

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.150.970,44	182.005,74	1.642.585,76	1.508.384,68
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.484.970,44	181.866,74	1.623.527,76	861.442,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.651,50	74.622,38	545.676,34	364.975,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	671.200,00	58.260,76	420.455,63	250.744,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	531.200,00	53.162,00	384.607,29	146.592,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	22.521,90	37.478,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	5.098,76	13.326,44	66.673,56
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	239.451,50	16.361,62	125.220,71	114.230,79
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	12.011,51	90.292,73	76.105,77
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.815,95	30.896,64	34.039,36
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	534,16	4.031,34	4.085,66
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.818,94	52.108,76	428.588,89	362.230,05
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	839,99	3.160,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	839,99	3.160,01
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	17.758,94	0,00	6.098,04	11.660,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.758,94	0,00	6.098,04	11.660,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	6.098,04	9.660,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	724.060,00	49.534,30	410.118,78	313.941,22
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	65.600,00	4.573,61	30.038,90	35.561,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	1.417,50	5.880,00	12.320,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	24.400,00	2.975,00	16.450,00	7.950,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	210,00	3.080,00	9.920,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	-28,89	4.628,90	5.371,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	4.577,88	29.746,84	75.753,16
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	1.575,00	10.017,85	1.482,15
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	543,00	4.457,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.900,00	1.423,83	5.540,01	24.359,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	36,00	4.040,00	8.960,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.100,00	423,05	3.641,18	458,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	299,00	4.701,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.000,00	0,00	139,80	15.860,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	1.120,00	2.816,00	2.184,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	2.710,00	5.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.760,00	2.600,00	8.860,00	5.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.760,00	2.600,00	8.860,00	5.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	10.000,00	2.600,00	8.860,00	1.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	538.200,00	37.782,81	341.473,04	196.726,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	945,60	4.054,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.752,97	13.838,57	6.161,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	300,76	7.097,69	7.902,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	6.292,06	42.256,43	7.743,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	1.079,60	12.938,40	3.061,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	0,00	951,00	4.049,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	1.012,96	2.354,24	3.645,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	63.999,00	0,00	61.118,51	2.880,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	389,82	3.146,04	1.853,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	5.596,27	9.703,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.300,00	2.457,73	5.705,65	6.594,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	35.000,00	2.240,10	17.920,80	17.079,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	78.938,56	41.061,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	16.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.000,00	1.650,00	11.450,00	13.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	941,90	5.600,31	3.399,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	4.155,61	25.886,34	4.113,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	1.030,74	4.200,75	5.799,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	233,20	2.766,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	1.729,99	22.094,68	24.005,32
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	2.574,46	11.532,08	33.467,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	2.574,46	11.182,08	22.817,92
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	350,00	9.650,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	766.500,00	54.464,28	640.330,54	126.169,46
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	766.500,00	54.464,28	640.330,54	126.169,46
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	511,00	4.212,03	3.787,97
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	511,00	4.212,03	3.287,97
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	160,32	4.610,24	3.389,76
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	0,00	2.371,03	1.128,97
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	160,32	2.239,21	2.260,79
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	109,72	890,28
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	109,72	890,28
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	666.000,00	139,00	19.058,00	646.942,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	656.000,00	139,00	19.058,00	636.942,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	206.000,00	139,00	19.058,00	186.942,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	139,00	19.058,00	16.942,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: 3.150.970,44 182.005,74 1.642.585,76 1.508.384,68