

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.861.252,98	257.966,23	3.690.926,28	4.170.326,70
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.521.452,98	257.966,23	3.446.004,49	3.075.448,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.897,46	129.511,02	1.013.605,50	630.291,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.327.381,04	99.170,08	778.654,02	548.727,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	86.517,89	692.121,74	443.594,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	34.184,38	47.958,66
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	12.652,19	52.347,90	57.173,42
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	316.516,42	30.340,94	234.951,48	81.564,94
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	21.586,89	164.848,01	47.023,49
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	91.817,71	7.733,41	62.108,09	29.709,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	966,68	7.455,78	2.371,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	53,96	539,60	2.460,40
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025.871,99	61.643,02	1.264.709,58	1.761.162,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.136,79	15.314,34	118.818,44	46.318,35
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	2.029,60	14.429,60	8.670,40
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	670,32	829,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.536,79	13.210,26	103.718,52	26.818,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	726.000,00	19.026,32	469.417,09	256.582,91
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	726.000,00	19.026,32	469.417,09	256.582,91
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	564.000,00	19.026,32	468.937,49	95.062,51
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	25.154,09	662.123,95	1.402.611,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	204.640,00	7.879,92	69.856,37	134.783,63
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	1.200,00	8.200,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	2.200,00	22.600,00	13.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	7.300,00	15.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	3.279,92	27.631,37	17.508,63
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	1.200,00	2.800,00	33.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	125,00	35.875,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	193.400,00	3.551,34	25.805,57	167.594,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	53.500,00	0,00	6.572,20	46.927,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	0,00	2.457,73	27.542,27
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	784,47	5.772,27	14.227,73
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	0,00	936,00	7.064,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	1.335,00	8.035,50	22.364,50
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	1.431,87	2.031,87	5.968,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.638,00	848,80	9.880,03	95.757,97
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	105.638,00	848,80	9.880,03	95.757,97
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	1.180,00	6.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	35.138,00	848,80	8.433,60	26.704,40
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	266,43	4.733,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.561.057,20	12.874,03	556.581,98	1.004.475,22
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	3.085,71	20.661,45	17.338,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	539,24	3.440,40	4.559,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.924,42	28.104,03	24.895,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	357.500,00	830,00	2.090,00	355.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	897,82	13.561,54	6.438,46
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	567,84	3.853,20	21.146,80
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	600,00	5.116,59	12.883,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	32.000,00	7.843,61	18.230,38	13.769,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	1.510,00	6.490,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	1.741,32	21.356,04	38.643,96
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	22.544,66	157.433,00	82.567,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	163.606,44	-31.040,73	132.565,71	31.040,73
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	414,21	5.015,13	29.648,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	15.000,00	269,13	9.788,43	5.211,57
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	4.335,00	26.665,00
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	4.433,84	3.566,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	656,80	63.131,81	44.455,39
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	7.375,02	12.624,98
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	2.148,27	14.350,10	55.649,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	2.074,53	6.087,76	33.912,24
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	73,74	6.262,34	15.737,66
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.743.283,53	65.222,24	1.150.703,05	592.580,48
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	65.222,24	1.150.703,05	592.580,48
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.000,00	1.348,65	8.662,70	29.337,30
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.348,65	8.662,70	8.837,30
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 Instuições Associativas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.800,00	241,30	8.323,66	9.476,34
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	241,30	8.323,66	9.476,34
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.339.800,00	0,00	244.921,79	1.094.878,21
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.189.800,00	0,00	97.493,23	1.092.306,77
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	364.800,00	0,00	97.493,23	267.306,77
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	0,00	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	0,00	19.999,80	103.400,20
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	257.966,23	3.690.926,28	4.170.326,70