

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.755.418,72	456.828,33	1.104.302,73	6.651.115,99
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.444.818,72	454.010,33	1.101.484,73	6.343.333,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.897,46	95.150,13	212.699,41	1.260.198,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.177.381,04	69.249,79	161.506,10	1.015.874,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	985.716,68	69.249,79	147.640,94	838.075,74
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	5.364,28	76.778,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	0,00	8.500,88	101.020,44
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	295.516,42	25.900,34	51.193,31	244.323,11
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	18.427,20	35.805,25	176.066,25
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	6.393,25	13.141,68	57.676,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	810,09	1.598,86	8.228,35
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	269,80	647,52	2.352,48
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.235.301,67	66.081,49	235.137,83	3.000.163,84
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79	12.225,87	23.442,00	94.694,79
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.100,00	2.171,20	4.012,00	7.088,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	74,48	1.425,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	9.980,19	19.355,52	86.181,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.733.137,61	7.289,23	7.289,23	1.725.848,38
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.733.137,61	7.289,23	7.289,23	1.725.848,38
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.216.890,09	7.289,23	7.289,23	1.209.600,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	516.247,52	0,00	0,00	516.247,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.315.527,27	46.215,54	202.049,26	1.113.478,01
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00	2.300,00	9.600,00	62.040,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	2.050,00	11.750,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	2.300,00	7.050,00	10.090,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	3.194,69	9.758,46	88.241,54
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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
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	2.654,69	2.654,69	9.345,31
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	10.400,00	540,00	1.110,00	9.290,00
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	91.638,00	12.374,28	17.990,28	73.647,72
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	91.638,00	12.374,28	17.990,28	73.647,72
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	27.138,00	4.374,28	9.990,28	17.147,72
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.054.249,27	28.346,57	164.700,52	889.548,75
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	20.000,00	2.335,22	4.454,95	15.545,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	88,88	342,04	2.657,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.704,93	6.546,13	46.453,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	300,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.456,37	2.062,37	17.937,63
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	6.500,00	466,44	466,44	6.033,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	0,00	17.360,00	66.640,00
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	0,00	1.200,00	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	788,61	1.577,22	6.822,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	1.106,77	1.566,40	58.433,60
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	17.857,35	35.714,70	190.180,70
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	72,00	144,00	2.356,00
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	74.570,72	0,00	36.899,47	37.671,25
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	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	0,00	150,00	25.750,00

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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	10.852,86	0,00	0,00	10.852,86
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	0,00	1.750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	177.387,20	320,00	1.840,00	175.547,20
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	388,38	19.611,62
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00	350,85	2.357,34	66.142,66
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	506,49	39.493,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	350,85	1.850,85	20.149,15
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	2.414.272,91	291.453,21	646.816,96	1.767.455,95
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.414.272,91	291.453,21	646.816,96	1.767.455,95
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.000,00	1.108,20	2.717,10	68.282,90
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	1.108,20	2.717,10	4.782,90
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	0,00	55.000,00
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	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.800,00	217,30	4.113,43	5.686,57
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	217,30	4.113,43	5.686,57
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.546,68	0,00	0,00	186.546,68
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	169.546,68	0,00	0,00	169.546,68
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	310.600,00	2.818,00	2.818,00	307.782,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	220.600,00	2.818,00	2.818,00	217.782,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	130.600,00	2.818,00	2.818,00	127.782,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.000,00	2.818,00	2.818,00	33.182,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total:	7.755.418,72	456.828,33	1.104.302,73	6.651.115,99