

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.755.418,72</b>	<b>271.861,86</b>	<b>2.999.577,55</b>	<b>4.755.841,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.725.829,34</b>	<b>271.861,86</b>	<b>2.918.497,05</b>	<b>3.807.332,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.472.897,46</b>	<b>124.665,05</b>	<b>882.517,56</b>	<b>590.379,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.177.381,04</b>	<b>98.089,38</b>	<b>674.611,69</b>	<b>502.769,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	985.716,68	84.804,79	606.215,34	379.501,34
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	28.798,80	53.344,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	13.284,59	39.597,55	69.923,77
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>295.516,42</b>	<b>26.575,67</b>	<b>207.905,87</b>	<b>87.610,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	18.706,98	145.223,53	66.647,97
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	6.802,53	53.880,19	16.937,52
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	850,32	6.481,87	3.345,34
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	215,84	2.320,28	679,72
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.346.301,67</b>	<b>68.049,56</b>	<b>848.143,55</b>	<b>2.498.158,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>130.136,79</b>	<b>12.232,31</b>	<b>99.301,26</b>	<b>30.835,53</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.024,00	13.665,60	9.434,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	595,84	904,16
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	11.133,83	85.039,82	20.496,97
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.697.637,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53.919,49</b>	<b>1.643.718,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.697.637,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53.919,49</b>	<b>1.643.718,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.216.890,09	0,00	53.919,49	1.162.970,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	480.747,52	0,00	0,00	480.747,52
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.450.027,27</b>	<b>50.319,62</b>	<b>678.701,99</b>	<b>771.325,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>107.640,00</b>	<b>7.405,52</b>	<b>61.059,73</b>	<b>46.580,27</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	850,00	10.000,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	2.000,00	17.500,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	6.325,00	16.375,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	35.140,00	4.555,52	27.234,73	7.905,27
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>50.791,67</b>	<b>67.208,33</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	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	0,00	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	890,00	890,00	1.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	510,00	9.542,50	20.857,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>126.638,00</b>	<b>3.541,00</b>	<b>50.523,08</b>	<b>76.114,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>126.638,00</b>	<b>3.541,00</b>	<b>50.523,08</b>	<b>76.114,92</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	3.541,00	37.563,08	19.574,92
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - 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>1.097.749,27</b>	<b>37.973,10</b>	<b>516.327,51</b>	<b>581.421,76</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	2.060,49	18.177,88	19.822,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	357,01	2.527,09	472,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.890,76	28.345,75	24.654,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.500,00	150,00	1.200,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.306,49	10.111,45	9.888,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	1.930,00	6.070,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.500,00	0,00	2.778,36	3.721,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	6.583,39	41.943,39	42.056,61
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	1.200,00	9.496,96	8.503,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	788,61	6.308,88	2.091,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.800,00	0,00	5.350,00	2.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	128,35	30.770,27	29.229,73
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	148.623,12	77.272,28
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	592,62	1.907,38
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	107.457,76	112,96
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	-100,17	1.038,19	1.961,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	144,00	1.139,00	24.761,00

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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	10.852,86	0,00	5.604,40	5.248,46
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	4.547,03	1.452,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	177.387,20	2.568,56	17.558,56	159.828,64
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	18.388,38	1.611,62
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.500,00</b>	<b>5.497,63</b>	<b>16.220,81</b>	<b>52.279,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.697,63	9.743,06	30.256,94
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	3.800,00	6.477,75	15.522,25
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.743.283,53</b>	<b>76.315,48</b>	<b>1.166.196,44</b>	<b>577.087,09</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	76.315,48	1.166.196,44	577.087,09
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.414,55</b>	<b>9.913,50</b>	<b>71.086,50</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.414,55	9.913,50	7.586,50
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>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</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	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.417,22</b>	<b>6.726,00</b>	<b>3.074,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	1.417,22	6.726,00	3.074,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.546,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.546,68</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	546,68	0,00	0,00	546,68
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>1.029.589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81.080,50</b>	<b>948.508,88</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>939.589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,20</b>	<b>932.223,18</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>574.789,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.789,38</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	574.789,38	0,00	0,00	574.789,38
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>364.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,20</b>	<b>357.433,80</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	86.000,00	0,00	7.366,20	78.633,80
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.714,30</b>	<b>16.285,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.714,30</b>	<b>16.285,70</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	90.000,00	0,00	73.714,30	16.285,70
<b>Total:</b>	<b>7.755.418,72</b>	<b>271.861,86</b>	<b>2.999.577,55</b>	<b>4.755.841,17</b>