

## 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>457.545,07</b>	<b>2.670.455,41</b>	<b>9.923.253,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.992.709,40</b>	<b>435.320,07</b>	<b>2.592.828,31</b>	<b>4.399.881,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.351.127,41</b>	<b>266.652,27</b>	<b>1.042.712,77</b>	<b>1.308.414,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.764.219,40</b>	<b>227.573,77</b>	<b>854.359,50</b>	<b>909.859,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	72.178,69	690.737,76	759.262,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	65.348,14	65.348,14	54.651,86
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	194.219,40	90.046,94	98.273,60	95.945,80
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>586.908,01</b>	<b>39.078,50</b>	<b>188.353,27</b>	<b>398.554,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	418.128,27	30.353,22	145.352,54	272.775,73
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	7.350,03	36.366,92	104.770,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.642,19	1.375,25	6.633,81	21.008,38
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.689.900,00</b>	<b>108.380,67</b>	<b>660.315,79</b>	<b>2.029.584,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,61</b>	<b>3.647,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	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>0,00</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>0,00</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	0,00	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>99.139,87</b>	<b>617.487,09</b>	<b>1.893.412,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>520.000,00</b>	<b>21.188,46</b>	<b>148.339,76</b>	<b>371.660,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	2.422,56	19.899,70	60.100,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	3.850,00	70.138,66	129.861,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	2.545,68	9.118,41	20.881,59
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	755,22	3.881,49	46.118,51
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	0,00	24.750,00	35.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	550,00	6.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	825,00	2.887,50	15.112,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	50.000,00	10.620,00	14.224,00	35.776,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	170,00	2.890,00	22.110,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>315.500,00</b>	<b>9.354,30</b>	<b>49.142,69</b>	<b>266.357,31</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	622,35	622,35	17.877,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	0,00	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	528,50	7.512,28	22.487,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00	0,00	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	0,00	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	5.495,00	5.495,00	9.505,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	100.000,00	2.208,45	15.416,28	84.583,72
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	500,00	500,00	7.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>119,04</b>	<b>1.547,50</b>	<b>68.452,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>119,04</b>	<b>1.547,50</b>	<b>68.452,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	119,04	1.547,50	38.452,50
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>68.478,07</b>	<b>418.457,14</b>	<b>1.186.942,86</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	3.296,95	18.262,60	31.737,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	408,46	3.611,93	11.388,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	1.906,11	11.115,46	33.884,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	881,26	20.106,30	24.893,70
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	714,17	2.114,17	12.885,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	833,95	3.769,21	56.230,79
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	30.528,00	39.472,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	17.038,13	95.872,72	141.127,28
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	10.850,00	57.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.140,00	5.990,00	47.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	2.508,98	14.744,91	61.255,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	68.000,00	13.050,00	28.250,00	39.750,00
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	18,84	13.788,91	46.211,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	6.685,82	24.985,04	43.114,96
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	50.060,00	19.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	3.667,00	4.167,00	49.833,00
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	44.705,29	76.294,71
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>9.240,80</b>	<b>25.634,48</b>	<b>94.365,52</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	9.240,80	25.634,48	54.365,52
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>59.955,99</b>	<b>883.437,32</b>	<b>967.244,67</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.850.681,99	59.955,99	883.437,32	967.244,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>78.000,00</b>	<b>331,14</b>	<b>3.121,13</b>	<b>74.878,87</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	331,14	3.121,13	14.878,87
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>0,00</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	0,00	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>22.225,00</b>	<b>77.627,10</b>	<b>5.523.372,90</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>22.225,00</b>	<b>77.627,10</b>	<b>5.523.372,90</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>22.225,00</b>	<b>77.627,10</b>	<b>67.372,90</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	110.000,00	22.225,00	77.627,10	32.372,90
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** **457.545,07** **2.670.455,41** **9.923.253,99**