

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.425.291,88	239.869,02	1.537.850,83	3.887.441,05
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88	238.769,02	1.536.091,83	2.094.800,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.690,71	68.788,00	319.978,31	927.712,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.174,29	51.947,59	240.551,28	711.623,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	832.702,14	51.947,59	233.389,25	599.312,89
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11	0,00	7.162,03	44.692,08
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	16.840,41	79.427,03	216.089,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	11.720,19	54.978,18	156.893,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	4.155,80	20.116,40	50.701,31
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	532,74	2.497,81	7.329,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	431,68	1.834,64	1.165,36
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.301.115,17	72.132,07	357.578,48	943.536,69
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79	15.645,56	52.966,24	65.170,55
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.100,00	2.276,40	6.672,40	4.427,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	446,88	1.053,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	13.294,68	45.846,96	59.689,83
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	126.247,52	2.792,08	21.116,67	105.130,85
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.247,52	2.792,08	21.116,67	105.130,85
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	110.000,00	2.686,00	15.917,48	94.082,52
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	16.247,52	106,08	5.199,19	11.048,33
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	973.230,86	53.548,38	272.820,69	700.410,17
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00	400,00	23.350,00	48.290,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	6.850,00	6.950,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00	0,00	9.500,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	4.250,00	18.450,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	400,00	2.750,00	14.390,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	94.400,00	12.644,85	29.296,40	65.103,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00	7.988,72	7.988,72	4.511,28
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	2.137,12	2.137,12	12.862,88
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.130,91	5.467,07	14.532,93

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	1.388,10	4.954,50	5.445,50
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	6.790,15	29.163,95	51.474,05
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.638,00	6.790,15	29.163,95	51.474,05
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	6.790,15	29.163,95	14.974,05
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	726.552,86	33.713,38	191.010,34	535.542,52
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	1.784,61	9.005,84	10.994,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	399,98	1.733,00	1.267,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.903,43	16.614,89	36.385,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	750,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.129,00	5.523,85	14.476,15
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	202,80	993,72	5.506,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	0,00	19.878,75	64.121,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	2.379,49	5.979,49	12.020,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	3.680,35	4.719,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00	715,00	715,00	1.585,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	0,00	2.257,38	17.742,62
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	17.973,25	86.696,59	89.903,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	10.000,00	919,00	4.036,00	5.964,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	181,75	908,75	1.591,25
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	65.000,00	0,00	11.334,32	53.665,68
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	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	1.639,00	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	600,00	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	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	5.300,00	1.000,00	1.400,00	3.900,00
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	146,05	10.674,88	72.825,12
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	5.834,47	34.165,53
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	146,05	4.840,41	32.159,59
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	96.475,70	814.624,53	133.861,47
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	948.486,00	96.475,70	814.624,53	133.861,47
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	1.073,97	4.963,37	6.036,63
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	1.073,97	4.963,37	2.536,63
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	9.800,00	299,28	3.947,14	5.852,86
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	299,28	3.947,14	5.852,86
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.800,00	0,00	35.000,00	22.800,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	1.100,00	1.759,00	1.792.641,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00	1.100,00	1.759,00	1.592.641,00
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	1.100,00	1.759,00	92.641,00

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	1.100,00	1.100,00	7.300,00
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	239.869,02	1.537.850,83	3.887.441,05