

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>9.919.652,49</b>	<b>442.558,54</b>	<b>1.267.916,31</b>	<b>8.651.736,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.598.852,49</b>	<b>441.288,54</b>	<b>1.266.026,41</b>	<b>5.332.826,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.900.271,49</b>	<b>135.340,40</b>	<b>271.549,57</b>	<b>1.628.721,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.465.074,51</b>	<b>101.953,39</b>	<b>205.762,61</b>	<b>1.259.311,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.226.574,01	100.078,61	196.260,23	1.030.313,78
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	102.214,50	0,00	3.209,44	99.005,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	136.286,00	1.874,78	6.292,94	129.993,06
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>435.196,98</b>	<b>33.387,01</b>	<b>65.786,96</b>	<b>369.410,02</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	300.340,27	23.488,69	46.485,83	253.854,44
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	117.205,96	8.635,18	16.753,41	100.452,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	14.650,75	1.047,30	2.062,08	12.588,67
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	215,84	485,64	2.514,36
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.155.144,70</b>	<b>72.366,61</b>	<b>336.114,71</b>	<b>2.819.029,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>185.136,79</b>	<b>16.883,16</b>	<b>32.697,46</b>	<b>152.439,33</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.935,24	3.493,70	19.606,30
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	0,00	74,48	1.425,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	150.536,79	14.947,92	29.129,28	121.407,51
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>445.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.829,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>445.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.829,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	409.479,28	0,00	0,00	409.479,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.454.178,00</b>	<b>47.022,62</b>	<b>286.332,22</b>	<b>2.167.845,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>326.140,00</b>	<b>14.503,79</b>	<b>29.624,18</b>	<b>296.515,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.000,00	0,00	1.890,00	25.110,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.000,00	700,00	6.300,00	55.700,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	5.950,00	6.650,00	38.350,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	0,00	0,00	45.140,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	36.000,00	2.240,00	5.600,00	30.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	1.260,00	1.260,00	34.740,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	60.000,00	4.353,79	7.924,18	52.075,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>142.400,00</b>	<b>1.047,20</b>	<b>21.260,70</b>	<b>121.139,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	9.746,38	10.253,62

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, Roupa 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	817,20	11.284,32	19.115,68
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	230,00	230,00	7.770,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>131.638,00</b>	<b>3.514,25</b>	<b>7.750,95</b>	<b>123.887,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>131.638,00</b>	<b>3.514,25</b>	<b>7.750,95</b>	<b>123.887,05</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	57.138,00	3.514,25	7.750,95	49.387,05
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 -	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 .015 - Honorários Advocáticos Sucumbências	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>27.957,38</b>	<b>227.696,39</b>	<b>1.626.303,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	3.590,95	7.140,74	30.859,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	365,90	655,80	7.344,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.421,06	3.849,57	49.150,43

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	360.000,00	830,00	1.660,00	358.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	-1.580,80	11.807,20	18.192,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	466,44	466,44	24.533,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	18.000,00	17.000,00	17.000,00	1.000,00
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	0,00	600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	0,00	6.430,44	23.569,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	0,00	30,00	29.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	152.000,00	0,00	19.338,40	132.661,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	310.000,00	0,00	59.760,00	250.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	0,00	11.486,64	19.513,36
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	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	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	303,83	1.681,55	38.318,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	0,00	6.432,35	23.567,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	15.000,00	4.560,00	4.560,00	10.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	4.478,40	20.521,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	0,00	62.818,86	57.181,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.460,83</b>	<b>17.085,03</b>	<b>52.914,97</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	8.261,10	16.885,30	23.114,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	199,73	199,73	21.800,27
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>1.454.536,30</b>	<b>231.352,77</b>	<b>651.167,85</b>	<b>803.368,45</b>

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.454.536,30	231.352,77	651.167,85	803.368,45
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.227,05</b>	<b>3.006,23</b>	<b>15.493,77</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.227,05	3.006,23	14.493,77
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - 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>1.001,71</b>	<b>4.188,05</b>	<b>13.611,95</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	1.001,71	4.188,05	13.611,95
<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>3.320.800,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.889,90</b>	<b>3.318.910,10</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.320.800,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.889,90</b>	<b>3.318.910,10</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>640.800,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.889,90</b>	<b>638.910,10</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	1.270,00	1.889,90	148.110,10
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**Total:**

**9.919.652,49**

**442.558,54**

**1.267.916,31**

**8.651.736,18**