

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>10.559.652,49</b>	<b>879.738,84</b>	<b>5.802.838,37</b>	<b>4.756.814,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.188.924,93</b>	<b>681.318,87</b>	<b>4.750.755,24</b>	<b>3.438.169,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.394.373,70</b>	<b>357.679,45</b>	<b>1.661.530,11</b>	<b>1.732.843,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.542.876,08</b>	<b>294.336,32</b>	<b>1.329.377,75</b>	<b>1.213.498,33</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.209.902,58	196.526,56	1.166.938,93	1.042.963,65
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	196.687,50	83.524,33	83.524,33	113.163,17
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	136.286,00	14.285,43	78.914,49	57.371,51
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>851.497,62</b>	<b>63.343,13</b>	<b>332.152,36</b>	<b>519.345,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	518.719,48	40.479,68	230.412,72	288.306,76
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	292.820,96	20.858,10	90.047,53	202.773,43
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.957,18	1.843,47	10.504,99	26.452,19
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	161,88	1.187,12	1.812,88
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.087.344,70</b>	<b>216.010,59</b>	<b>1.652.497,43</b>	<b>1.434.847,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>345.136,79</b>	<b>31.560,85</b>	<b>201.451,35</b>	<b>143.685,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.962,05	12.388,15	10.711,85
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	0,00	223,44	1.276,56
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	270.536,79	29.598,80	188.839,76	81.697,03
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>135.829,91</b>	<b>6.258,33</b>	<b>57.956,73</b>	<b>77.873,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>135.829,91</b>	<b>6.258,33</b>	<b>57.956,73</b>	<b>77.873,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	99.479,28	6.258,33	57.956,73	41.522,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.502.378,00</b>	<b>161.846,27</b>	<b>1.320.439,28</b>	<b>1.181.938,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>491.140,00</b>	<b>27.499,71</b>	<b>284.772,12</b>	<b>206.367,88</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	4.550,00	61.040,00	15.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	107.000,00	4.005,00	78.320,00	28.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	65.000,00	1.750,00	40.250,00	24.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	0,00	1.952,45	23.187,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	71.000,00	6.770,40	45.970,40	25.029,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	4.272,00	14.952,00	21.048,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	6.152,31	42.287,27	67.712,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>207.400,00</b>	<b>12.596,94</b>	<b>64.053,91</b>	<b>143.346,09</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	0,00	7.829,40	21.670,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	0,00	3.621,12	19.378,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	3.855,30	12.423,02	7.576,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	2.062,00	9.938,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	1.880,00	13.120,00
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	1.318,09	6.681,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	55.400,00	8.741,64	25.838,02	29.561,98
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	28.000,00	0,00	9.082,26	18.917,74
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.638,00</b>	<b>1.969,37</b>	<b>16.400,68</b>	<b>44.237,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>60.638,00</b>	<b>1.969,37</b>	<b>16.400,68</b>	<b>44.237,32</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	47.138,00	1.969,37	16.400,68	30.737,32
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.743.200,00</b>	<b>119.780,25</b>	<b>955.212,57</b>	<b>787.987,43</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	700,00	0,00	500,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	68.000,00	4.205,16	35.702,58	32.297,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	622,78	5.256,96	2.743,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.000,00	1.958,70	15.697,92	20.302,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	220.000,00	15.478,01	127.326,02	92.673,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	3.115,00	22.974,43	17.025,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.000,00	567,84	2.839,20	12.160,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	28.000,00	0,00	17.194,94	10.805,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	0,00	1.833,01	6.166,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	28.000,00	3.830,92	14.106,80	13.893,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.000,00	453,16	5.849,18	12.150,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	4.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	157.000,00	14.366,47	81.638,58	75.361,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	460.000,00	43.361,23	258.403,38	201.596,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	21.000,00	1.290,00	9.030,00	11.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	110,37	751,85	2.248,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	2.017,63	104.431,81	45.568,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	2.720,75	5.279,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	1.310,00	19.387,76	20.612,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	2.773,64	13.177,41	16.822,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	120.000,00	320,00	50.270,10	69.729,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	19.000,00	0,00	5.690,30	13.309,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	105.000,00	9.238,87	51.551,14	53.448,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	14.760,47	98.353,45	21.646,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	11.000,00	0,00	2.725,00	8.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>16.345,14</b>	<b>72.650,07</b>	<b>31.349,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	70.000,00	2.923,51	43.764,07	26.235,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	13.421,63	28.886,00	5.114,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.642.306,53</b>	<b>102.307,00</b>	<b>1.389.975,05</b>	<b>252.331,48</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.642.306,53	102.307,00	1.389.975,05	252.331,48
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.552,20</b>	<b>10.574,60</b>	<b>11.925,40</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.552,20	10.574,60	10.925,40
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.800,00</b>	<b>3.769,63</b>	<b>36.178,05</b>	<b>5.621,95</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	41.800,00	3.769,63	36.178,05	5.621,95
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.370.727,56</b>	<b>198.419,97</b>	<b>1.052.083,13</b>	<b>1.318.644,43</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.370.727,56</b>	<b>198.419,97</b>	<b>1.052.083,13</b>	<b>1.318.644,43</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.910.727,56</b>	<b>194.319,97</b>	<b>662.158,73</b>	<b>1.248.568,83</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.910.727,56	194.319,97	662.158,73	1.248.568,83
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>91.539,00</b>	<b>58.461,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	130.000,00	4.100,00	91.539,00	38.461,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.385,40</b>	<b>11.614,60</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	40.000,00	0,00	28.385,40	11.614,60

**Total:** **10.559.652,49**      **879.738,84**      **5.802.838,37**      **4.756.814,12**