

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.425.291,88	251.538,77	2.935.031,95	2.490.259,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88	251.538,77	2.928.279,95	702.611,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119.990,71	98.202,60	847.449,08	272.541,63
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	822.474,29	74.675,49	641.558,51	180.915,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	742.202,14	74.675,49	600.549,26	141.652,88
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	28.418,04	0,00	15.646,15	12.771,89
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	297.516,42	23.527,11	205.890,57	91.625,85
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	16.428,61	143.595,80	68.275,70
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	5.974,03	52.281,53	18.536,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	746,75	6.505,84	3.321,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	5.000,00	377,72	3.507,40	1.492,60
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.765,17	102.216,88	925.925,96	421.839,21
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.136,79	17.821,47	102.828,77	16.308,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.100,00	448,00	12.626,60	4.473,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	744,80	755,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	100.536,79	17.298,99	89.457,37	11.079,42
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	153.247,52	5.699,69	151.498,63	1.748,89
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.247,52	5.699,69	151.498,63	1.748,89
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	131.000,00	0,00	129.577,73	1.422,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	22.247,52	5.699,69	21.920,90	326,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	991.880,86	78.235,10	650.891,75	340.989,11
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	89.640,00	7.250,00	60.525,00	29.115,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	12.300,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	2.500,00	20.500,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	1.700,00	12.325,00	10.375,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	3.050,00	15.400,00	1.740,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	4.435,89	40.105,55	47.394,45
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00	3.663,40	11.652,12	847,88
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	9.000,00	40,26	4.213,73	4.786,27
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	312,23	7.420,21	12.579,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	600,00	0,00	0,00	600,00
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	420,00	7.144,50	3.255,50
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	2.598,99	5.401,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.488,00	5.451,05	63.671,67	38.816,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	102.488,00	5.451,05	63.671,67	38.816,33
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	5.451,05	61.333,15	22.804,85
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	250,00	0,00	0,00	250,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	1.838,52	6.161,48
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	712.252,86	61.098,16	486.589,53	225.663,33
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	2.311,40	18.983,17	1.016,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	445,80	3.335,46	1.664,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.826,92	36.003,77	16.996,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	1.500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.183,82	12.520,61	7.479,39
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	8.500,00	324,48	7.024,21	1.475,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	26.000,00	57.878,75	26.121,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.800,00	4.300,00	4.300,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.200,00	10.720,32	7.279,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	7.360,70	1.039,30
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	74,66	6.043,05	13.956,95
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	214.600,00	17.857,35	175.983,34	38.616,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	12.500,00	919,00	8.631,00	3.869,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	72,00	1.504,25	995,75
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	80,00	1.984,00	5.916,00

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	1.675,00	5.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	2.725,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00	350,00	1.400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	25.300,00	720,00	5.160,00	20.140,00
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	546,66	11.623,40	4.376,60
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	460,62	20.706,81	62.793,19
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	460,62	11.458,12	28.541,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	0,00	9.248,69	27.751,31
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	1.090.486,00	34.784,13	1.086.991,15	3.494,85
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.090.486,00	34.784,13	1.086.991,15	3.494,85
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.500,00	1.013,95	11.255,69	4.244,31
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.013,95	11.255,69	744,31
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.050,00	321,21	6.658,07	391,93
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.050,00	321,21	6.658,07	391,93
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.100,00	15.000,00	50.000,00	100,00
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	50.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00
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	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	99.400,00	0,00	6.752,00	92.648,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	251.538,77	2.935.031,95	2.490.259,93