

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 12.593.709,40 | 425.281,83 | 1.785.091,89 | 10.808.617,51 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 6.992.709,40 | 425.281,83 | 1.729.689,79 | 5.263.019,61 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.351.127,41 | 165.648,60 | 604.772,06 | 1.746.355,35 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.764.219,40 | 128.341,65 | 491.942,02 | 1.272.277,38 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 1.450.000,00 | 126.201,24 | 483.715,36 | 966.284,64 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias | 194.219,40 | 2.140,41 | 8.226,66 | 185.992,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 586.908,01 | 37.306,95 | 112.830,04 | 474.077,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 418.128,27 | 28.898,19 | 87.113,75 | 331.014,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 141.137,55 | 7.114,14 | 21.741,14 | 119.396,41 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 27.642,19 | 1.294,62 | 3.975,15 | 23.667,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.689.900,00 | 83.341,39 | 371.789,15 | 2.318.110,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.000,00 | 0,00 | 167,49 | 3.832,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 4.000,00 | 0,00 | 167,49 | 3.832,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 55.000,00 | 0,00 | 14.271,04 | 40.728,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 55.000,00 | 0,00 | 14.271,04 | 40.728,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 55.000,00 | 0,00 | 14.271,04 | 40.728,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.510.900,00 | 83.341,39 | 357.350,62 | 2.153.549,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 520.000,00 | 23.959,48 | 105.593,23 | 414.406,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | 80.000,00 | 5.883,41 | 15.608,29 | 64.391,71 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 200.000,00 | 10.037,50 | 53.501,16 | 146.498,84 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | 30.000,00 | 2.353,35 | 6.572,73 | 23.427,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 50.000,00 | 996,72 | 2.129,55 | 47.870,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | 60.000,00 | 3.300,00 | 20.212,50 | 39.787,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | 7.000,00 | 0,00 | 275,00 | 6.725,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque | 18.000,00 | 412,50 | 1.650,00 | 16.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | 50.000,00 | 976,00 | 3.604,00 | 46.396,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais | 25.000,00 | 0,00 | 2.040,00 | 22.960,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 315.500,00 | 4.404,39 | 14.717,61 | 300.782,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 30.000,00 | 1.700,10 | 6.011,51 | 23.988,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 30.000,00 | 41,80 | 548,23 | 29.451,77 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 100.000,00 | 962,29 | 6.457,67 | 93.542,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras | 18.000,00 | 1.700,20 | 1.700,20 | 16.299,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 70.000,00 | 0,00 | 892,78 | 69.107,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 70.000,00 | 0,00 | 892,78 | 69.107,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF | 40.000,00 | 0,00 | 892,78 | 39.107,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.605.400,00 | 54.977,52 | 236.147,00 | 1.369.253,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 50.000,00 | 2.860,63 | 11.385,50 | 38.614,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 15.000,00 | 406,54 | 2.765,47 | 12.234,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 45.000,00 | 2.188,54 | 7.339,05 | 37.660,95 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 45.000,00 | 881,26 | 3.343,78 | 41.656,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 10.000,00 | 0,00 | 30,00 | 9.970,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 15.300,00 | 0,00 | 11.580,00 | 3.720,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 15.000,00 | 800,00 | 1.400,00 | 13.600,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 60.000,00 | 572,93 | 2.758,11 | 57.241,89 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | 70.000,00 | 5.088,00 | 20.352,00 | 49.648,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 237.000,00 | 17.200,86 | 61.368,78 | 175.631,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 68.000,00 | 2.000,00 | 6.850,00 | 61.150,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 53.000,00 | 1.140,00 | 3.710,00 | 49.290,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 76.000,00 | 6.450,27 | 10.626,51 | 65.373,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 68.000,00 | 0,00 | 15.200,00 | 52.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | 60.000,00 | 1.788,97 | 9.271,43 | 50.728,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos | 68.100,00 | 1.390,42 | 16.706,28 | 51.393,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens | 70.000,00 | 0,00 | 810,00 | 69.190,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos | 54.000,00 | 0,00 | 500,00 | 53.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais | 8.000,00 | 0,00 | 555,60 | 7.444,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal | 65.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 55.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados | 121.000,00 | 8.839,10 | 26.224,49 | 94.775,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis | 61.000,00 | 3.370,00 | 13.370,00 | 47.630,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PJ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 1.850.681,99 | 176.084,69 | 749.479,12 | 1.101.202,87 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 1.850.681,99 | 176.084,69 | 749.479,12 | 1.101.202,87 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 78.000,00 | 155,70 | 765,55 | 77.234,45 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 18.000,00 | 155,70 | 765,55 | 17.234,45 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 18.000,00 | 51,45 | 2.883,91 | 15.116,09 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 18.000,00 | 51,45 | 2.883,91 | 15.116,09 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 5.601.000,00 | 0,00 | 55.402,10 | 5.545.597,90 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 5.601.000,00 | 0,00 | 55.402,10 | 5.545.597,90 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 5.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 145.000,00 | 0,00 | 55.402,10 | 89.597,90 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 110.000,00 | 0,00 | 55.402,10 | 54.597,90 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |

Total: **12.593.709,40** **425.281,83** **1.785.091,89** **10.808.617,51**