

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.150.970,44	151.742,44	1.794.328,20	1.356.642,24
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.484.970,44	151.272,44	1.774.800,20	710.170,24
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.651,50	74.291,16	619.967,50	290.684,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	671.200,00	57.128,43	477.584,06	193.615,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	531.200,00	50.475,72	435.083,01	96.116,99
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	6.652,71	19.979,15	60.020,85
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	239.451,50	17.162,73	142.383,44	97.068,06
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	12.664,24	102.956,97	63.441,53
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.947,84	34.844,48	30.091,52
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	550,65	4.581,99	3.535,01
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.818,94	43.806,36	472.395,25	318.423,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	839,99	3.160,01
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	839,99	3.160,01
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	17.758,94	0,00	6.098,04	11.660,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.758,94	0,00	6.098,04	11.660,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	6.098,04	9.660,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	724.060,00	39.608,81	449.727,59	274.332,41
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	65.600,00	9.135,00	39.173,90	26.426,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	2.205,00	8.085,00	10.115,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	24.400,00	3.937,50	20.387,50	4.012,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	2.835,00	5.915,00	7.085,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	157,50	4.786,40	5.213,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	29.746,84	53.253,16
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	10.017,85	1.482,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	543,00	4.457,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.400,00	0,00	5.540,01	8.859,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	4.040,00	8.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.860,00	5.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.760,00	0,00	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	0,00	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	560.700,00	30.473,81	371.946,85	188.753,15
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	1.695,17	15.533,74	4.466,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	398,88	7.496,57	7.503,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	67.500,00	5.017,25	47.273,68	20.226,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	1.079,60	14.018,00	1.982,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	2.354,24	3.645,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	73.999,00	0,00	61.118,51	12.880,49
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	372,21	3.518,25	1.481,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	1.577,22	7.173,49	8.126,51
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	715,13	6.420,78	5.879,22
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	20.160,90	14.839,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	88.873,52	31.126,48

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	18.225,00	7.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.000,00	1.650,00	13.100,00	11.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	713,90	6.314,21	2.685,79
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	1.486,11	27.372,45	2.627,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	383,99	4.584,74	5.415,26
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	1.184,29	23.278,97	22.821,03
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	4.197,55	15.729,63	29.270,37
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	4.197,55	15.379,63	18.620,37
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	31.058,61	671.389,15	95.110,85
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	766.500,00	31.058,61	671.389,15	95.110,85
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	512,00	4.724,03	3.275,97
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	512,00	4.724,03	2.775,97
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	1.604,31	6.214,55	1.785,45
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	1.604,31	3.843,52	656,48
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	470,00	19.528,00	646.472,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	656.000,00	470,00	19.528,00	636.472,00
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	470,00	19.528,00	186.472,00
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	470,00	19.528,00	16.472,00
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: 3.150.970,44 151.742,44 1.794.328,20 1.356.642,24