

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.861.252,98	483.454,31	1.340.866,27	6.520.386,71
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.271.452,98	483.454,31	1.193.350,71	5.078.102,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.897,46	124.734,69	243.904,36	1.399.993,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.327.381,04	95.349,69	185.917,50	1.141.463,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	89.567,77	172.148,29	963.568,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	6.597,21	75.545,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	5.781,92	7.172,00	102.349,32
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	316.516,42	29.385,00	57.986,86	258.529,56
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	20.767,39	40.825,10	171.046,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	91.817,71	7.566,85	15.091,37	76.726,34
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	942,84	1.854,55	7.972,66
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	107,92	215,84	2.784,16
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.732.871,99	59.904,85	326.376,55	2.406.495,44
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.136,79	14.712,59	30.400,51	134.736,28
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.954,40	3.924,00	19.176,00
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	74,48	223,44	1.276,56
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.536,79	12.683,71	26.253,07	104.283,72
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	476.000,00	6.896,27	6.896,27	469.103,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.000,00	6.896,27	6.896,27	469.103,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	314.000,00	6.416,67	6.416,67	307.583,33
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	162.000,00	479,60	479,60	161.520,40
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.021.735,20	38.295,99	289.079,77	1.732.655,43
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	204.640,00	3.884,52	9.808,28	194.831,72
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	1.050,00	21.650,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	3.759,52	8.283,28	36.856,72
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	350,00	14.650,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	125,00	125,00	35.875,00

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	142.400,00	495,00	18.941,46	123.458,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	6.677,64	17.822,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	2.693,66	5.306,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	4.620,66	15.379,34
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	0,00	0,00	15.000,00
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	30.400,00	495,00	4.949,50	25.450,50
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	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	127.638,00	1.643,20	3.299,20	124.338,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	127.638,00	1.643,20	3.299,20	124.338,80
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	1.643,20	3.299,20	53.838,80
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 Convenção 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatórios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.547.057,20	32.273,27	257.030,83	1.290.026,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	2.568,14	4.630,44	33.369,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	496,87	788,56	7.211,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.672,84	6.444,69	46.555,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	357.500,00	180,00	360,00	357.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.039,77	1.359,77	18.640,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	547,56	547,56	24.452,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	100.000,00	0,00	39.323,61	60.676,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	-30,66	2.117,41	15.882,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	18.000,00	1.093,61	2.187,22	15.812,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	3.840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	872,18	872,18	59.127,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	240.000,00	18.818,07	39.591,93	200.408,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	0,00	14.406,80	16.593,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	107.570,00	0,00	77.907,82	29.662,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	90.700,00	14,89	2.244,89	88.455,11

6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	8.000,00	0,00	1.821,45	6.178,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	0,00	54.211,48	53.375,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	3.000,00	4.375,02	15.624,98
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	1.743.283,53	297.840,48	616.254,90	1.127.028,63
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	297.840,48	616.254,90	1.127.028,63
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.000,00	973,70	2.410,15	78.589,85
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	973,70	2.410,15	15.089,85
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
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	0,59	4.404,75	13.395,25
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	0,59	4.404,75	13.395,25
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	1.589.800,00	0,00	147.515,56	1.442.284,44
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.439.800,00	0,00	87,00	1.439.713,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	364.800,00	0,00	87,00	364.713,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	186.000,00	0,00	87,00	185.913,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	147.428,56	2.571,44

6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	147.428,56	2.571,44
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	150.000,00	0,00	147.428,56	2.571,44
Total:	7.861.252,98	483.454,31	1.340.866,27	6.520.386,71