

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.861.252,98	268.093,40	4.580.648,61	3.280.604,37
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.521.452,98	266.393,40	4.334.026,82	2.187.426,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.718.897,46	163.554,91	1.464.515,36	254.382,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.324.381,04	111.715,63	1.112.388,36	211.992,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	105.395,19	966.724,66	168.992,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	72.585,22	9.557,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	106.521,32	6.320,44	73.078,48	33.442,84
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	394.516,42	51.839,28	352.127,00	42.389,42
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	276.871,50	41.383,51	250.043,23	26.828,27
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	101.817,71	9.198,09	90.047,44	11.770,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.827,21	1.149,76	11.280,89	1.546,32
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	107,92	755,44	2.244,56
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.950.871,99	56.552,46	1.538.578,64	1.412.293,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.136,79	11.170,67	162.360,59	22.776,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.204,00	20.195,20	2.904,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	893,76	606,24
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	150.536,79	9.892,19	141.271,63	9.265,16
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	945.000,00	0,00	472.485,57	472.514,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	945.000,00	0,00	472.485,57	472.514,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	783.000,00	0,00	472.005,97	310.994,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	162.000,00	0,00	479,60	161.520,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.750.735,20	44.980,35	886.861,67	863.873,53
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	204.640,00	6.789,90	95.725,72	108.914,28
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	23.800,00	3.371,40	15.291,40	8.508,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	0,00	26.050,00	9.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	7.300,00	15.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	2.818,50	39.759,32	5.380,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	26.000,00	600,00	6.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	125,00	35.875,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	187.400,00	2.339,94	57.102,85	130.297,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	53.500,00	0,00	19.851,23	33.648,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	0,00	2.457,73	27.542,27
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.076,19	8.887,05	11.112,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	936,00	7.064,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	1.263,75	22.389,97	8.010,03
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	2.580,87	5.419,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	85.638,00	1.231,20	14.582,87	71.055,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	85.638,00	1.231,20	14.582,87	71.055,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	2.187,00	5.813,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	15.138,00	1.231,20	11.375,20	3.762,80
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

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	5.000,00	0,00	1.020,67	3.979,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.273.057,20	34.619,31	719.450,23	553.606,97
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	3.288,90	30.422,54	7.577,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	533,91	5.272,53	2.727,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.775,76	39.524,60	13.475,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	42.500,00	830,00	4.580,00	37.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	42.000,00	908,67	30.007,15	11.992,85
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	567,84	6.965,95	18.034,05
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	600,00	5.441,08	12.558,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	32.000,00	1.093,61	26.011,21	5.988,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	1.510,00	6.490,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	1.752,58	25.156,55	34.843,45
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	216.731,37	23.268,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.220,00	15.626,80	15.373,20
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	163.606,44	0,00	132.565,71	31.040,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00	0,00	350,00	14.750,00
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	252,13	252,13	7.747,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	34.663,56	197,84	6.019,19	28.644,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	15.000,00	100,00	9.988,43	5.011,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.366,80	25.633,20
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	4.433,84	3.566,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	0,00	87.919,94	19.667,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	20.100,00	680,00	17.130,00	2.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	0,00	8.350,80	11.649,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	401,44	16.870,81	53.129,19
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	8.022,93	31.977,07
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	401,44	6.847,88	15.152,12
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.743.283,53	45.182,38	1.309.642,93	433.640,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	45.182,38	1.309.642,93	433.640,60
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.000,00	1.103,65	12.059,55	25.940,45
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.103,65	12.059,55	5.440,45
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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 Instuições Associativas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.800,00	0,00	9.230,34	8.569,66
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	0,00	9.230,34	8.569,66
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.339.800,00	1.700,00	246.621,79	1.093.178,21
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.189.800,00	1.700,00	99.193,23	1.090.606,77
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	364.800,00	1.700,00	99.193,23	265.606,77
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	77.493,43	108.506,57
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	123.400,00	1.700,00	21.699,80	101.700,20
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	268.093,40	4.580.648,61	3.280.604,37