

## Comparativo da Despesa Empenhada

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>614.458,97</b>	<b>614.458,97</b>	<b>9.945.193,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.279.652,49</b>	<b>594.568,97</b>	<b>594.568,97</b>	<b>6.685.083,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.380.271,49</b>	<b>177.767,37</b>	<b>177.767,37</b>	<b>2.202.504,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.825.074,51</b>	<b>129.508,52</b>	<b>129.508,52</b>	<b>1.695.565,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.536.574,01	125.849,85	125.849,85	1.410.724,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	152.214,50	0,00	0,00	152.214,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	136.286,00	3.658,67	3.658,67	132.627,33
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>555.196,98</b>	<b>48.258,85</b>	<b>48.258,85</b>	<b>506.938,13</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	380.340,27	33.650,78	33.650,78	346.689,49
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	151.205,96	12.733,72	12.733,72	138.472,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.650,75	1.604,55	1.604,55	19.046,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	269,80	269,80	2.730,20
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.291.144,70</b>	<b>189.989,65</b>	<b>189.989,65</b>	<b>3.101.155,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>375.136,79</b>	<b>24.738,05</b>	<b>24.738,05</b>	<b>350.398,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.502,80	1.502,80	21.597,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	37,24	37,24	1.462,76
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	270.536,79	23.198,01	23.198,01	247.338,78
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>105.829,91</b>	<b>46.249,63</b>	<b>46.249,63</b>	<b>59.580,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>105.829,91</b>	<b>46.249,63</b>	<b>46.249,63</b>	<b>59.580,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	69.479,28	46.249,63	46.249,63	23.229,65
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.740.178,00</b>	<b>111.795,89</b>	<b>111.795,89</b>	<b>2.628.382,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>436.140,00</b>	<b>26.341,75</b>	<b>26.341,75</b>	<b>409.798,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	5.460,00	5.460,00	71.540,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	82.000,00	8.455,00	8.455,00	73.545,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	3.500,00	3.500,00	41.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	0,00	0,00	25.140,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	46.000,00	4.480,00	4.480,00	41.520,00
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	1.068,00	1.068,00	34.932,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	3.378,75	3.378,75	106.621,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>192.400,00</b>	<b>8.537,84</b>	<b>8.537,84</b>	<b>183.862,16</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	4.672,80	4.672,80	24.827,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	1.638,72	1.638,72	21.361,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	796,00	796,00	7.204,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	40.400,00	1.430,32	1.430,32	38.969,68
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>131.638,00</b>	<b>2.706,65</b>	<b>2.706,65</b>	<b>128.931,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>131.638,00</b>	<b>2.706,65</b>	<b>2.706,65</b>	<b>128.931,35</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	2.706,65	2.706,65	54.431,35
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 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 12 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 14 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	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>1.980.000,00</b>	<b>74.209,65</b>	<b>74.209,65</b>	<b>1.905.790,35</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	4.839,99	4.839,99	33.160,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	539,32	539,32	7.460,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	695,10	695,10	52.304,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	17.330,00	17.330,00	242.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	9.060,00	9.060,00	20.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	600,00	600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	613,48	613,48	29.386,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	480.000,00	20.916,00	20.916,00	459.084,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	1.290,00	29.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00
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

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	0,00	20.000,00
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	100,00	100,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	821,07	821,07	39.178,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	9.779,69	9.779,69	110.220,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	11.000,00	2.725,00	2.725,00	8.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.206,08</b>	<b>7.206,08</b>	<b>62.793,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	7.206,08	7.206,08	32.793,92
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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>1.500.336,30</b>	<b>220.498,11</b>	<b>220.498,11</b>	<b>1.279.838,19</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.336,30	220.498,11	220.498,11	1.279.838,19
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.391,20</b>	<b>1.391,20</b>	<b>21.108,80</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.391,20	1.391,20	20.108,80
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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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 Instuições Associativas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.800,00</b>	<b>4.922,64</b>	<b>4.922,64</b>	<b>32.877,36</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	37.800,00	4.922,64	4.922,64	32.877,36
<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>3.280.000,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>3.260.110,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>3.260.110,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>380.000,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>360.110,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	19.890,00	19.890,00	130.110,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
<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:** **10.559.652,49** **614.458,97** **614.458,97** **9.945.193,52**