

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.861.252,98</b>	<b>301.472,32</b>	<b>1.939.654,15</b>	<b>5.921.598,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.271.452,98</b>	<b>297.681,28</b>	<b>1.786.001,16</b>	<b>4.485.451,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.643.897,46</b>	<b>121.601,16</b>	<b>475.630,27</b>	<b>1.168.267,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.327.381,04</b>	<b>93.402,42</b>	<b>362.003,61</b>	<b>965.377,43</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	88.617,29	343.449,27	792.267,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	6.597,21	75.545,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	4.785,13	11.957,13	97.564,19
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>316.516,42</b>	<b>28.198,74</b>	<b>113.626,66</b>	<b>202.889,76</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	19.973,72	80.258,06	131.613,44
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	91.817,71	7.263,16	29.401,52	62.416,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	907,90	3.643,32	6.183,89
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	53,96	323,76	2.676,24
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.732.871,99</b>	<b>58.997,60</b>	<b>446.662,04</b>	<b>2.286.209,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>165.136,79</b>	<b>13.618,81</b>	<b>59.448,82</b>	<b>105.687,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.461,60	7.519,20	15.580,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	372,40	1.127,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.536,79	12.082,73	51.557,22	78.979,57
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,27</b>	<b>469.103,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,27</b>	<b>469.103,73</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	314.000,00	0,00	6.416,67	307.583,33
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	162.000,00	0,00	479,60	161.520,40
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.021.735,20</b>	<b>43.133,90</b>	<b>377.363,00</b>	<b>1.644.372,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>204.640,00</b>	<b>4.261,60</b>	<b>22.889,00</b>	<b>181.751,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	1.350,00	12.450,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	1.900,00	3.400,00	32.600,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	2.450,00	20.250,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	2.361,60	14.214,00	30.926,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	0,00	400,00	35.600,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	950,00	14.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	125,00	35.875,00

<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.436,46</b>	<b>122.963,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	6.677,64	17.822,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	2.693,66	5.306,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	4.620,66	15.379,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	0,00	5.444,50	24.955,50
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>127.638,00</b>	<b>855,20</b>	<b>5.009,60</b>	<b>122.628,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>127.638,00</b>	<b>855,20</b>	<b>5.009,60</b>	<b>122.628,40</b>
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	855,20	5.009,60	52.128,40
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
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

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 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 Advocatórios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.547.057,20</b>	<b>38.017,10</b>	<b>330.027,94</b>	<b>1.217.029,26</b>
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	2.609,06	9.736,65	28.263,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	390,32	1.377,46	6.622,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.533,14	13.559,76	39.440,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	357.500,00	180,00	720,00	356.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	4.272,47	6.614,26	13.385,74
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	547,56	1.642,68	23.357,32
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	0,00	3.317,41	14.682,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	18.000,00	1.093,61	7.105,94	10.894,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	3.840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	1.417,67	2.826,93	57.173,07
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	19.033,27	77.443,27	162.556,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	0,00	14.406,80	16.593,20
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	107.570,00	0,00	77.907,82	29.662,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00	350,00	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	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	90.700,00	810,00	3.854,89	86.845,11

6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	15.000,00	0,00	70,00	14.930,00
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	100,00	30.900,00
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	1.821,45	6.178,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	3.780,00	59.133,99	48.453,21
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	4.375,02	15.624,98
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.244,89</b>	<b>2.953,95</b>	<b>67.046,05</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.906,23	2.615,29	37.384,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	338,66	338,66	21.661,34
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.743.283,53</b>	<b>115.583,83</b>	<b>854.359,50</b>	<b>888.924,03</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	115.583,83	854.359,50	888.924,03
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>81.000,00</b>	<b>560,30</b>	<b>3.967,30</b>	<b>77.032,70</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	560,30	3.967,30	13.532,70
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.800,00</b>	<b>938,39</b>	<b>5.382,05</b>	<b>12.417,95</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	938,39	5.382,05	12.417,95
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.589.800,00</b>	<b>3.791,04</b>	<b>153.652,99</b>	<b>1.436.147,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.439.800,00</b>	<b>3.791,04</b>	<b>6.224,43</b>	<b>1.433.575,57</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>364.800,00</b>	<b>3.791,04</b>	<b>6.224,43</b>	<b>358.575,57</b>
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	3.791,04	6.224,43	179.775,57
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.428,56</b>	<b>2.571,44</b>

<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.428,56</b>	<b>2.571,44</b>
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
<b>Total:</b>	<b>7.861.252,98</b>	<b>301.472,32</b>	<b>1.939.654,15</b>	<b>5.921.598,83</b>