

## 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>361.943,07</b>	<b>4.866.129,56</b>	<b>5.053.522,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.908.852,49</b>	<b>361.943,07</b>	<b>4.862.222,85</b>	<b>2.046.629,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.155.271,49</b>	<b>148.585,29</b>	<b>1.818.164,80</b>	<b>337.106,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.640.074,51</b>	<b>112.441,41</b>	<b>1.378.866,38</b>	<b>261.208,13</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.326.574,01	106.955,54	1.176.443,73	150.130,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	117.214,50	5.485,87	107.339,72	9.874,78
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	196.286,00	0,00	95.082,93	101.203,07
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>515.196,98</b>	<b>36.143,88</b>	<b>439.298,42</b>	<b>75.898,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	350.340,27	26.012,02	314.009,15	36.331,12
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.205,96	8.995,31	110.415,98	26.789,98
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.650,75	1.136,55	13.848,05	10.802,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	0,00	1.025,24	1.974,76
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.970.144,70</b>	<b>84.628,57</b>	<b>1.455.005,95</b>	<b>1.515.138,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>215.136,79</b>	<b>17.040,15</b>	<b>188.489,38</b>	<b>26.647,41</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.543,95	15.177,92	7.922,08
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	37,24	484,12	1.015,88
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	180.536,79	15.458,96	172.827,34	7.709,45
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>287.829,91</b>	<b>14.224,54</b>	<b>223.766,63</b>	<b>64.063,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>287.829,91</b>	<b>14.224,54</b>	<b>223.766,63</b>	<b>64.063,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	251.479,28	14.127,48	223.669,57	27.809,71
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	97,06	97,06	36.253,57
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.382.178,00</b>	<b>52.641,45</b>	<b>1.021.274,67</b>	<b>1.360.903,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>346.140,00</b>	<b>11.405,91</b>	<b>144.529,20</b>	<b>201.610,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	27.000,00	630,00	6.300,00	20.700,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.000,00	1.400,00	21.700,00	40.300,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	0,00	15.750,00	29.250,00
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	56.000,00	5.040,00	46.760,00	9.240,00
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	630,00	5.460,00	30.540,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	60.000,00	3.705,90	48.559,20	11.440,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>238.400,00</b>	<b>-3.757,20</b>	<b>62.030,00</b>	<b>176.369,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	4.072,80	4.072,80	20.427,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	0,00	2.925,20	5.074,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	-1.887,10	7.859,10	12.140,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	392,00	14.608,00
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	946,00	7.053,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	80.400,00	-5.942,80	38.089,60	42.310,40
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	16.000,00	0,00	7.745,10	8.254,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>114.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,50</b>	<b>102.196,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>114.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,50</b>	<b>102.196,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	47.138,00	0,00	12.298,50	34.839,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 Advocatícios Sucumbências - PF	10.000,00	0,00	143,00	9.856,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>44.992,77</b>	<b>802.273,87</b>	<b>880.726,16</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	43.000,00	4.232,77	36.806,37	6.193,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	346,90	3.944,00	4.055,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.370,20	28.506,80	24.493,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	160.000,00	830,00	9.960,00	150.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	236,30	13.643,50	16.356,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	4.081,50	10.147,80	14.852,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão Encadernação e Fotocópias	36.000,00	0,00	29.845,00	6.155,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	-249,00	1.813,10	16.186,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	1.173,10	12.738,60	17.261,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.000,00	-5.425,00	75,00	27.925,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	6.892,50	10.003,10	19.996,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	152.000,00	0,00	116.030,40	35.969,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	310.000,00	1.241,00	245.879,90	64.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	0,00	11.486,60	19.513,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	2.766,40	233,60
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	20.423,00	67.749,90	82.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	20.000,00	0,00	875,00	19.125,00
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	669,70	869,70	7.130,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	70.000,00	-1.406,50	5.585,80	64.414,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	190,40	17.056,70	12.943,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	60.500,00	139.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	15.000,00	-61,00	9.703,90	5.296,09
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	7.936,60	89.597,50	30.402,49
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	510,00	6.709,60	8.290,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>722,40</b>	<b>21.475,20</b>	<b>63.524,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	19.863,00	20.136,99
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	37.000,00	722,40	1.612,20	35.387,79
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>1.694.536,30</b>	<b>127.326,70</b>	<b>1.566.286,40</b>	<b>128.249,89</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.694.536,30	127.326,70	1.566.286,40	128.249,89
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.402,40</b>	<b>15.220,70</b>	<b>3.279,29</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.402,40	15.220,70	2.279,29
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - 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>0,00</b>	<b>7.544,80</b>	<b>10.255,19</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	0,00	7.544,80	10.255,19
<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>3.010.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,70</b>	<b>3.006.893,29</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.010.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,70</b>	<b>3.006.893,29</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<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>340.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,72</b>	<b>336.893,28</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	60.000,00	0,00	3.906,72	56.093,28
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
<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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**Total:** **9.919.652,49**      **361.943,07**      **4.866.129,56**      **5.053.522,93**