

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>14.563.656,00</b>	<b>12.060.502,71</b>	<b>12.060.502,71</b>	<b>2.503.153,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.882.634,00</b>	<b>10.376.538,01</b>	<b>10.376.538,01</b>	<b>1.506.095,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.944.328,00</b>	<b>6.298.398,75</b>	<b>6.298.398,75</b>	<b>645.929,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.473.221,00</b>	<b>4.848.944,81</b>	<b>4.848.944,81</b>	<b>624.276,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.273.239,00	2.036.057,85	2.036.057,85	237.181,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	222.547,00	220.955,45	220.955,45	1.591,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.237.000,00	1.179.524,92	1.179.524,92	57.475,08
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	395.149,00	394.564,69	394.564,69	584,31
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	42.054,00	42.049,84	42.049,84	4,16
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	342.048,00	340.723,81	340.723,81	1.324,19
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	52.563,00	51.823,00	51.823,00	740,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	126.723,00	109.470,26	109.470,26	17.252,74
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Remuneração de Férias	354.611,00	328.639,10	328.639,10	25.971,90
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	427.287,00	145.135,89	145.135,89	282.151,11
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.471.107,00</b>	<b>1.449.453,94</b>	<b>1.449.453,94</b>	<b>21.653,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.039.135,00	1.030.014,20	1.030.014,20	9.120,80
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	380.420,00	372.276,53	372.276,53	8.143,47
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51.552,00	47.163,21	47.163,21	4.388,79
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>94.920,00</b>	<b>94.920,00</b>	<b>94.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>94.920,00</b>	<b>94.920,00</b>	<b>94.920,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	94.920,00	94.920,00	94.920,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.990.456,00</b>	<b>3.240.139,78</b>	<b>3.240.139,78</b>	<b>750.316,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.265.750,00</b>	<b>1.207.442,74</b>	<b>1.207.442,74</b>	<b>58.307,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	5.884,07	5.884,07	115,93
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	687.750,00	631.451,99	631.451,99	56.298,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	572.000,00	570.106,68	570.106,68	1.893,32
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>573.876,00</b>	<b>413.150,85</b>	<b>413.150,85</b>	<b>160.725,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>207.268,00</b>	<b>82.526,17</b>	<b>82.526,17</b>	<b>124.741,83</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	65.000,00	46.200,00	46.200,00	18.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	36.600,00	26.346,00	26.346,00	10.254,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	46.625,00	0,00	0,00	46.625,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.346,00	2.085,22	2.085,22	8.260,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	25.903,00	7.894,95	7.894,95	18.008,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>136.283,00</b>	<b>126.841,80</b>	<b>126.841,80</b>	<b>9.441,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	99.478,00	96.166,96	96.166,96	3.311,04
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	36.805,00	30.674,84	30.674,84	6.130,16
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.361,00</b>	<b>2.137,20</b>	<b>2.137,20</b>	<b>3.223,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.361,00	2.137,20	2.137,20	3.223,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>224.964,00</b>	<b>201.645,68</b>	<b>201.645,68</b>	<b>23.318,32</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	9.542,00	0,00	0,00	9.542,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	6.217,00	0,00	0,00	6.217,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.325,00	676,19	676,19	2.648,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	143.220,00	141.569,49	141.569,49	1.650,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.660,00	59.400,00	59.400,00	3.260,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>253.794,00</b>	<b>252.294,05</b>	<b>252.294,05</b>	<b>1.499,95</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	150.847,00	150.784,77	150.784,77	62,23
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	71.905,00	71.049,45	71.049,45	855,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	31.042,00	30.459,83	30.459,83	582,17
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>103.459,00</b>	<b>87.109,69</b>	<b>87.109,69</b>	<b>16.349,31</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	33.561,00	27.011,54	27.011,54	6.549,46
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	49.176,00	46.588,19	46.588,19	2.587,81
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	20.722,00	13.509,96	13.509,96	7.212,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.793.577,00</b>	<b>1.280.142,45</b>	<b>1.280.142,45</b>	<b>513.434,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.361,00	8.535,00	8.535,00	31.826,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	159.640,00	159.213,92	159.213,92	426,08
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	236.527,00	229.853,07	229.853,07	6.673,93
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	314.927,00	304.837,67	304.837,67	10.089,33
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.867,00	7.500,00	7.500,00	2.367,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.180,00	4.865,00	4.865,00	315,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	133.610,00	127.880,10	127.880,10	5.729,90
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	26.939,00	11.440,01	11.440,01	15.498,99
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.145,00	30.037,39	30.037,39	107,61
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	10.217,00	9.100,00	9.100,00	1.117,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.145,00	790,00	790,00	3.355,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	307.574,00	0,00	0,00	307.574,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	46.624,00	17.629,50	17.629,50	28.994,50
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	82.166,00	69.374,51	69.374,51	12.791,49
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.542,00	13.483,55	13.483,55	2.058,45
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	63.363,00	58.216,02	58.216,02	5.146,98
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	93.249,00	68.628,00	68.628,00	24.621,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	72.527,00	55.432,34	55.432,34	17.094,66
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.036,00	230,00	230,00	806,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	48.369,00	21.991,73	21.991,73	26.377,27
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.722,00	19.605,00	19.605,00	1.117,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	6.217,00	5.000,00	5.000,00	1.217,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	18.082,36	15.030,00	15.030,00	3.052,36
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Estacionamento	41.469,64	41.469,64	41.469,64	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>83.829,00</b>	<b>59.874,95</b>	<b>59.874,95</b>	<b>23.954,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>83.829,00</b>	<b>59.874,95</b>	<b>59.874,95</b>	<b>23.954,05</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	72.842,00	53.129,13	53.129,13	19.712,87
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.987,00	6.745,82	6.745,82	4.241,18
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>462.922,00</b>	<b>410.888,05</b>	<b>410.888,05</b>	<b>52.033,95</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.542,00	3.204,46	3.204,46	12.337,54
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	259.025,00	259.024,42	259.024,42	0,58
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	162.452,00	130.945,80	130.945,80	31.506,20
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.903,00	17.713,37	17.713,37	8.189,63
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>171.179,00</b>	<b>148.725,72</b>	<b>148.725,72</b>	<b>22.453,28</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	171.179,00	148.725,72	148.725,72	22.453,28
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>135.000,00</b>	<b>123.590,76</b>	<b>123.590,76</b>	<b>11.409,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>123.590,76</b>	<b>123.590,76</b>	<b>11.409,24</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	135.000,00	123.590,76	123.590,76	11.409,24
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.681.022,00</b>	<b>1.683.964,70</b>	<b>1.683.964,70</b>	<b>997.057,30</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.681.022,00</b>	<b>1.683.964,70</b>	<b>1.683.964,70</b>	<b>997.057,30</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>781.083,00</b>	<b>81.000,72</b>	<b>81.000,72</b>	<b>700.082,28</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	530.000,00	81.000,72	81.000,72	448.999,28
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	251.083,00	0,00	0,00	251.083,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>999.939,00</b>	<b>702.963,98</b>	<b>702.963,98</b>	<b>296.975,02</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	70.000,00	47.324,00	47.324,00	22.676,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.943,00	5.790,00	5.790,00	153,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	384.088,00	379.899,98	379.899,98	4.188,02
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	539.908,00	269.950,00	269.950,00	269.958,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00

**Total:** **14.563.656,00**      **12.060.502,71**      **12.060.502,71**      **2.503.153,29**