

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.425.291,88	387.561,07	974.440,21	4.450.851,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88	387.561,07	973.781,21	2.657.110,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.690,71	58.545,79	184.877,47	1.062.813,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.174,29	43.691,72	138.312,72	813.861,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	832.702,14	43.691,72	131.150,69	701.551,45
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	14.854,07	46.564,75	248.951,67
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	10.453,12	32.193,98	179.677,52
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	3.495,33	11.937,33	58.880,38
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	473,94	1.462,16	8.365,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	431,68	971,28	2.028,72
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.115,17	87.414,75	205.911,95	1.005.203,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79	17.472,04	28.386,54	89.750,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.100,00	1.038,80	3.220,00	7.880,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	297,92	1.202,08
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	16.358,76	24.868,62	80.668,17
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	36.247,52	16.248,55	18.324,59	17.922,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.247,52	16.248,55	18.324,59	17.922,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	11.208,48	13.231,48	6.768,52
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	16.247,52	5.040,07	5.093,11	11.154,41
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	973.230,86	49.342,63	149.454,66	823.776,20
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00	400,00	19.125,00	52.515,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	6.425,00	7.375,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00	0,00	7.500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	3.400,00	19.300,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	400,00	1.800,00	15.340,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	94.400,00	2.455,15	5.808,63	88.591,37
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	427,14	2.525,64	17.474,36

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	900,00	1.610,00	8.790,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	1.128,01	1.672,99	6.327,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.638,00	7.010,30	15.534,10	65.103,90
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.638,00	7.010,30	15.534,10	65.103,90
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	34.138,00	7.010,30	15.534,10	18.603,90
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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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	39.477,18	108.986,93	617.565,93
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	2.151,97	5.124,64	14.875,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	372,51	911,32	2.088,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	5.524,94	9.174,44	43.825,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	450,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	984,85	2.730,80	17.269,20
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	263,64	790,92	5.709,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	0,00	12.678,75	71.321,25
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	1.200,00	2.400,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	2.208,21	6.191,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	924,48	1.938,08	18.061,92
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	16.955,33	50.865,99	125.734,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	10.000,00	919,00	2.198,00	7.802,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	181,75	545,25	1.954,75
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	2.414,17	6.460,43	58.539,57
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	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00

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	520,00	875,00	6.125,00
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	0,00	10.852,86
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	2.200,00	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	0,00	0,00	5.300,00
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	3.978,47	6.985,10	9.014,90
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	4.351,53	9.746,16	73.753,84
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	5.394,63	34.605,37
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	4.351,53	4.351,53	32.648,47
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	1.038.486,00	204.562,07	541.517,25	496.968,75
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.038.486,00	204.562,07	541.517,25	496.968,75
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	811,48	2.876,54	8.123,46
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	811,48	2.876,54	4.623,46
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	1.226,98	3.598,00	6.202,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	1.226,98	3.598,00	6.202,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.800,00	35.000,00	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	35.000,00	35.000,00	14.800,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.794.400,00	0,00	659,00	1.793.741,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.594.400,00	0,00	659,00	1.593.741,00
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	659,00	93.741,00

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	0,00	8.400,00
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	387.561,07	974.440,21	4.450.851,67