

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.425.291,88	354.447,58	1.892.298,41	3.532.993,47
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88	349.454,58	1.885.546,41	1.745.345,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.690,71	124.196,67	444.174,98	803.515,73
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.174,29	98.055,81	338.607,09	613.567,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	832.702,14	79.854,74	313.243,99	519.458,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11	18.201,07	25.363,10	26.491,01
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04	0,00	0,00	67.618,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	295.516,42	26.140,86	105.567,89	189.948,53
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	17.617,98	72.596,16	139.275,34
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	7.722,06	27.838,46	42.979,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	800,82	3.298,63	6.528,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	0,00	1.834,64	1.165,36
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.308.815,17	165.225,10	522.803,58	786.011,59
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79	11.153,34	64.119,58	54.017,21
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.100,00	1.612,80	8.285,20	2.814,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	521,36	978,64
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	9.466,06	55.313,02	50.223,77
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	141.247,52	93.360,08	114.476,75	26.770,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.247,52	93.360,08	114.476,75	26.770,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	125.000,00	93.237,68	109.155,16	15.844,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	16.247,52	122,40	5.321,59	10.925,93
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	965.930,86	59.709,15	332.529,84	633.401,02
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00	1.050,00	24.400,00	47.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	6.850,00	6.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00	500,00	10.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	4.250,00	18.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	550,00	3.300,00	13.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	94.400,00	1.162,52	30.458,92	63.941,08
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	2.137,12	12.862,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	292,52	5.759,59	14.240,41

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	870,00	5.824,50	4.575,50
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	0,00	1.672,99	6.327,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.638,00	6.784,55	35.948,50	44.689,50
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.638,00	6.784,55	35.948,50	44.689,50
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	44.138,00	6.784,55	35.948,50	8.189,50
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatórios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	719.252,86	50.712,08	241.722,42	477.530,44
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	2.101,66	11.107,50	8.892,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	399,98	2.132,98	867,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.684,51	20.299,40	32.700,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	900,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.585,80	7.109,65	12.890,35
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	182,52	1.176,24	5.323,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	7.200,00	27.078,75	56.921,25
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	0,00	5.979,49	12.020,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	4.416,42	3.983,58
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	266,56	2.523,94	17.476,06
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	104.553,94	72.046,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	10.000,00	919,00	4.955,00	5.045,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	189,75	1.098,50	1.401,50
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	14.688,88	26.023,20	78.976,80
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	8.900,00	0,00	1.929,00	6.971,00

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	0,00	1.475,00	5.525,00
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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
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	350,00	5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	5.300,00	400,00	1.800,00	3.500,00
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	0,00	9.379,91	6.620,09
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	1.002,53	11.677,41	71.822,59
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	921,63	6.756,10	33.243,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	80,90	4.921,31	32.078,69
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	948.486,00	57.829,21	872.453,74	76.032,26
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	948.486,00	57.829,21	872.453,74	76.032,26
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.500,00	1.819,62	6.782,99	8.717,01
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.819,62	6.782,99	5.217,01
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.500,00	383,98	4.331,12	1.168,88
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	5.500,00	383,98	4.331,12	1.168,88
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	4.993,00	6.752,00	1.787.648,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00	4.993,00	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	4.993,00	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	4.993,00	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	354.447,58	1.892.298,41	3.532.993,47