

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.919.652,49	825.357,77	825.357,77	9.094.294,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.598.852,49	824.737,87	824.737,87	5.774.114,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.271,49	136.209,17	136.209,17	1.764.062,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.465.074,51	103.809,22	103.809,22	1.361.265,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.226.574,01	96.181,62	96.181,62	1.130.392,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	102.214,50	3.209,44	3.209,44	99.005,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	136.286,00	4.418,16	4.418,16	131.867,84
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	435.196,98	32.399,95	32.399,95	402.797,03
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	300.340,27	22.997,14	22.997,14	277.343,13
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	117.205,96	8.118,23	8.118,23	109.087,73
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	14.650,75	1.014,78	1.014,78	13.635,97
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	269,80	269,80	2.730,20
6.2.2.1.1.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.155.144,70	263.748,10	263.748,10	2.891.396,60
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.136,79	15.814,30	15.814,30	169.322,49
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.558,46	1.558,46	21.541,54
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	74,48	1.425,52
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	150.536,79	14.181,36	14.181,36	136.355,43
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	445.829,91	0,00	0,00	445.829,91
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	445.829,91	0,00	0,00	445.829,91
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	409.479,28	0,00	0,00	409.479,28
6.2.2.1.1.01.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.454.178,00	239.309,60	239.309,60	2.214.868,40
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	326.140,00	15.120,39	15.120,39	311.019,61
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.000,00	1.890,00	1.890,00	25.110,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.000,00	5.600,00	5.600,00	56.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	700,00	700,00	44.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	0,00	0,00	45.140,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	3.360,00	3.360,00	32.640,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	60.000,00	3.570,39	3.570,39	56.429,61
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	142.400,00	20.213,50	20.213,50	122.186,50
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	9.746,38	9.746,38	10.253,62

6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	10.467,12	10.467,12	19.932,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.638,00	4.236,70	4.236,70	127.401,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	131.638,00	4.236,70	4.236,70	127.401,30
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	57.138,00	4.236,70	4.236,70	52.901,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 .004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 .005 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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 -	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 .012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 .015 - Honorários Advocáticos Sucumbências	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.854.000,00	199.739,01	199.739,01	1.654.260,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	3.549,79	3.549,79	34.450,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	289,90	289,90	7.710,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	1.428,51	1.428,51	51.571,49

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	360.000,00	830,00	830,00	359.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	13.388,00	13.388,00	16.612,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	600,00	600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	6.430,44	6.430,44	23.569,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	30,00	30,00	29.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	152.000,00	19.338,40	19.338,40	132.661,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	310.000,00	59.760,00	59.760,00	250.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	11.486,64	11.486,64	19.513,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	1.377,72	1.377,72	38.622,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	6.432,35	6.432,35	23.567,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	4.478,40	4.478,40	20.521,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	62.818,86	62.818,86	57.181,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	8.624,20	8.624,20	61.375,80
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	8.624,20	8.624,20	31.375,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.454.536,30	419.815,08	419.815,08	1.034.721,22

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.454.536,30	419.815,08	419.815,08	1.034.721,22
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.500,00	1.779,18	1.779,18	16.720,82
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.779,18	1.779,18	15.720,82
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	17.800,00	3.186,34	3.186,34	14.613,66
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	3.186,34	3.186,34	14.613,66
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.320.800,00	619,90	619,90	3.320.180,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.320.800,00	619,90	619,90	3.320.180,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	640.800,00	619,90	619,90	640.180,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	619,90	619,90	149.380,10
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Total:

9.919.652,49

825.357,77

825.357,77

9.094.294,72