

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.425.291,88	241.231,68	2.480.119,30	2.945.172,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88	241.231,68	2.473.367,30	1.157.524,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.190,71	101.112,53	658.258,60	500.932,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	861.674,29	76.510,13	501.052,77	360.621,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	742.202,14	68.029,93	460.043,52	282.158,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11	0,00	25.363,10	26.491,01
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04	8.480,20	15.646,15	51.971,89
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	297.516,42	24.602,40	157.205,83	140.310,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	17.323,19	108.776,78	103.094,72
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	6.060,11	40.356,16	30.461,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	787,42	4.943,21	4.884,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	5.000,00	431,68	3.129,68	1.870,32
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296.315,17	58.662,86	757.545,13	538.770,04
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.136,79	9.536,20	83.493,62	29.643,17
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.100,00	1.521,80	10.739,40	360,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	0,00	595,84	904,16
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	100.536,79	8.014,40	72.158,38	28.378,41
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	141.247,52	1.746,27	134.958,18	6.289,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.247,52	1.746,27	134.958,18	6.289,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	125.000,00	1.746,27	118.736,97	6.263,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	16.247,52	0,00	16.221,21	26,31
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	958.430,86	47.293,74	523.214,59	435.216,27
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	89.640,00	2.750,00	50.975,00	38.665,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	12.300,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	10.625,00	12.075,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	2.750,00	10.050,00	7.090,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	95.900,00	1.153,18	34.621,61	61.278,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00	0,00	7.988,72	4.511,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	0,00	4.173,47	10.826,53
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	227,18	6.539,93	13.460,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00	0,00	6.244,50	4.155,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	11.500,00	0,00	7.076,00	4.424,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	926,00	2.598,99	5.401,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	114.638,00	7.150,55	50.435,10	64.202,90
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	114.638,00	7.150,55	50.435,10	64.202,90
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	84.138,00	7.150,55	49.935,10	34.202,90
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 15 - Honorários Advocatórios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	658.252,86	36.240,01	387.182,88	271.069,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	450,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.903,03	14.913,22	5.086,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	339,46	2.803,36	196,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.972,97	27.731,61	25.268,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	1.200,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.631,67	9.901,32	10.098,68
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	6.500,00	446,16	2.068,56	4.431,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	4.800,00	31.878,75	52.121,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.144,50	8.323,92	9.676,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	5.888,56	2.511,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00	0,00	715,00	1.585,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	1.269,47	4.115,95	15.884,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	176.600,00	17.857,35	140.268,64	36.331,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	10.000,00	919,00	6.793,00	3.207,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	72,00	1.360,25	1.139,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	7.900,00	-225,00	1.804,00	6.096,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00	200,00	1.675,00	5.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	10.852,86	0,00	3.988,50	6.864,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	2.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00	350,00	1.050,00	4.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	5.300,00	400,00	3.320,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	16.000,00	273,33	9.653,24	6.346,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.110 - Honorários Sucumbenciais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.500,00	86,65	15.878,74	67.621,26
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	6.756,10	33.243,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	86,65	9.122,64	27.877,36
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.068.486,00	78.255,72	1.006.928,06	61.557,94
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.068.486,00	78.255,72	1.006.928,06	61.557,94
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.500,00	1.434,00	9.406,91	6.093,09
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.434,00	9.406,91	2.593,09
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	6.500,00	1.766,57	6.228,60	271,40
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.500,00	1.766,57	6.228,60	271,40
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.900,00	0,00	35.000,00	14.900,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	49.800,00	0,00	35.000,00	14.800,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.794.400,00	0,00	6.752,00	1.787.648,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00	0,00	6.752,00	1.587.648,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	94.400,00	0,00	6.752,00	87.648,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.000,00	0,00	659,00	35.341,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00	0,00	6.093,00	2.307,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:	5.425.291,88	241.231,68	2.480.119,30	2.945.172,58