

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.755.418,72	334.866,68	2.299.387,00	5.456.031,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.444.818,72	331.872,68	2.292.020,80	5.152.797,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.897,46	129.812,83	640.938,94	831.958,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.177.381,04	107.631,44	497.085,50	680.295,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	985.716,68	80.011,54	441.973,74	543.742,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	20.811,66	28.798,80	53.344,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	6.808,24	26.312,96	83.208,36
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	295.516,42	22.181,39	143.853,44	151.662,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	20.907,30	106.695,35	105.176,15
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	0,00	30.592,86	40.224,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	950,33	4.730,59	5.096,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	323,76	1.834,64	1.165,36
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.356.301,67	124.937,05	597.637,27	2.758.664,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.136,79	10.783,72	71.515,70	58.621,09
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.394,40	11.127,20	11.972,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	446,88	1.053,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	9.314,84	59.941,62	45.595,17
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.707.637,61	21.359,26	31.900,49	1.675.737,12
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.707.637,61	21.359,26	31.900,49	1.675.737,12
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.216.890,09	21.359,26	31.900,49	1.184.989,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	490.747,52	0,00	0,00	490.747,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.450.027,27	90.868,47	485.761,64	964.265,63
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	107.640,00	5.611,96	28.111,96	79.528,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	1.275,00	5.750,00	8.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	0,00	2.500,00	33.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	1.275,00	21.425,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	35.140,00	4.336,96	18.586,96	16.553,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	30.278,82	49.241,67	68.758,33
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	19.873,92	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	4.790,00	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	4.322,50	8.882,50	21.517,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	1.292,40	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	5.461,20	42.345,75	84.292,25
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	126.638,00	5.461,20	42.345,75	84.292,25
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	5.461,20	29.385,75	27.752,25
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 15 - 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	49.516,49	366.062,26	731.687,01
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	20.000,00	2.689,21	13.880,64	6.119,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	300,91	1.869,17	1.130,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.782,96	20.910,09	32.089,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.500,00	150,00	900,00	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.316,24	7.443,42	12.556,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	150,00	150,00	7.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.500,00	446,16	2.291,64	4.208,36
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	1.191,61	7.128,62	10.871,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	788,61	4.731,66	3.668,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00	30.471,52	29.528,48
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	110.986,98	114.908,42
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	437,54	2.062,46
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	0,00	36.899,47	70.671,25
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	255,15	920,28	2.079,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	0,00	960,00	24.940,00

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	604,40	10.248,46
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	2.550,03	4.300,03	1.699,97
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	18.000,00	18.388,38	1.611,62
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00	1.925,60	8.459,44	60.040,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.777,75	5.873,43	34.126,57
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	147,85	2.586,01	19.413,99
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	2.396.272,91	75.775,30	1.036.376,46	1.359.896,45
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.396.272,91	75.775,30	1.036.376,46	1.359.896,45
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.000,00	1.097,50	7.206,15	63.793,85
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	1.097,50	7.206,15	293,85
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	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	250,00	4.861,98	4.938,02
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	250,00	4.861,98	4.938,02
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	83.546,68	0,00	0,00	83.546,68
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	66.546,68	0,00	0,00	66.546,68
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	2.994,00	7.366,20	303.233,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	220.600,00	2.994,00	7.366,20	213.233,80
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	2.994,00	7.366,20	123.233,80
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	2.994,00	7.366,20	28.633,80
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	334.866,68	2.299.387,00	5.456.031,72