

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.425.291,88 | 346.589,21 | 2.238.887,62 | 3.186.404,26 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.630.891,88 | 346.589,21 | 2.232.135,62 | 1.398.756,26 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.159.190,71 | 112.971,09 | 557.146,07 | 602.044,64 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 861.674,29 | 85.935,55 | 424.542,64 | 437.131,65 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 742.202,14 | 78.769,60 | 392.013,59 | 350.188,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 51.854,11 | 0,00 | 25.363,10 | 26.491,01 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | 67.618,04 | 7.165,95 | 7.165,95 | 60.452,09 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 297.516,42 | 27.035,54 | 132.603,43 | 164.912,99 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 211.871,50 | 18.857,43 | 91.453,59 | 120.417,91 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 70.817,71 | 6.457,59 | 34.296,05 | 36.521,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 9.827,21 | 857,16 | 4.155,79 | 5.671,42 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE | 5.000,00 | 863,36 | 2.698,00 | 2.302,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.297.315,17 | 176.078,69 | 698.882,27 | 598.432,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 113.136,79 | 9.837,84 | 73.957,42 | 39.179,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte | 11.100,00 | 932,40 | 9.217,60 | 1.882,40 |
| 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 | 100.536,79 | 8.830,96 | 64.143,98 | 36.392,81 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 141.247,52 | 18.735,16 | 133.211,91 | 8.035,61 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 141.247,52 | 18.735,16 | 133.211,91 | 8.035,61 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 125.000,00 | 7.835,54 | 116.990,70 | 8.009,30 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório | 16.247,52 | 10.899,62 | 16.221,21 | 26,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 959.430,86 | 143.391,01 | 475.920,85 | 483.510,01 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 89.640,00 | 23.825,00 | 48.225,00 | 41.415,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários | 13.800,00 | 5.450,00 | 12.300,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 36.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados | 22.700,00 | 6.375,00 | 10.625,00 | 12.075,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 17.140,00 | 4.000,00 | 7.300,00 | 9.840,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 95.900,00 | 3.009,51 | 33.468,43 | 62.431,57 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 12.500,00 | 0,00 | 7.988,72 | 4.511,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 15.000,00 | 2.036,35 | 4.173,47 | 10.826,53 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 20.000,00 | 553,16 | 6.312,75 | 13.687,25 |

| 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 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 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 | 420,00 | 6.244,50 | 4.155,50 |
| 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 | 1.672,99 | 6.327,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 114.638,00 | 7.336,05 | 43.284,55 | 71.353,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 114.638,00 | 7.336,05 | 43.284,55 | 71.353,45 |
| 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 | 84.138,00 | 6.836,05 | 42.784,55 | 41.353,45 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 659.252,86 | 109.220,45 | 350.942,87 | 308.309,99 |
| 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 | 1.902,69 | 13.010,19 | 6.989,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 3.000,00 | 330,92 | 2.463,90 | 536,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 53.000,00 | 3.459,24 | 23.758,64 | 29.241,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 2.500,00 | 150,00 | 1.050,00 | 1.450,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 20.000,00 | 1.160,00 | 8.269,65 | 11.730,35 |
| 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 | 446,16 | 1.622,40 | 4.877,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 84.000,00 | 0,00 | 27.078,75 | 56.921,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 18.000,00 | 1.199,93 | 7.179,42 | 10.820,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 8.400,00 | 736,07 | 5.152,49 | 3.247,51 |
| 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 | 322,54 | 2.846,48 | 17.153,52 |
| 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 | 122.411,29 | 54.188,71 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 10.000,00 | 919,00 | 5.874,00 | 4.126,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 2.500,00 | 189,75 | 1.288,25 | 1.211,75 |
| 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 | 78.976,80 | 105.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 8.900,00 | 100,00 | 2.029,00 | 6.871,00 |

| 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 | 1.475,00 | 5.525,00 |
| 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 | 0,00 | 3.988,50 | 6.864,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 350,00 | 700,00 | 5.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados | 5.300,00 | 1.120,00 | 2.920,00 | 2.380,00 |
| 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 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 83.500,00 | 4.114,68 | 15.792,09 | 67.707,91 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 40.000,00 | 0,00 | 6.756,10 | 33.243,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | 37.000,00 | 4.114,68 | 9.035,99 | 27.964,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 1.068.486,00 | 56.218,60 | 928.672,34 | 139.813,66 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 1.068.486,00 | 56.218,60 | 928.672,34 | 139.813,66 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.500,00 | 1.189,92 | 7.972,91 | 7.527,09 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 12.000,00 | 1.189,92 | 7.972,91 | 4.027,09 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 5.500,00 | 130,91 | 4.462,03 | 1.037,97 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 5.500,00 | 130,91 | 4.462,03 | 1.037,97 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 49.900,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.900,00 |
| 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 | 49.800,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.800,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.794.400,00 | 0,00 | 6.752,00 | 1.787.648,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 1.594.400,00 | 0,00 | 6.752,00 | 1.587.648,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 94.400,00 | 0,00 | 6.752,00 | 87.648,00 |

| 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 | 6.093,00 | 2.307,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total: | 5.425.291,88 | 346.589,21 | 2.238.887,62 | 3.186.404,26 |