

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.861.252,98	317.889,39	4.312.555,21	3.548.697,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.521.452,98	317.889,39	4.067.633,42	2.453.819,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.897,46	161.586,45	1.300.960,45	342.937,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.324.381,04	127.207,53	1.000.672,73	323.708,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	84.179,97	861.329,47	274.387,21
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	38.400,84	72.585,22	9.557,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	106.521,32	4.626,72	66.758,04	39.763,28
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	319.516,42	34.378,92	300.287,72	19.228,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	21.764,16	208.659,72	3.211,78
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	91.817,71	10.869,43	80.849,35	10.968,36
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.827,21	1.691,37	10.131,13	2.696,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	53,96	647,52	2.352,48
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025.871,99	102.599,47	1.482.026,18	1.543.845,81
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.136,79	16.083,23	151.189,92	33.946,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.899,20	18.991,20	4.108,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	819,28	680,72
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	150.536,79	14.109,55	131.379,44	19.157,35
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.026.000,00	0,00	472.485,57	553.514,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.026.000,00	0,00	472.485,57	553.514,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	864.000,00	0,00	472.005,97	391.994,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	162.000,00	0,00	479,60	161.520,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.744.735,20	86.430,00	841.881,32	902.853,88
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	204.640,00	6.990,14	88.935,82	115.704,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	600,00	11.920,00	1.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	1.700,00	26.050,00	9.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	7.300,00	15.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	4.090,14	36.940,82	8.199,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	600,00	5.400,00	30.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - 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	6.228,15	54.762,91	138.637,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	53.500,00	0,00	19.851,23	33.648,77
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	878,15	7.810,86	12.189,14
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	5.350,00	21.126,22	9.273,78
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	2.580,87	5.419,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	85.638,00	2.613,24	13.351,67	72.286,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	85.638,00	2.613,24	13.351,67	72.286,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	1.007,00	2.187,00	5.813,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	15.138,00	852,00	10.144,00	4.994,00
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	754,24	1.020,67	3.979,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.261.057,20	70.598,47	684.830,92	576.226,28
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	3.399,80	27.133,64	10.866,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	729,93	4.738,62	3.261,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.785,15	35.748,84	17.251,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	42.500,00	830,00	3.750,00	38.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	14.056,42	29.098,48	901,52
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	1.977,07	6.398,11	18.601,89
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	-275,51	4.841,08	13.158,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	32.000,00	5.593,61	24.917,60	7.082,40
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	0,00	23.403,97	36.596,03
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	21.662,23	197.913,30	42.086,70
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	0,00	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	282,19	5.821,35	28.842,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	15.000,00	100,00	9.888,43	5.111,57
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	1.031,80	5.366,80	25.633,20
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	0,00	87.919,94	19.667,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	20.100,00	16.450,00	16.450,00	3.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	975,78	8.350,80	11.649,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	86,24	16.469,37	53.530,63
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	8.022,93	31.977,07
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	86,24	6.446,44	15.553,56
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	52.408,87	1.264.460,55	478.822,98
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	52.408,87	1.264.460,55	478.822,98
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.000,00	1.294,60	10.955,90	27.044,10
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.294,60	10.955,90	6.544,10
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	0,00	9.230,34	8.569,66
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	0,00	9.230,34	8.569,66
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

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	317.889,39	4.312.555,21	3.548.697,77