

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.755.418,72	303.583,28	1.697.299,77	6.058.118,95
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.444.818,72	303.110,28	1.694.008,77	5.750.809,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.897,46	93.641,74	401.698,74	1.071.198,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.177.381,04	70.677,85	303.144,22	874.236,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	985.716,68	70.677,85	289.279,06	696.437,62
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	22.963,89	98.554,52	196.961,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	16.279,13	69.535,76	142.335,74
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	5.654,22	24.778,21	46.039,50
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	706,78	3.053,43	6.773,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	323,76	1.187,12	1.812,88
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.235.301,67	113.517,20	414.033,80	2.821.267,87
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.136,79	12.093,95	46.785,82	71.350,97
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.100,00	1.964,80	7.172,00	3.928,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	148,96	297,92	1.202,08
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	9.980,19	39.315,90	66.220,89
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.733.137,61	0,00	10.541,23	1.722.596,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.733.137,61	0,00	10.541,23	1.722.596,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.216.890,09	0,00	10.541,23	1.206.348,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	516.247,52	0,00	0,00	516.247,52
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.315.527,27	99.449,71	351.678,42	963.848,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	71.640,00	4.975,00	18.975,00	52.665,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	1.700,00	4.600,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	1.275,00	1.275,00	21.425,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	2.000,00	12.100,00	5.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	3.712,79	18.375,95	79.624,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - 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	3.232,79	8.332,18	3.667,82
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	480,00	4.050,00	6.350,00
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	8.883,47	30.342,55	61.295,45
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		91.638,00	8.883,47	30.342,55	61.295,45
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	5.233,47	18.692,55	8.445,45
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 -	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	3.650,00	11.650,00	2.350,00
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 Advocatícios 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	81.878,45	283.984,92	770.264,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	2.254,39	9.109,47	10.890,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	291,69	1.234,69	1.765,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	4.507,45	14.595,03	38.404,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	600,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.509,22	4.805,41	15.194,59
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	1.399,32	5.100,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	18.000,00	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	1.170,70	4.739,04	13.260,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	788,61	3.154,44	5.245,56
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	27.410,35	29.532,88	30.467,12
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	73.350,84	152.544,56
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	288,00	2.212,00
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	665,13	665,13	2.334,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	810,00	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	604,40	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	0,00	1.750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	177.387,20	3.860,00	12.110,00	165.277,20
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	1.973,54	5.028,33	63.471,67
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.566,96	2.770,90	37.229,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	406,58	2.257,43	19.742,57
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	94.737,19	868.542,65	1.545.730,26
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.414.272,91	94.737,19	868.542,65	1.545.730,26
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.000,00	1.050,35	5.121,60	65.878,40
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	1.050,35	5.121,60	2.378,40
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	163,80	4.611,98	5.188,02
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	163,80	4.611,98	5.188,02
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	473,00	3.291,00	307.309,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	220.600,00	473,00	3.291,00	217.309,00
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	473,00	3.291,00	127.309,00
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	473,00	3.291,00	32.709,00
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	303.583,28	1.697.299,77	6.058.118,95