

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.861.252,98	385.454,70	2.325.108,85	5.536.144,13
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.271.452,98	295.860,70	2.081.861,86	4.189.591,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.897,46	123.977,80	599.608,07	1.044.289,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.327.381,04	95.440,38	457.443,99	869.937,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	89.021,89	432.471,16	703.245,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	1.912,81	8.510,02	73.633,02
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	4.505,68	16.462,81	93.058,51
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	316.516,42	28.537,42	142.164,08	174.352,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	20.173,99	100.432,05	111.439,45
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	91.817,71	7.403,20	36.804,72	55.012,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	906,27	4.549,59	5.277,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	53,96	377,72	2.622,28
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.775.871,99	73.054,92	519.716,96	2.256.155,03
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.136,79	14.449,08	73.897,90	91.238,89
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.596,00	9.115,20	13.984,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	446,88	1.053,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.536,79	12.778,60	64.335,82	66.200,97
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	476.000,00	0,00	6.896,27	469.103,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.000,00	0,00	6.896,27	469.103,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	314.000,00	0,00	6.416,67	307.583,33
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	162.000,00	0,00	479,60	161.520,40
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.064.735,20	58.516,10	435.879,10	1.628.856,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	204.640,00	5.585,76	28.474,76	176.165,24
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	1.350,00	12.450,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	500,00	3.900,00	32.100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	2.100,00	4.550,00	18.150,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	2.585,76	16.799,76	28.340,24
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	400,00	800,00	35.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	950,00	14.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	125,00	35.875,00

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	193.400,00	2.466,00	21.902,46	171.497,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	53.500,00	0,00	6.677,64	46.822,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	300,00	2.993,66	27.006,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	4.620,66	15.379,34
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, Roupas 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	936,00	936,00	7.064,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	630,00	6.074,50	24.325,50
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	600,00	600,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.638,00	2.301,63	7.311,23	98.326,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	105.638,00	2.301,63	7.311,23	98.326,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	1.180,00	1.180,00	6.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	35.138,00	855,20	5.864,80	29.273,20
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 - 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	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 - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatórios Sucumbências - PF	5.000,00	266,43	266,43	4.733,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.561.057,20	48.162,71	378.190,65	1.182.866,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	2.594,23	12.330,88	25.669,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	409,97	1.787,43	6.212,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.575,64	17.135,40	35.864,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	357.500,00	180,00	900,00	356.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	3.937,82	10.552,08	9.447,92
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	25.000,00	547,56	2.190,24	22.809,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	100.000,00	0,00	39.323,61	60.676,39
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	0,00	3.317,41	14.682,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	32.000,00	1.093,61	8.199,55	23.800,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	3.840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	13.157,40	15.984,33	44.015,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	240.000,00	18.818,07	96.261,34	143.738,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	0,00	14.406,80	16.593,20
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	163.606,44	0,00	77.907,82	85.698,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00	0,00	350,00	14.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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	34.663,56	0,00	3.854,89	30.808,67

6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	15.000,00	1.000,00	1.070,00	13.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	31.000,00	0,00	100,00	30.900,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	8.000,00	0,00	1.821,45	6.178,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	2.848,41	61.982,40	45.604,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	0,00	4.375,02	15.624,98
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	89,74	3.043,69	66.956,31
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	2.615,29	37.384,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	89,74	428,40	21.571,60
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	1.743.283,53	98.134,02	952.493,52	790.790,01
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	98.134,02	952.493,52	790.790,01
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.000,00	554,80	4.522,10	33.477,90
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	554,80	4.522,10	12.977,90
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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	17.800,00	139,16	5.521,21	12.278,79
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	139,16	5.521,21	12.278,79
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	1.589.800,00	89.594,00	243.246,99	1.346.553,01
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.439.800,00	89.594,00	95.818,43	1.343.981,57
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	364.800,00	89.594,00	95.818,43	268.981,57
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	186.000,00	71.269,00	77.493,43	108.506,57
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	123.400,00	18.325,00	18.325,00	105.075,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	147.428,56	2.571,44

6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	147.428,56	2.571,44
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	150.000,00	0,00	147.428,56	2.571,44
Total:	7.861.252,98	385.454,70	2.325.108,85	5.536.144,13