

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.619.651,34	237.455,64	2.942.977,69	3.676.673,65
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.718.651,34	233.990,64	2.816.477,69	1.902.173,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.027,41	113.206,22	1.041.746,79	470.280,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154.219,40	87.305,16	808.593,81	345.625,59
Salários	950.000,00	87.305,16	713.894,18	236.105,82
Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	0,00	39.712,87	50.287,13
Férias	114.219,40	0,00	54.986,76	59.232,64
ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	25.901,06	233.152,98	124.655,03
INSS	253.928,27	19.685,06	172.695,00	81.233,27
FGTS	92.337,55	5.343,51	51.584,91	40.752,64
PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	872,49	8.873,07	2.669,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.855.658,94	78.779,92	742.346,13	1.113.312,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Vale Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	32.758,94	0,00	19.604,25	13.154,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.758,94	0,00	19.604,25	13.154,69
Indenizações Trabalhistas	27.758,94	0,00	19.604,25	8.154,69
Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.718.900,00	76.778,48	687.874,72	1.031.025,28
DIÁRIA CIVIL	235.000,00	11.460,74	121.934,58	113.065,42
Funcionários	30.000,00	3.320,00	19.574,84	10.425,16
Conselheiros	110.000,00	5.228,75	77.096,25	32.903,75
Convidados	30.000,00	1.357,25	9.607,25	20.392,75
Ajudas de Custo	20.000,00	467,24	2.793,74	17.206,26
Jeton	38.000,00	1.087,50	12.862,50	25.137,50
Auxílio Representação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	191.500,00	4.912,83	68.101,88	123.398,12
Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	3.799,80	14.700,20
Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	5.133,57	5.866,43
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.282,66	14.672,60	15.327,40
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	227,81	5.367,79	24.632,21
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	3.187,50	11.812,50
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	15.000,00	25,00	4.088,47	10.911,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materiais De Consumo	26.000,00	2.657,36	20.258,80	5.741,20
Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	2.385,00	15.615,00
Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	18.000,00	720,00	9.208,35	8.791,65
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	6.100,00	7.980,00	15.020,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.000,00	6.100,00	7.980,00	15.020,00
Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	6.100,00	7.980,00	7.020,00
Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.269.400,00	54.304,91	489.858,26	779.541,74
Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.053,50	23.232,71	11.767,29
Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	566,46	10.301,08	4.698,92
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	1.962,28	20.410,98	24.589,02
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	2.862,51	12.455,33	22.544,67
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	33.000,00	0,00	18.743,93	14.256,07
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00	30,00	14.970,00
Despesas com Software	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	124,40	4.426,06	55.573,94
Cursos e Treinamentos	8.000,00	647,00	2.866,00	5.134,00
Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	4.000,00	40.000,00	30.000,00
Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	12.540,65	125.956,28	34.043,72
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	20.250,00	5.750,00
Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	16.500,00	2.500,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	3.387,57	33.678,13	19.321,87
Postagem de Correspondência de Cobrança	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	2.211,60	32.130,78	32.869,22
Despesas com Alimentação	30.000,00	8.517,36	26.117,36	3.882,64
Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Judiciais	18.000,00	1.483,84	11.277,95	6.722,05
Outros Serviços e Encargos	76.100,00	1.227,96	29.961,97	46.138,03
Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	4.150,00	3.850,00
Serviços de Hospedagens	50.000,00	4.669,00	6.281,00	43.719,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	5.511,00	48.489,00
Serviços de Publicidade Audiovisuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicidade Legal	88.000,00	0,00	31.180,00	56.820,00
Serviços Terceirizados	156.000,00	4.375,78	14.397,70	141.602,30
Serviço de Manutenção - Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas com Concursos e Seleções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	2.001,44	34.867,16	65.132,84
Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	701,44	31.797,16	48.202,84
Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	1.300,00	3.070,00	6.930,00
Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.327.964,99	41.900,07	1.024.985,42	302.979,57
Cota Parte do CFO	1.327.964,99	41.900,07	1.024.985,42	302.979,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	104,43	394,70	9.605,30
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	104,43	394,70	7.605,30
Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	7.004,65	995,35
Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	0,00	7.004,65	995,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.901.000,00	3.465,00	126.500,00	1.774.500,00
INVESTIMENTOS	1.901.000,00	3.465,00	126.500,00	1.774.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00
Obras e Instalações	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	3.465,00	26.500,00	68.500,00
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	3.465,00	17.725,00	2.275,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	0,00	8.775,00	1.225,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
IMÓVEIS	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00

Total: 6.619.651,34 237.455,64 2.942.977,69 3.676.673,65