

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>5.425.291,88</b>	<b>272.434,02</b>	<b>3.403.495,35</b>	<b>2.021.796,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.630.891,88</b>	<b>270.434,02</b>	<b>3.394.628,35</b>	<b>236.263,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.088.925,00</b>	<b>135.174,93</b>	<b>1.076.124,43</b>	<b>12.800,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>817.374,29</b>	<b>99.458,85</b>	<b>811.327,11</b>	<b>6.047,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	753.202,14	78.571,35	749.430,36	3.771,78
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	47.854,11	20.887,50	46.250,60	1.603,51
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	16.318,04	0,00	15.646,15	671,89
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>271.550,71</b>	<b>35.716,08</b>	<b>264.797,32</b>	<b>6.753,39</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	185.905,79	26.133,06	185.905,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	7.964,86	65.877,30	4.940,41
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	1.186,48	8.427,63	1.399,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	5.000,00	431,68	4.586,60	413,40
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.296.965,17</b>	<b>90.806,68</b>	<b>1.087.019,19</b>	<b>209.945,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>128.636,79</b>	<b>15.125,90</b>	<b>125.891,51</b>	<b>2.745,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.100,00	2.153,90	15.989,40	1.110,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	148,96	968,24	531,76
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	110.036,79	12.823,04	108.933,87	1.102,92
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>160.247,52</b>	<b>265,62</b>	<b>158.567,08</b>	<b>1.680,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>160.247,52</b>	<b>265,62</b>	<b>158.567,08</b>	<b>1.680,44</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	138.000,00	0,00	136.380,56	1.619,44
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	22.247,52	265,62	22.186,52	61,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>974.580,86</b>	<b>73.623,88</b>	<b>777.814,90</b>	<b>196.765,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>72.040,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>2.440,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	850,00	13.150,00	650,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	22.140,00	2.650,00	20.350,00	1.790,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>91.300,00</b>	<b>6.666,39</b>	<b>57.940,09</b>	<b>33.359,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	20.500,00	-0,01	19.038,40	1.461,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	9.000,00	-29,59	7.283,89	1.716,11
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	387,99	7.950,31	12.049,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	750,00	750,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.500,00	5.558,00	5.558,00	942,00
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	0,00	7.684,50	2.715,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	11.500,00	0,00	7.076,00	4.424,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	2.598,99	5.401,01
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>92.488,00</b>	<b>6.957,30</b>	<b>75.719,92</b>	<b>16.768,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>92.488,00</b>	<b>6.957,30</b>	<b>75.719,92</b>	<b>16.768,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	74.138,00	6.957,30	73.381,40	756,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	250,00	0,00	0,00	250,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	1.838,52	6.161,48
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00

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	500,00	4.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>718.752,86</b>	<b>56.500,19</b>	<b>574.554,89</b>	<b>144.197,97</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	450,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	30.000,00	2.580,87	23.580,46	6.419,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	365,24	4.057,40	942,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	47.000,00	4.292,20	43.158,86	3.841,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	1.800,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	23.000,00	8.517,99	22.222,42	777,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	8.500,00	365,04	7.754,29	745,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	11.725,00	69.603,75	14.396,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.800,00	0,00	4.300,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00	11.757,45	3.242,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	11.400,00	736,07	8.832,84	2.567,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00	0,00	715,00	1.585,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	148,92	7.160,72	12.839,28
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	214.600,00	18.760,19	212.600,88	1.999,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	15.000,00	3.481,74	13.031,74	1.968,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	72,00	1.648,25	851,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	105.000,00	-3.015,07	101.984,93	3.015,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	80,00	2.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	7.900,00	100,00	2.084,00	5.816,00

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	330,00	2.005,00	4.995,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	10.852,86	0,00	3.988,50	6.864,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	8.000,00	4.320,00	4.320,00	3.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	2.725,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00	350,00	2.450,00	3.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	25.300,00	1.120,00	6.520,00	18.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	16.000,00	0,00	13.623,40	2.376,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.110 - Honorários Sucumbenciais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.791,28</b>	<b>24.745,70</b>	<b>8.754,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.500,00	1.079,13	14.594,45	905,55
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	11.500,00	712,15	10.151,25	1.348,75
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>1.171.251,71</b>	<b>43.045,20</b>	<b>1.161.968,96</b>	<b>9.282,75</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.171.251,71	43.045,20	1.161.968,96	9.282,75
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.127,20</b>	<b>12.459,80</b>	<b>4.040,20</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.000,00	1.127,20	12.459,80	540,20
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.150,00</b>	<b>280,01</b>	<b>7.055,97</b>	<b>94,03</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.150,00	280,01	7.055,97	94,03
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.794.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.867,00</b>	<b>1.785.533,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.867,00</b>	<b>1.585.533,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>99.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.867,00</b>	<b>90.533,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.000,00	0,00	659,00	35.341,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00	0,00	6.208,00	2.192,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>	<b>5.425.291,88</b>	<b>272.434,02</b>	<b>3.403.495,35</b>	<b>2.021.796,53</b>