

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.593.709,40</b>	<b>427.818,45</b>	<b>2.212.910,34</b>	<b>10.380.799,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.992.709,40</b>	<b>427.818,45</b>	<b>2.157.508,24</b>	<b>4.835.201,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.351.127,41</b>	<b>171.288,44</b>	<b>776.060,50</b>	<b>1.575.066,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.764.219,40</b>	<b>134.843,71</b>	<b>626.785,73</b>	<b>1.137.433,67</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	134.843,71	618.559,07	831.440,93
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	0,00	8.226,66	185.992,74
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>586.908,01</b>	<b>36.444,73</b>	<b>149.274,77</b>	<b>437.633,24</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	418.128,27	27.885,57	114.999,32	303.128,95
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	7.275,75	29.016,89	112.120,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.642,19	1.283,41	5.258,56	22.383,63
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.689.900,00</b>	<b>180.145,97</b>	<b>551.935,12</b>	<b>2.137.964,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>185,12</b>	<b>352,61</b>	<b>3.647,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	185,12	352,61	3.647,39
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.570,57</b>	<b>16.841,61</b>	<b>38.158,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.570,57</b>	<b>16.841,61</b>	<b>38.158,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	2.570,57	16.841,61	38.158,39
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.510.900,00</b>	<b>160.996,60</b>	<b>518.347,22</b>	<b>1.992.552,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>520.000,00</b>	<b>21.558,07</b>	<b>127.151,30</b>	<b>392.848,70</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	1.868,85	17.477,14	62.522,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	12.787,50	66.288,66	133.711,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	6.572,73	23.427,27
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	996,72	3.126,27	46.873,73
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	4.537,50	24.750,00	35.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	275,00	550,00	6.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	412,50	2.062,50	15.937,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	50.000,00	0,00	3.604,00	46.396,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	680,00	2.720,00	22.280,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>315.500,00</b>	<b>25.070,78</b>	<b>39.788,39</b>	<b>275.711,61</b>
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	1.548,35	1.548,35	19.451,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	972,27	6.983,78	23.016,22
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00	15.750,00	15.750,00	34.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	50,00	598,23	29.401,77
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	6.750,16	13.207,83	86.792,17
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>535,68</b>	<b>1.428,46</b>	<b>68.571,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>535,68</b>	<b>1.428,46</b>	<b>68.571,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	535,68	1.428,46	38.571,54
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.605.400,00</b>	<b>113.832,07</b>	<b>349.979,07</b>	<b>1.255.420,93</b>
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	3.580,15	14.965,65	35.034,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	438,00	3.203,47	11.796,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	1.870,30	9.209,35	35.790,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	15.881,26	19.225,04	25.774,96
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	0,00	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	177,15	2.935,26	57.064,74
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	25.440,00	44.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	17.465,81	78.834,59	158.165,41
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	8.850,00	59.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.140,00	4.850,00	48.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	1.609,42	12.235,93	63.764,07
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	4.498,64	13.770,07	46.229,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	1.592,94	18.299,22	49.800,78
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	49.250,00	50.060,00	19.940,00
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	9.240,40	35.464,89	85.535,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	61.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.393,68</b>	<b>16.393,68</b>	<b>103.606,32</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	16.393,68	16.393,68	63.606,32
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.850.681,99</b>	<b>74.002,21</b>	<b>823.481,33</b>	<b>1.027.200,66</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.850.681,99	74.002,21	823.481,33	1.027.200,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.024,44</b>	<b>2.789,99</b>	<b>75.210,01</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	2.024,44	2.789,99	15.210,01
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>357,39</b>	<b>3.241,30</b>	<b>14.758,70</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	357,39	3.241,30	14.758,70
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.402,10</b>	<b>5.545.597,90</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.402,10</b>	<b>5.545.597,90</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	5.351.000,00	0,00	0,00	5.351.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.402,10</b>	<b>89.597,90</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
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** **427.818,45** **2.212.910,34** **10.380.799,06**