

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>9.919.652,49</b>	<b>341.311,55</b>	<b>3.665.527,00</b>	<b>6.254.125,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.908.852,49</b>	<b>341.311,55</b>	<b>3.661.620,29</b>	<b>3.247.232,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.155.271,49</b>	<b>141.278,33</b>	<b>1.264.910,52</b>	<b>890.360,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.640.074,51</b>	<b>107.687,52</b>	<b>961.633,46</b>	<b>678.441,05</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.326.574,01	102.790,96	868.252,11	458.321,90
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	4.896,56	90.171,91	106.114,09
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>515.196,98</b>	<b>33.590,81</b>	<b>303.277,06</b>	<b>211.919,92</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	350.340,27	24.098,77	216.023,67	134.316,60
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.205,96	8.437,37	76.645,63	60.560,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.650,75	1.054,67	9.582,52	15.068,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	0,00	1.025,24	1.974,76
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.070.144,70</b>	<b>75.226,46</b>	<b>1.186.726,80</b>	<b>1.883.417,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>215.136,79</b>	<b>17.059,07</b>	<b>137.098,94</b>	<b>78.037,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.019,89	10.723,24	12.376,76
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	372,40	1.127,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	180.536,79	16.001,94	126.003,30	54.533,49
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>395.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>209.542,09</b>	<b>186.287,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>395.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>209.542,09</b>	<b>186.287,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	359.479,28	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.389.178,00</b>	<b>58.167,39</b>	<b>821.732,69</b>	<b>1.567.445,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>326.140,00</b>	<b>12.198,92</b>	<b>90.985,15</b>	<b>235.154,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.000,00	2.100,00	5.670,00	21.330,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.000,00	1.400,00	11.200,00	50.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	0,00	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	4.480,00	26.040,00	9.960,00
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	4.218,92	34.915,15	25.084,85
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>200.400,00</b>	<b>3.531,60</b>	<b>59.001,13</b>	<b>141.398,87</b>
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	593,54	39.116,84	41.283,16
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	16.000,00	2.938,06	7.745,17	8.254,83
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>114.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,58</b>	<b>102.196,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>114.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,58</b>	<b>102.196,42</b>
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>42.436,87</b>	<b>659.304,83</b>	<b>1.088.695,17</b>
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	3.366,04	25.395,55	12.604,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	403,90	2.903,32	5.096,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.411,93	20.306,08	32.693,92

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	830,00	7.470,00	252.530,00
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	973,44	3.987,08	21.012,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	36.000,00	0,00	17.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	580,87	2.062,21	15.937,79
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	566,83	699,59	29.300,41
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	2.371,20	628,80
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	23.201,58	40.167,00	109.833,00
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	325,28	5.859,91	34.140,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.740,64	16.471,17	13.528,83
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	800,00	36.800,00	163.200,00
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	268,35	4.828,35	10.171,65
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	6.572,81	68.515,29	51.484,71
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.353,08</b>	<b>51.646,92</b>
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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.594.536,30</b>	<b>123.231,71</b>	<b>1.194.747,92</b>	<b>399.788,38</b>

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.594.536,30	123.231,71	1.194.747,92	399.788,38
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.470,56</b>	<b>10.800,43</b>	<b>7.699,57</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.470,56	10.800,43	6.699,57
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.800,00</b>	<b>104,49</b>	<b>4.434,62</b>	<b>13.365,38</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	104,49	4.434,62	13.365,38
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.010.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,71</b>	<b>3.006.893,29</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.010.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,71</b>	<b>3.006.893,29</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>340.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,71</b>	<b>336.893,29</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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**

**341.311,55**

**3.665.527,00**

**6.254.125,49**

Página:1/1

Página:1/1