

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.861.252,98</b>	<b>741.197,46</b>	<b>3.066.306,31</b>	<b>4.794.946,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.521.452,98</b>	<b>741.197,46</b>	<b>2.823.059,32</b>	<b>3.698.393,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.643.897,46</b>	<b>158.346,40</b>	<b>757.954,47</b>	<b>885.942,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.327.381,04</b>	<b>127.067,25</b>	<b>584.511,24</b>	<b>742.869,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	88.309,76	520.780,92	614.935,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	25.674,36	34.184,38	47.958,66
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	13.083,13	29.545,94	79.975,38
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>316.516,42</b>	<b>31.279,15</b>	<b>173.443,23</b>	<b>143.073,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	20.725,40	121.157,45	90.714,05
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	91.817,71	9.561,36	46.366,08	45.451,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	938,43	5.488,02	4.339,19
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	53,96	431,68	2.568,32
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.025.871,99</b>	<b>510.306,95</b>	<b>1.030.023,91</b>	<b>1.995.848,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>165.136,79</b>	<b>14.756,43</b>	<b>88.654,33</b>	<b>76.482,46</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.812,80	10.928,00	12.172,00
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	521,36	978,64
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.536,79	12.869,15	77.204,97	53.331,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>726.000,00</b>	<b>443.494,50</b>	<b>450.390,77</b>	<b>275.609,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>726.000,00</b>	<b>443.494,50</b>	<b>450.390,77</b>	<b>275.609,23</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	564.000,00	443.494,50	449.911,17	114.088,83
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	162.000,00	0,00	479,60	161.520,40
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.064.735,20</b>	<b>50.516,86</b>	<b>486.395,96</b>	<b>1.578.339,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>204.640,00</b>	<b>6.155,84</b>	<b>34.630,60</b>	<b>170.009,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	1.350,00	2.700,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	0,00	3.900,00	32.100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	4.550,00	18.150,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	4.555,84	21.355,60	23.784,40
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	0,00	800,00	35.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	250,00	1.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	125,00	35.875,00

<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>193.400,00</b>	<b>535,06</b>	<b>22.437,52</b>	<b>170.962,48</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	53.500,00	0,00	6.677,64	46.822,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	0,00	2.993,66	27.006,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	190,06	4.810,72	15.189,28
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	936,00	7.064,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	345,00	6.419,50	23.980,50
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	600,00	7.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>105.638,00</b>	<b>858,40</b>	<b>8.169,63</b>	<b>97.468,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>105.638,00</b>	<b>858,40</b>	<b>8.169,63</b>	<b>97.468,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	1.180,00	6.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	35.138,00	858,40	6.723,20	28.414,80
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 Conservação 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	266,43	4.733,57
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.561.057,20</b>	<b>42.967,56</b>	<b>421.158,21</b>	<b>1.139.898,99</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	2.710,18	15.041,06	22.958,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	545,44	2.332,87	5.667,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.467,38	20.602,78	32.397,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	357.500,00	180,00	1.080,00	356.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	897,82	11.449,90	8.550,10
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	2.737,80	22.262,20
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	-0,82	3.316,59	14.683,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	32.000,00	1.093,61	9.293,16	22.706,84
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	3.630,39	19.614,72	40.385,28
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	19.808,93	116.070,27	123.929,73
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	163.606,44	0,00	77.907,82	85.698,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00	0,00	350,00	14.750,00
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	34.663,56	475,38	4.330,27	30.333,29

6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	15.000,00	6.999,30	8.069,30	6.930,70
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	0,00	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	2.612,39	4.433,84	3.566,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	0,00	61.982,40	45.604,80
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.539,16</b>	<b>4.582,85</b>	<b>65.417,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.397,94	4.013,23	35.986,77
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	141,22	569,62	21.430,38
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.743.283,53</b>	<b>71.804,72</b>	<b>1.024.298,24</b>	<b>718.985,29</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	71.804,72	1.024.298,24	718.985,29
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>689,30</b>	<b>5.211,40</b>	<b>32.788,60</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	689,30	5.211,40	12.288,60
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.800,00</b>	<b>50,09</b>	<b>5.571,30</b>	<b>12.228,70</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	50,09	5.571,30	12.228,70
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.339.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.246,99</b>	<b>1.096.553,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.818,43</b>	<b>1.093.981,57</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>364.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.818,43</b>	<b>268.981,57</b>
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	0,00	77.493,43	108.506,57
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	123.400,00	0,00	18.325,00	105.075,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.428,56</b>	<b>2.571,44</b>

<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.428,56</b>	<b>2.571,44</b>
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
<b>Total:</b>	<b>7.861.252,98</b>	<b>741.197,46</b>	<b>3.066.306,31</b>	<b>4.794.946,67</b>