

## 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>474.583,74</b>	<b>3.474.161,29</b>	<b>4.281.257,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.725.829,34</b>	<b>288.203,74</b>	<b>3.206.700,79</b>	<b>3.519.128,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.472.897,46</b>	<b>118.245,82</b>	<b>1.000.763,38</b>	<b>472.134,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.177.381,04</b>	<b>90.646,27</b>	<b>765.257,96</b>	<b>412.123,08</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	985.716,68	76.047,11	682.262,45	303.454,23
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	14.599,16	54.196,71	55.324,61
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>295.516,42</b>	<b>27.599,55</b>	<b>235.505,42</b>	<b>60.011,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	19.507,61	164.731,14	47.140,36
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	7.043,35	60.923,54	9.894,17
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	886,71	7.368,58	2.458,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	161,88	2.482,16	517,84
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.358.301,67</b>	<b>114.434,19</b>	<b>962.577,74</b>	<b>2.395.723,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>130.136,79</b>	<b>15.937,31</b>	<b>115.238,57</b>	<b>14.898,22</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	2.420,00	16.085,60	7.014,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	670,32	829,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	13.442,83	98.482,65	7.054,14
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.697.637,61</b>	<b>10.611,96</b>	<b>64.531,45</b>	<b>1.633.106,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.697.637,61</b>	<b>10.611,96</b>	<b>64.531,45</b>	<b>1.633.106,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.216.890,09	10.611,96	64.531,45	1.152.358,64
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>1.462.027,27</b>	<b>87.262,64</b>	<b>765.964,63</b>	<b>696.062,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>107.640,00</b>	<b>7.252,56</b>	<b>68.312,29</b>	<b>39.327,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	0,00	10.000,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	1.500,00	19.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	1.700,00	8.025,00	14.675,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	35.140,00	4.052,56	31.287,29	3.852,71
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>128.000,00</b>	<b>2.713,05</b>	<b>53.504,72</b>	<b>74.495,28</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	15.000,00	1.300,00	1.300,00	13.700,00
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	890,00	1.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	1.413,05	10.955,55	19.444,45
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>2.565,60</b>	<b>53.088,68</b>	<b>73.549,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>126.638,00</b>	<b>2.565,60</b>	<b>53.088,68</b>	<b>73.549,32</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	2.565,60	40.128,68	17.009,32
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>1.099.749,27</b>	<b>74.731,43</b>	<b>591.058,94</b>	<b>508.690,33</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	2.220,17	20.398,05	17.601,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	357,01	2.884,10	115,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.320,60	31.666,35	21.333,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.500,00	150,00	1.350,00	6.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.411,59	11.523,04	8.476,96
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	21.500,00	973,44	3.751,80	17.748,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	0,00	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	1.130,18	10.627,14	7.372,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	0,00	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	2.675,62	33.445,89	26.554,11
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	19.355,56	167.978,68	57.916,72
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	670,16	1.829,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.055,76	2.093,95	906,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	90.700,00	253,00	1.392,00	89.308,00

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	30.852,86	6.165,00	11.769,40	19.083,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00	11.268,00	11.268,00	3.732,00
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	107.587,20	24.317,96	41.876,52	65.710,68
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>622,28</b>	<b>16.843,09</b>	<b>51.656,91</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	464,80	10.207,86	29.792,14
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	157,48	6.635,23	15.364,77
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>44.575,69</b>	<b>1.210.772,13</b>	<b>532.511,40</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	44.575,69	1.210.772,13	532.511,40
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.087,35</b>	<b>11.000,85</b>	<b>69.999,15</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.087,35	11.000,85	6.499,15
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>2.901,00</b>	<b>7.901,00</b>	<b>27.099,00</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	2.901,00	7.901,00	12.099,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.800,00</b>	<b>6.959,69</b>	<b>13.685,69</b>	<b>4.114,31</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	6.959,69	13.685,69	4.114,31
<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>186.380,00</b>	<b>267.460,50</b>	<b>762.128,88</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>939.589,38</b>	<b>186.380,00</b>	<b>193.746,20</b>	<b>745.843,18</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>186.380,00</b>	<b>193.746,20</b>	<b>171.053,80</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	255.400,00	186.380,00	186.380,00	69.020,00

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>474.583,74</b>	<b>3.474.161,29</b>	<b>4.281.257,43</b>