

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.425.291,88	203.373,88	2.683.493,18	2.741.798,70
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.630.891,88	203.373,88	2.676.741,18	954.150,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119.990,71	90.987,88	749.246,48	370.744,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	822.474,29	65.830,25	566.883,02	255.591,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	742.202,14	65.830,25	525.873,77	216.328,37
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	25.157,63	182.363,46	115.152,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	18.390,41	127.167,19	84.704,31
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	5.951,34	46.307,50	24.510,21
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	815,88	5.759,09	4.068,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	5.000,00	0,00	3.129,68	1.870,32
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.165,17	66.163,95	823.709,08	486.456,09
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.136,79	1.513,68	85.007,30	34.129,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.100,00	1.439,20	12.178,60	4.921,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	670,32	829,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	100.536,79	0,00	72.158,38	28.378,41
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	153.247,52	10.840,76	145.798,94	7.448,58
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.247,52	10.840,76	145.798,94	7.448,58
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	131.000,00	10.840,76	129.577,73	1.422,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	22.247,52	0,00	16.221,21	6.026,31
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	954.280,86	49.442,06	572.656,65	381.624,21
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	89.640,00	2.300,00	53.275,00	36.365,00
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	0,00	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	10.625,00	12.075,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	2.300,00	12.350,00	4.790,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	89.900,00	1.048,05	35.669,66	54.230,34
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00	0,00	7.988,72	4.511,28
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	9.000,00	0,00	4.173,47	4.826,53
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	568,05	7.107,98	12.892,02

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	480,00	6.724,50	3.675,50
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	7.785,52	58.220,62	44.267,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	102.488,00	7.785,52	58.220,62	44.267,38
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	5.947,00	55.882,10	28.255,90
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	1.838,52	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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	672.252,86	38.308,49	425.491,37	246.761,49
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	1.758,55	16.671,77	3.328,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	86,30	2.889,66	110,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	4.445,24	32.176,85	20.823,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	1.350,00	1.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.435,47	11.336,79	8.663,21
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	4.631,17	6.699,73	1.800,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	0,00	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	1.196,40	9.520,32	8.479,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	6.624,63	1.775,37
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	1.852,44	5.968,39	14.031,61
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	158.125,99	18.474,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	10.000,00	919,00	7.712,00	2.288,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	72,00	1.432,25	1.067,75
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	100,00	1.904,00	5.996,00

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	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	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	525,00	2.725,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00	0,00	1.050,00	4.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	25.300,00	1.120,00	4.440,00	20.860,00
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	1.423,50	11.076,74	4.923,26
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	4.367,45	20.246,19	63.253,81
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	4.241,40	10.997,50	29.002,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	126,05	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	1.068.486,00	45.278,96	1.052.207,02	16.278,98
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.068.486,00	45.278,96	1.052.207,02	16.278,98
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.500,00	834,83	10.241,74	5.258,26
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	834,83	10.241,74	1.758,26
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	6.650,00	108,26	6.336,86	313,14
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.650,00	108,26	6.336,86	313,14
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.100,00	0,00	35.000,00	40.100,00
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	75.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00
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

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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - 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	203.373,88	2.683.493,18	2.741.798,70