

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 7.861.252,98 | 297.315,56 | 1.638.181,83 | 6.223.071,15 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 6.271.452,98 | 294.969,17 | 1.488.319,88 | 4.783.133,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.643.897,46 | 110.124,75 | 354.029,11 | 1.289.868,35 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.327.381,04 | 82.683,69 | 268.601,19 | 1.058.779,85 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 1.135.716,68 | 82.683,69 | 254.831,98 | 880.884,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 82.143,04 | 0,00 | 6.597,21 | 75.545,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | 109.521,32 | 0,00 | 7.172,00 | 102.349,32 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 316.516,42 | 27.441,06 | 85.427,92 | 231.088,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 211.871,50 | 19.459,24 | 60.284,34 | 151.587,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 91.817,71 | 7.046,99 | 22.138,36 | 69.679,35 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 9.827,21 | 880,87 | 2.735,42 | 7.091,79 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE | 3.000,00 | 53,96 | 269,80 | 2.730,20 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.732.871,99 | 61.287,89 | 387.664,44 | 2.345.207,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 165.136,79 | 15.429,50 | 45.830,01 | 119.306,78 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte | 23.100,00 | 2.133,60 | 6.057,60 | 17.042,40 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico | 1.500,00 | 74,48 | 297,92 | 1.202,08 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 130.536,79 | 13.221,42 | 39.474,49 | 91.062,30 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 476.000,00 | 0,00 | 6.896,27 | 469.103,73 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 476.000,00 | 0,00 | 6.896,27 | 469.103,73 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 314.000,00 | 0,00 | 6.416,67 | 307.583,33 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório | 162.000,00 | 0,00 | 479,60 | 161.520,40 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.021.735,20 | 45.149,33 | 334.229,10 | 1.687.506,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 204.640,00 | 8.819,12 | 18.627,40 | 186.012,60 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários | 13.800,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 12.450,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 36.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 34.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados | 22.700,00 | 1.400,00 | 2.450,00 | 20.250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 45.140,00 | 3.569,12 | 11.852,40 | 33.287,60 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton | 36.000,00 | 400,00 | 400,00 | 35.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque | 15.000,00 | 600,00 | 950,00 | 14.050,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação | 36.000,00 | 0,00 | 125,00 | 35.875,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 142.400,00 | 495,00 | 19.436,46 | 122.963,54 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 24.500,00 | 0,00 | 6.677,64 | 17.822,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 8.000,00 | 0,00 | 2.693,66 | 5.306,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 20.000,00 | 0,00 | 4.620,66 | 15.379,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 30.400,00 | 495,00 | 5.444,50 | 24.955,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 127.638,00 | 855,20 | 4.154,40 | 123.483,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 127.638,00 | 855,20 | 4.154,40 | 123.483,60 |
| 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 | 855,20 | 4.154,40 | 52.983,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.547.057,20 | 34.980,01 | 292.010,84 | 1.255.046,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 38.000,00 | 2.497,15 | 7.127,59 | 30.872,41 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público | 8.000,00 | 198,58 | 987,14 | 7.012,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 53.000,00 | 3.581,93 | 10.026,62 | 42.973,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 357.500,00 | 180,00 | 540,00 | 356.960,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 20.000,00 | 982,02 | 2.341,79 | 17.658,21 |
| 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 | 25.000,00 | 547,56 | 1.095,12 | 23.904,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 100.000,00 | 0,00 | 39.323,61 | 60.676,39 |
| 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 | 3.317,41 | 14.682,59 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 18.000,00 | 3.825,11 | 6.012,33 | 11.987,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 8.000,00 | 0,00 | 3.840,00 | 4.160,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 60.000,00 | 537,08 | 1.409,26 | 58.590,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 240.000,00 | 18.818,07 | 58.410,00 | 181.590,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 31.000,00 | 0,00 | 14.406,80 | 16.593,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 107.570,00 | 0,00 | 77.907,82 | 29.662,18 |
| 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 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 90.700,00 | 800,00 | 3.044,89 | 87.655,11 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso | 15.000,00 | 70,00 | 70,00 | 14.930,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 31.000,00 | 100,00 | 100,00 | 30.900,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 1.821,45 | 6.178,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados | 107.587,20 | 1.142,51 | 55.353,99 | 52.233,21 |
| 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 | 4.375,02 | 15.624,98 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | 709,06 | 709,06 | 69.290,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 40.000,00 | 709,06 | 709,06 | 39.290,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 1.743.283,53 | 122.520,77 | 738.775,67 | 1.004.507,86 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 1.743.283,53 | 122.520,77 | 738.775,67 | 1.004.507,86 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 81.000,00 | 996,85 | 3.407,00 | 77.593,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 17.500,00 | 996,85 | 3.407,00 | 14.093,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| 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 | 17.800,00 | 38,91 | 4.443,66 | 13.356,34 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 17.800,00 | 38,91 | 4.443,66 | 13.356,34 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.589.800,00 | 2.346,39 | 149.861,95 | 1.439.938,05 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 1.439.800,00 | 2.346,39 | 2.433,39 | 1.437.366,61 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 364.800,00 | 2.346,39 | 2.433,39 | 362.366,61 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 186.000,00 | 2.346,39 | 2.433,39 | 183.566,61 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 123.400,00 | 0,00 | 0,00 | 123.400,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 0,00 | 147.428,56 | 2.571,44 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 150.000,00 | 0,00 | 147.428,56 | 2.571,44 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 150.000,00 | 0,00 | 147.428,56 | 2.571,44 |
| Total: | 7.861.252,98 | 297.315,56 | 1.638.181,83 | 6.223.071,15 |