

## 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>260.769,54</b>	<b>3.951.695,82</b>	<b>3.909.557,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.521.452,98</b>	<b>303.739,54</b>	<b>3.749.744,03</b>	<b>2.771.708,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.643.897,46</b>	<b>125.768,50</b>	<b>1.139.374,00</b>	<b>504.523,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.327.381,04</b>	<b>94.811,18</b>	<b>873.465,20</b>	<b>453.915,84</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	85.027,76	777.149,50	358.567,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	34.184,38	47.958,66
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	9.783,42	62.131,32	47.390,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>316.516,42</b>	<b>30.957,32</b>	<b>265.908,80</b>	<b>50.607,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	22.047,55	186.895,56	24.975,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	91.817,71	7.871,83	69.979,92	21.837,79
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	983,98	8.439,76	1.387,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	53,96	593,56	2.406,44
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.025.871,99</b>	<b>114.717,13</b>	<b>1.379.426,71</b>	<b>1.646.445,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>165.136,79</b>	<b>16.288,25</b>	<b>135.106,69</b>	<b>30.030,10</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	2.662,40	17.092,00	6.008,00
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	744,80	755,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.536,79	13.551,37	117.269,89	13.266,90
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>3.068,48</b>	<b>472.485,57</b>	<b>553.514,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>3.068,48</b>	<b>472.485,57</b>	<b>553.514,43</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	864.000,00	3.068,48	472.005,97	391.994,03
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>1.764.735,20</b>	<b>93.327,37</b>	<b>755.451,32</b>	<b>1.009.283,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>204.640,00</b>	<b>12.089,31</b>	<b>81.945,68</b>	<b>122.694,32</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	3.120,00	11.320,00	2.480,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	1.750,00	24.350,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	7.300,00	15.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	5.219,31	32.850,68	12.289,32
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	2.000,00	4.800,00	31.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	125,00	35.875,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>193.400,00</b>	<b>22.729,19</b>	<b>48.534,76</b>	<b>144.865,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	53.500,00	13.279,03	19.851,23	33.648,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	0,00	2.457,73	27.542,27
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.160,44	6.932,71	13.067,29
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	936,00	7.064,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	7.740,72	15.776,22	14.623,78
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	549,00	2.580,87	5.419,13
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>105.638,00</b>	<b>858,40</b>	<b>10.738,43</b>	<b>94.899,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>105.638,00</b>	<b>858,40</b>	<b>10.738,43</b>	<b>94.899,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	1.180,00	6.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	35.138,00	858,40	9.292,00	25.846,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	266,43	4.733,57
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.261.057,20</b>	<b>57.650,47</b>	<b>614.232,45</b>	<b>646.824,75</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	3.072,39	23.733,84	14.266,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	568,29	4.008,69	3.991,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.859,66	31.963,69	21.036,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	42.500,00	830,00	2.920,00	39.580,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	1.480,52	15.042,06	14.957,94
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	567,84	4.421,04	20.578,96
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	5.116,59	12.883,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	32.000,00	1.093,61	19.323,99	12.676,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	1.510,00	6.490,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	2.047,93	23.403,97	36.596,03
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	18.818,07	176.251,07	63.748,93
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	163.606,44	0,00	132.565,71	31.040,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00	0,00	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	34.663,56	524,03	5.539,16	29.124,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	15.000,00	0,00	9.788,43	5.211,57
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	4.335,00	26.665,00
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	4.433,84	3.566,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	24.788,13	87.919,94	19.667,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	0,00	7.375,02	12.624,98
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.033,03</b>	<b>16.383,13</b>	<b>53.616,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.935,17	8.022,93	31.977,07
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	97,86	6.360,20	15.639,80
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.743.283,53</b>	<b>61.348,63</b>	<b>1.212.051,68</b>	<b>531.231,85</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	61.348,63	1.212.051,68	531.231,85
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>998,60</b>	<b>9.661,30</b>	<b>28.338,70</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	998,60	9.661,30	7.838,70
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
<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 Instuições 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>906,68</b>	<b>9.230,34</b>	<b>8.569,66</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	906,68	9.230,34	8.569,66
<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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.339.800,00</b>	<b>-42.970,00</b>	<b>201.951,79</b>	<b>1.137.848,21</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>-42.970,00</b>	<b>54.523,23</b>	<b>1.135.276,77</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>364.800,00</b>	<b>-42.970,00</b>	<b>54.523,23</b>	<b>310.276,77</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	-42.970,00	34.523,43	151.476,57
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	123.400,00	0,00	19.999,80	103.400,20
<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>260.769,54</b>	<b>3.951.695,82</b>	<b>3.909.557,16</b>