

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.755.418,72	428.441,65	2.727.715,69	5.027.703,03
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.725.829,34	354.727,35	2.646.635,19	4.079.194,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.897,46	116.913,57	757.852,51	715.044,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.177.381,04	79.436,81	576.522,31	600.858,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	985.716,68	79.436,81	521.410,55	464.306,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	28.798,80	53.344,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	0,00	26.312,96	83.208,36
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	295.516,42	37.476,76	181.330,20	114.186,22
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	19.821,20	126.516,55	85.354,95
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	16.484,80	47.077,66	23.740,05
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	900,96	5.631,55	4.195,66
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	269,80	2.104,44	895,56
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.346.301,67	182.569,68	780.093,99	2.566.207,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.136,79	15.553,25	87.068,95	43.067,84
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.514,40	12.641,60	10.458,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	521,36	978,64
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	13.964,37	73.905,99	31.630,80
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.697.637,61	22.019,00	53.919,49	1.643.718,12
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.697.637,61	22.019,00	53.919,49	1.643.718,12
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.216.890,09	22.019,00	53.919,49	1.162.970,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	480.747,52	0,00	0,00	480.747,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.450.027,27	142.733,69	628.382,37	821.644,90
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	107.640,00	25.542,25	53.654,21	53.985,79
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	3.400,00	9.150,00	4.650,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	13.000,00	15.500,00	20.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	5.050,00	6.325,00	16.375,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	35.140,00	4.092,25	22.679,21	12.460,79
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	150,00	49.391,67	68.608,33
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	19.873,92	4.626,08
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.600,00	0,00	4.790,00	810,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	5.993,77	14.006,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	8.409,08	3.590,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	150,00	9.032,50	21.367,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	1.292,40	7.207,60
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	126.638,00	4.636,33	46.982,08	79.655,92
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	126.638,00	4.636,33	46.982,08	79.655,92
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	4.636,33	34.022,08	23.115,92
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00	12.960,00	1.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.097.749,27	112.405,11	478.354,41	619.394,86
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	2.236,75	16.117,39	21.882,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	300,91	2.170,08	829,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.544,90	24.454,99	28.545,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.500,00	150,00	1.050,00	6.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.361,54	8.804,96	11.195,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	1.780,00	1.930,00	6.070,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.500,00	486,72	2.778,36	3.721,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	0,00	35.360,00	48.640,00
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	1.168,34	8.296,96	9.703,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	788,61	5.520,27	2.879,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.800,00	5.350,00	5.350,00	2.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	170,40	30.641,92	29.358,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	225.895,40	18.818,07	129.805,05	96.090,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	0,00	17.408,70	13.591,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	77,54	515,08	1.984,92
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	107.570,72	70.671,25	107.457,76	112,96
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	35.243,09	0,00	34.529,72	713,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00	218,08	1.138,36	1.861,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	35,00	995,00	24.905,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	10.852,86	5.000,00	5.604,40	5.248,46
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	6.000,00	247,00	4.547,03	1.452,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	177.387,20	0,00	14.990,00	162.397,20
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	0,00	18.388,38	1.611,62
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00	2.263,74	10.723,18	57.776,82
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	2.172,00	8.045,43	31.954,57
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	91,74	2.677,75	19.322,25
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.743.283,53	53.504,50	1.089.880,96	653.402,57
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	53.504,50	1.089.880,96	653.402,57
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.000,00	1.292,80	8.498,95	72.501,05
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.292,80	8.498,95	9.001,05
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	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
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	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.800,00	446,80	5.308,78	4.491,22
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	446,80	5.308,78	4.491,22
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.546,68	0,00	0,00	17.546,68
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	546,68	0,00	0,00	546,68
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	1.029.589,38	73.714,30	81.080,50	948.508,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	939.589,38	0,00	7.366,20	932.223,18
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	574.789,38	0,00	0,00	574.789,38
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	574.789,38	0,00	0,00	574.789,38
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	364.800,00	0,00	7.366,20	357.433,80
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	86.000,00	0,00	7.366,20	78.633,80
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	73.714,30	73.714,30	16.285,70
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00	73.714,30	73.714,30	16.285,70
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	90.000,00	73.714,30	73.714,30	16.285,70
Total:	7.755.418,72	428.441,65	2.727.715,69	5.027.703,03