

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.229.652,49</b>	<b>796.317,82</b>	<b>7.732.836,03</b>	<b>3.496.816,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.911.924,93</b>	<b>294.697,19</b>	<b>6.176.632,27</b>	<b>2.735.292,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.409.373,70</b>	<b>64.816,24</b>	<b>2.210.982,52</b>	<b>1.198.391,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.557.876,08</b>	<b>14.741,61</b>	<b>1.695.598,63</b>	<b>862.277,45</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.209.902,58	2.587,11	1.494.298,07	715.604,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	196.687,50	0,00	83.524,33	113.163,17
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	151.286,00	12.154,50	117.776,23	33.509,77
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>851.497,62</b>	<b>50.074,63</b>	<b>515.383,89</b>	<b>336.113,73</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	518.719,48	33.121,53	358.564,28	160.155,20
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	292.820,96	14.892,64	138.658,76	154.162,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.957,18	1.898,58	16.649,97	20.307,21
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	161,88	1.510,88	1.489,12
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.285.344,70</b>	<b>149.084,67</b>	<b>2.241.356,82</b>	<b>1.043.987,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>395.136,79</b>	<b>7.698,09</b>	<b>275.658,82</b>	<b>119.477,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	2.058,35	18.024,16	5.075,84
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	20.000,00	4.766,34	4.766,34	15.233,66
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	0,00	260,68	1.239,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	350.536,79	873,40	252.607,64	97.929,15
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>100.829,91</b>	<b>15.252,23</b>	<b>94.456,27</b>	<b>6.373,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>100.829,91</b>	<b>15.252,23</b>	<b>94.456,27</b>	<b>6.373,64</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	99.479,28	15.252,23	94.456,27	5.023,01
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	1.350,63	0,00	0,00	1.350,63
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.670.378,00</b>	<b>125.941,76</b>	<b>1.777.461,38</b>	<b>892.916,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>491.140,00</b>	<b>13.809,02</b>	<b>352.077,92</b>	<b>139.062,08</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	0,00	68.110,00	8.890,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	107.000,00	0,00	91.225,00	15.775,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	65.000,00	0,00	44.100,00	20.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	0,00	1.952,45	23.187,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	71.000,00	4.480,00	65.103,20	5.896,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	17.088,00	18.912,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	9.329,02	64.499,27	45.500,73

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>1.583,35</b>	<b>79.647,45</b>	<b>127.752,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	0,00	12.280,95	17.219,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	0,00	4.797,57	18.202,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	257,45	17.022,90	2.977,10
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	1.325,90	31.203,68	24.196,32
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>44.638,00</b>	<b>948,00</b>	<b>22.988,68</b>	<b>21.649,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>44.638,00</b>	<b>948,00</b>	<b>22.988,68</b>	<b>21.649,32</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	31.138,00	948,00	22.988,68	8.149,32
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>1.927.200,00</b>	<b>109.601,39</b>	<b>1.322.747,33</b>	<b>604.452,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	700,00	0,00	583,55	116,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	68.000,00	3.304,94	46.312,93	21.687,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	14.000,00	969,80	9.615,61	4.384,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.000,00	3.363,93	23.578,36	12.421,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	238.000,00	17.012,01	178.292,05	59.707,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	2.266,85	29.794,11	10.205,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.000,00	1.132,59	5.675,31	9.324,69
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	2.302,41	5.697,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	37.000,00	1.322,48	24.396,56	12.603,44
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	0,00	7.057,18	10.942,82
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	214.000,00	14.357,85	124.729,37	89.270,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	460.000,00	39.666,05	377.401,53	82.598,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	21.000,00	1.290,00	12.900,00	8.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	110,37	1.082,96	1.917,04
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	2.208,54	122.456,94	27.543,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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	47.000,00	727,37	24.481,36	22.518,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.441,82	17.282,87	12.717,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	120.000,00	0,00	52.408,10	67.591,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	19.000,00	0,00	11.380,60	7.619,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	105.000,00	4.753,61	74.782,49	30.217,51
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	186.000,00	15.673,18	143.792,35	42.207,65
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	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>119.000,00</b>	<b>192,59</b>	<b>93.780,35</b>	<b>25.219,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	64.093,21	15.906,79
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	39.000,00	192,59	29.687,14	9.312,86
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.142.306,53</b>	<b>77.099,48</b>	<b>1.666.701,12</b>	<b>475.605,41</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.142.306,53	77.099,48	1.666.701,12	475.605,41
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>832,71</b>	<b>13.434,71</b>	<b>9.065,29</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	832,71	13.434,71	8.065,29
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>51.800,00</b>	<b>2.864,09</b>	<b>44.157,10</b>	<b>7.642,90</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	51.800,00	2.864,09	44.157,10	7.642,90
<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>2.317.727,56</b>	<b>501.620,63</b>	<b>1.556.203,76</b>	<b>761.523,80</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.317.727,56</b>	<b>501.620,63</b>	<b>1.556.203,76</b>	<b>761.523,80</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.857.727,56</b>	<b>500.114,63</b>	<b>1.162.273,36</b>	<b>695.454,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.857.727,56	500.114,63	1.162.273,36	695.454,20
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>93.045,00</b>	<b>56.955,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	130.000,00	1.506,00	93.045,00	36.955,00
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>30.885,40</b>	<b>9.114,60</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	40.000,00	0,00	30.885,40	9.114,60

**Total:** **11.229.652,49**      **796.317,82**      **7.732.836,03**      **3.496.816,46**