

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.861.252,98	857.411,96	857.411,96	7.003.841,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.271.452,98	709.896,40	709.896,40	5.561.556,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.897,46	119.169,67	119.169,67	1.524.727,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.327.381,04	90.567,81	90.567,81	1.236.813,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	82.580,52	82.580,52	1.053.136,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	6.597,21	6.597,21	75.545,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	1.390,08	1.390,08	108.131,24
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	316.516,42	28.601,86	28.601,86	287.914,56
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	20.057,71	20.057,71	191.813,79
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	91.817,71	7.524,52	7.524,52	84.293,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	911,71	911,71	8.915,50
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	107,92	107,92	2.892,08
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.732.871,99	266.471,70	266.471,70	2.466.400,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.136,79	15.687,92	15.687,92	149.448,87
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.969,60	1.969,60	21.130,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	148,96	148,96	1.351,04
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.536,79	13.569,36	13.569,36	116.967,43
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.021.735,20	250.783,78	250.783,78	1.770.951,42
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	204.640,00	5.923,76	5.923,76	198.716,24
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	1.050,00	1.050,00	21.650,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	4.523,76	4.523,76	40.616,24
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	350,00	350,00	14.650,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	142.400,00	18.446,46	18.446,46	123.953,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	6.677,64	6.677,64	17.822,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	2.693,66	2.693,66	5.306,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	4.620,66	4.620,66	15.379,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	4.454,50	4.454,50	25.945,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	127.638,00	1.656,00	1.656,00	125.982,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	127.638,00	1.656,00	1.656,00	125.982,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	57.138,00	1.656,00	1.656,00	55.482,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.547.057,20	224.757,56	224.757,56	1.322.299,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	2.062,30	2.062,30	35.937,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	291,69	291,69	7.708,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.771,85	2.771,85	50.228,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	357.500,00	180,00	180,00	357.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	320,00	320,00	19.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	100.000,00	39.323,61	39.323,61	60.676,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	2.148,07	2.148,07	15.851,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	18.000,00	1.093,61	1.093,61	16.906,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	3.840,00	3.840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	240.000,00	20.773,86	20.773,86	219.226,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	14.406,80	14.406,80	16.593,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	107.570,00	77.907,82	77.907,82	29.662,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	90.700,00	2.230,00	2.230,00	88.470,00

6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	8.000,00	1.821,45	1.821,45	6.178,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	54.211,48	54.211,48	53.375,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	1.375,02	1.375,02	18.624,98
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.743.283,53	318.414,42	318.414,42	1.424.869,11
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	318.414,42	318.414,42	1.424.869,11
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.000,00	1.436,45	1.436,45	79.563,55
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.436,45	1.436,45	16.063,55
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.800,00	4.404,16	4.404,16	13.395,84
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	4.404,16	4.404,16	13.395,84
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.589.800,00	147.515,56	147.515,56	1.442.284,44
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.439.800,00	87,00	87,00	1.439.713,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	364.800,00	87,00	87,00	364.713,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	186.000,00	87,00	87,00	185.913,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	147.428,56	147.428,56	2.571,44

6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	147.428,56	147.428,56	2.571,44
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	150.000,00	147.428,56	147.428,56	2.571,44
Total:	7.861.252,98	857.411,96	857.411,96	7.003.841,02