

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.919.652,49	435.301,09	2.742.040,07	7.177.612,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.908.852,49	435.301,09	2.740.150,17	4.168.702,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.975.271,49	139.168,11	848.826,76	1.126.444,73
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.540.074,51	106.295,49	646.029,17	894.045,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.226.574,01	101.037,82	561.789,61	664.784,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	117.214,50	0,00	3.209,44	114.005,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	196.286,00	5.257,67	81.030,12	115.255,88
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	435.196,98	32.872,62	202.797,59	232.399,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	300.340,27	23.459,02	143.840,25	156.500,02
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	117.205,96	8.367,64	51.523,73	65.682,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	14.650,75	1.045,96	6.408,37	8.242,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	0,00	1.025,24	1.974,76
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.140.144,70	251.588,15	984.757,51	2.155.387,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	285.136,79	14.652,72	86.623,11	198.513,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.552,02	7.502,57	15.597,43
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	37,24	260,68	1.239,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	250.536,79	13.063,46	78.859,86	171.676,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	395.829,91	201.628,20	201.628,20	194.201,71
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	395.829,91	201.628,20	201.628,20	194.201,71
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	359.479,28	201.628,20	201.628,20	157.851,08
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.389.178,00	35.257,11	678.189,24	1.710.988,76
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	326.140,00	7.280,46	54.573,73	271.566,27
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.000,00	0,00	2.520,00	24.480,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.000,00	0,00	8.750,00	53.250,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	0,00	5.600,00	39.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	0,00	0,00	45.140,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	2.240,00	14.280,00	21.720,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	2.310,00	33.690,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	60.000,00	5.040,46	21.113,73	38.886,27
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	192.400,00	9.950,00	52.868,79	139.531,21
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	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	392,00	14.608,00
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	80.400,00	9.950,00	37.923,30	42.476,70
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	4.807,11	3.192,89
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	122.638,00	0,00	12.298,54	110.339,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	122.638,00	0,00	12.298,54	110.339,46
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	0,00	12.298,54	44.839,46
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 .013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.748.000,00	18.026,65	558.448,18	1.189.551,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	2.561,91	16.216,68	21.783,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	308,90	1.748,62	6.251,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	1.650,51	12.511,89	40.488,11

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	830,00	4.980,00	255.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	0,00	11.807,20	18.192,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	466,44	2.332,20	22.667,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	28.000,00	0,00	17.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	-43,66	881,34	17.118,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	0,00	10.425,44	19.574,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.000,00	0,00	5.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	102,76	132,76	29.867,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	152.000,00	0,00	116.030,40	35.969,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	310.000,00	0,00	239.040,00	70.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	0,00	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	395,20	1.185,60	1.814,40
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	1.752,26	10.254,70	139.745,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	200,00	200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	1.977,04	4.626,92	35.373,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	7.325,29	14.730,53	15.269,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.560,00	10.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	4.478,40	20.521,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	50,12	18.316,96	51.683,04
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	17.592,22	22.407,78
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	50,12	724,74	21.275,26
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	1.704.536,30	43.412,08	895.155,98	809.380,32

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.704.536,30	43.412,08	895.155,98	809.380,32
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.500,00	1.132,75	7.196,01	11.303,99
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.132,75	7.196,01	10.303,99
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	0,00	4.213,91	13.586,09
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	0,00	4.213,91	13.586,09
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	3.010.800,00	0,00	1.889,90	3.008.910,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.010.800,00	0,00	1.889,90	3.008.910,10
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	340.800,00	0,00	1.889,90	338.910,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	60.000,00	0,00	1.889,90	58.110,10
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total: **9.919.652,49** **435.301,09** **2.742.040,07** **7.177.612,42**