

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.559.652,49	678.451,48	1.292.910,45	9.266.742,04
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.279.652,49	656.604,48	1.251.173,45	6.028.479,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.271,49	220.953,55	398.720,92	1.981.550,57
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.825.074,51	170.529,31	300.037,83	1.525.036,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.536.574,01	162.346,55	288.196,40	1.248.377,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	152.214,50	0,00	0,00	152.214,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	136.286,00	8.182,76	11.841,43	124.444,57
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	555.196,98	50.424,24	98.683,09	456.513,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	380.340,27	35.351,65	69.002,43	311.337,84
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	151.205,96	13.253,96	25.987,68	125.218,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.650,75	1.656,75	3.261,30	17.389,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	161,88	431,68	2.568,32
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.144,70	213.259,21	403.248,86	2.887.895,84
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.136,79	26.014,44	50.752,49	324.384,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.909,42	3.412,22	19.687,78
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	37,24	74,48	1.425,52
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	270.536,79	24.067,78	47.265,79	223.271,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	105.829,91	0,00	46.249,63	59.580,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.829,91	0,00	46.249,63	59.580,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	69.479,28	0,00	46.249,63	23.229,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.740.178,00	182.671,97	294.467,86	2.445.710,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	436.140,00	23.871,94	50.213,69	385.926,31
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	3.080,00	8.540,00	68.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	82.000,00	8.010,00	16.465,00	65.535,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	1.400,00	4.900,00	40.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	1.952,45	1.952,45	23.187,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	46.000,00	2.800,00	7.280,00	38.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	1.068,00	34.932,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	6.629,49	10.008,24	99.991,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	192.400,00	13.362,91	21.900,75	170.499,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	0,00	4.672,80	24.827,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	0,00	1.638,72	21.361,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.959,58	1.959,58	18.040,42
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	1.880,00	1.880,00	13.120,00
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	796,00	7.204,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	40.400,00	9.523,33	10.953,65	29.446,35
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.638,00	2.546,00	5.252,65	126.385,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	131.638,00	2.546,00	5.252,65	126.385,35
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	2.546,00	5.252,65	51.885,35
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 Conservação 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 12 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 14 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00	142.891,12	217.100,77	1.762.899,23
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	5.056,85	9.896,84	28.103,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	266,44	805,76	7.194,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	1.868,12	2.563,22	50.436,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	830,00	18.160,00	241.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	1.130,00	10.190,00	19.810,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	567,84	567,84	24.432,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	-159,00	441,00	17.559,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	1.183,48	1.796,96	28.203,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	1.107,00	1.107,00	28.893,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	4.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	202.000,00	12.086,50	12.086,50	189.913,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	480.000,00	37.564,00	58.480,00	421.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	2.580,00	28.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	100,00	200,00	2.800,00
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	53.426,08	53.426,08	96.573,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	100,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	838,47	1.659,54	38.340,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.331,82	1.331,82	28.668,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	150.000,00	2.200,00	2.200,00	147.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	115.000,00	8.268,35	8.268,35	106.731,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	10.435,17	20.214,86	99.785,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	11.000,00	0,00	2.725,00	8.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	4.572,80	11.778,88	58.221,12
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	3.981,02	11.187,10	28.812,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	591,78	591,78	21.408,22
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	1.500.336,30	220.581,15	441.079,26	1.059.257,04
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.336,30	220.581,15	441.079,26	1.059.257,04
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	1.321,70	2.712,90	19.787,10
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.321,70	2.712,90	18.787,10
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	37.800,00	488,87	5.411,51	32.388,49
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	37.800,00	488,87	5.411,51	32.388,49
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	3.280.000,00	21.847,00	41.737,00	3.238.263,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.280.000,00	21.847,00	41.737,00	3.238.263,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	380.000,00	14.457,00	34.347,00	345.653,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	14.457,00	34.347,00	115.653,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	30.000,00	7.390,00	7.390,00	22.610,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	30.000,00	7.390,00	7.390,00	22.610,00

Total: **10.559.652,49** **678.451,48** **1.292.910,45** **9.266.742,04**