

## 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>323.541,60</b>	<b>1.297.981,81</b>	<b>4.127.310,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.630.891,88</b>	<b>323.541,60</b>	<b>1.297.322,81</b>	<b>2.333.569,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.247.690,71</b>	<b>66.312,84</b>	<b>251.190,31</b>	<b>996.500,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>952.174,29</b>	<b>50.290,97</b>	<b>188.603,69</b>	<b>763.570,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	832.702,14	50.290,97	181.441,66	651.260,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	51.854,11	0,00	7.162,03	44.692,08
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	67.618,04	0,00	0,00	67.618,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>295.516,42</b>	<b>16.021,87</b>	<b>62.586,62</b>	<b>232.929,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	11.064,01	43.257,99	168.613,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	4.023,27	15.960,60	54.857,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	502,91	1.965,07	7.862,14
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	431,68	1.402,96	1.597,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.211.115,17</b>	<b>79.534,46</b>	<b>285.446,41</b>	<b>925.668,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>118.136,79</b>	<b>8.934,14</b>	<b>37.320,68</b>	<b>80.816,11</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.100,00	1.176,00	4.396,00	6.704,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	372,40	1.127,60
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	7.683,66	32.552,28	72.984,51
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>36.247,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.324,59</b>	<b>17.922,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>36.247,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.324,59</b>	<b>17.922,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	13.231,48	6.768,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	16.247,52	0,00	5.093,11	11.154,41
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>973.230,86</b>	<b>69.817,65</b>	<b>219.272,31</b>	<b>753.958,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>71.640,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>48.690,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	425,00	6.850,00	6.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00	2.000,00	9.500,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	850,00	4.250,00	18.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	550,00	2.350,00	14.790,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>94.400,00</b>	<b>10.842,92</b>	<b>16.651,55</b>	<b>77.748,45</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.810,52	4.336,16	15.663,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00	1.956,40	3.566,40	6.833,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	11.500,00	7.076,00	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	1.672,99	6.327,01
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>80.638,00</b>	<b>6.839,70</b>	<b>22.373,80</b>	<b>58.264,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>80.638,00</b>	<b>6.839,70</b>	<b>22.373,80</b>	<b>58.264,20</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	34.138,00	6.839,70	22.373,80	11.764,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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>726.552,86</b>	<b>48.310,03</b>	<b>157.296,96</b>	<b>569.255,90</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	20.000,00	2.096,59	7.221,23	12.778,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	421,70	1.333,02	1.666,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.537,02	12.711,46	40.288,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	150,00	600,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.664,05	4.394,85	15.605,15
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	6.500,00	0,00	790,92	5.709,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.000,00	7.200,00	19.878,75	64.121,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.200,00	3.600,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	2.944,28	5.455,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	319,30	2.257,38	17.742,62
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	176.600,00	17.857,35	68.723,34	107.876,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	10.000,00	919,00	3.117,00	6.883,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	181,75	727,00	1.773,00
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	65.000,00	4.873,89	11.334,32	53.665,68
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	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	80,00	80,00	2.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.900,00	290,00	290,00	8.610,00

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	875,00	6.125,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	10.852,86	3.988,50	3.988,50	6.864,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	2.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	5.300,00	400,00	400,00	4.900,00
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	2.394,81	9.379,91	6.620,09
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>83.500,00</b>	<b>782,67</b>	<b>10.528,83</b>	<b>72.971,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	439,84	5.834,47	34.165,53
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	342,83	4.694,36	32.305,64
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>1.038.486,00</b>	<b>176.631,58</b>	<b>718.148,83</b>	<b>320.337,17</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.038.486,00	176.631,58	718.148,83	320.337,17
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.012,86</b>	<b>3.889,40</b>	<b>7.110,60</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	1.012,86	3.889,40	3.610,60
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</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	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.800,00</b>	<b>49,86</b>	<b>3.647,86</b>	<b>6.152,14</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	49,86	3.647,86	6.152,14
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.800,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	49.800,00	0,00	35.000,00	14.800,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.794.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,00</b>	<b>1.793.741,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,00</b>	<b>1.593.741,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,00</b>	<b>93.741,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	8.400,00
<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>323.541,60</b>	<b>1.297.981,81</b>	<b>4.127.310,07</b>