

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.919.652,49	343.941,58	4.504.186,49	5.415.466,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.908.852,49	343.941,58	4.500.279,78	2.408.572,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.155.271,49	133.786,01	1.669.579,51	485.691,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.640.074,51	99.553,89	1.266.424,97	373.649,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.326.574,01	99.553,89	1.069.488,19	257.085,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	117.214,50	0,00	101.853,85	15.360,65
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	196.286,00	0,00	95.082,93	101.203,07
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	515.196,98	34.232,12	403.154,54	112.042,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	350.340,27	24.830,28	287.997,13	62.343,14
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.205,96	8.357,19	101.420,67	35.785,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.650,75	1.044,65	12.711,50	11.939,25
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	2.970.144,70	102.636,55	1.370.377,38	1.599.767,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.136,79	18.039,85	171.449,23	43.687,56
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.745,15	13.633,97	9.466,03
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	446,88	1.053,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	180.536,79	16.257,46	157.368,38	23.168,41
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	287.829,91	0,00	209.542,09	78.287,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	287.829,91	0,00	209.542,09	78.287,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	251.479,28	0,00	209.542,09	41.937,19
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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.382.178,00	84.467,78	968.633,22	1.413.544,78
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	346.140,00	21.464,33	133.123,29	213.016,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.000,00	210,00	5.670,00	21.330,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.000,00	5.600,00	20.300,00	41.700,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	0,00	15.750,00	29.250,00
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	56.000,00	9.240,00	41.720,00	14.280,00
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	630,00	4.830,00	31.170,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	60.000,00	5.784,33	44.853,29	15.146,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	238.400,00	1.870,52	65.787,25	172.612,75
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	1.870,52	2.925,22	5.074,78
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	44.032,44	36.367,56
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	0,00	7.745,17	8.254,83
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	114.638,00	0,00	12.441,58	102.196,42
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	114.638,00	0,00	12.441,58	102.196,42
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 .001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 .003 - Bolsa Complementar Estágio	47.138,00	0,00	12.298,54	34.839,46
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.683.000,00	61.132,93	757.281,10	925.718,90
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	43.000,00	3.528,75	32.573,65	10.426,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	346,90	3.597,12	4.402,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.403,84	25.136,63	27.863,37

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	160.000,00	830,00	9.130,00	150.870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	1.600,00	13.407,20	16.592,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	486,72	6.066,31	18.933,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	36.000,00	12.320,00	29.845,00	6.155,00
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	0,00	2.062,21	15.937,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	570,00	11.565,44	18.434,56
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	1.941,58	3.110,55	26.889,45
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	5.598,90	244.638,90	65.361,10
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	0,00	2.766,40	233,60
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	3.179,49	47.326,87	102.673,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	20.000,00	0,00	875,00	19.125,00
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	70.000,00	330,39	6.992,45	63.007,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	395,20	16.866,37	13.133,63
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	20.760,00	60.500,00	139.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	15.000,00	268,35	9.765,05	5.234,95
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	81.660,91	38.339,09
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	6.199,60	8.800,40
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	128,92	20.752,84	64.247,16
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	19.863,06	20.136,94
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	128,92	889,78	36.110,22
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	1.694.536,30	103.841,29	1.438.959,70	255.576,60

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.694.536,30	103.841,29	1.438.959,70	255.576,60
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.500,00	1.323,60	13.818,32	4.681,68
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.323,60	13.818,32	3.681,68
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	2.354,13	7.544,87	10.255,13
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	2.354,13	7.544,87	10.255,13
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** **343.941,58** **4.504.186,49** **5.415.466,00**