

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.919.652,49	343.010,89	3.324.383,29	6.595.269,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.908.852,49	343.010,89	3.320.476,58	3.588.375,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.975.271,49	137.025,66	1.123.632,19	851.639,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.540.074,51	103.638,75	853.945,94	686.128,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.226.574,01	100.904,63	765.461,15	461.112,86
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	2.734,12	85.275,35	111.010,65
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	435.196,98	33.386,91	269.686,25	165.510,73
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	300.340,27	24.130,37	191.924,90	108.415,37
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	117.205,96	8.197,89	68.208,26	48.997,70
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	14.650,75	1.058,65	8.527,85	6.122,90
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - 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	86.516,89	1.111.500,34	2.028.644,36
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	285.136,79	15.685,65	120.039,87	165.096,92
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.019,89	9.703,35	13.396,65
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	335,16	1.164,84
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	250.536,79	14.628,52	110.001,36	140.535,43
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	395.829,91	7.913,89	209.542,09	186.287,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	395.829,91	7.913,89	209.542,09	186.287,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	359.479,28	7.913,89	209.542,09	149.937,19
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.389.178,00	62.881,23	763.565,30	1.625.612,70
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	326.140,00	15.149,05	78.786,23	247.353,77
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.000,00	0,00	3.570,00	23.430,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.000,00	1.050,00	9.800,00	52.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	5.250,00	10.850,00	34.150,00
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	4.200,00	21.560,00	14.440,00
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	4.649,05	30.696,23	29.303,77
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	192.400,00	0,00	55.469,53	136.930,47
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	1.054,70	6.945,30
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	946,04	7.053,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	80.400,00	0,00	38.523,30	41.876,70
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	12.441,58	110.196,42
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	122.638,00	0,00	12.441,58	110.196,42
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	143,04	9.856,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.748.000,00	47.732,18	616.867,96	1.131.132,04
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	3.330,31	22.029,51	15.970,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	384,90	2.499,42	5.500,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.350,35	17.894,15	35.105,85

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	830,00	6.640,00	253.360,00
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	0,00	3.013,64	21.986,36
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	0,00	1.481,34	16.518,66
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	0,00	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	1.976,00	1.024,00
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	5.025,23	16.965,42	133.034,58
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	0,00	200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	292,57	5.534,63	34.465,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	0,00	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	36.000,00	36.000,00	164.000,00
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	-876,38	61.942,48	58.057,52
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	36,12	18.353,08	51.646,92
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	36,12	760,86	21.239,14
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	118.136,96	1.071.684,05	632.852,25

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.704.536,30	118.136,96	1.071.684,05	632.852,25
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.500,00	1.215,16	9.329,87	9.170,13
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.215,16	9.329,87	8.170,13
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 - TRANSFERÊNCIAS 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	116,22	4.330,13	13.469,87
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	116,22	4.330,13	13.469,87
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	3.906,71	3.006.893,29
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.010.800,00	0,00	3.906,71	3.006.893,29
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	3.906,71	336.893,29
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	3.906,71	56.093,29
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

343.010,89

3.324.383,29

6.595.269,20