

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.294.045,78	1.488.014,77	14.833.343,11	11.460.702,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.325.292,48	1.488.014,77	14.231.746,78	9.093.545,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.792.933,96	1.036.397,65	9.307.477,41	4.485.456,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	8.012.688,38	570.713,38	5.173.723,81	2.838.964,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	4.699.327,32	375.746,39	3.310.577,37	1.388.749,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.526.910,38	120.397,41	1.091.328,86	435.581,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	506.613,28	29.132,45	241.591,81	265.021,47
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	748.820,50	0,00	254.527,89	494.292,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	162.848,06	18.061,55	82.568,46	80.279,60
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	234.632,88	22.567,95	149.803,64	84.829,24
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	131.055,96	4.807,63	43.325,78	87.730,18
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Rescisões trabalhistas (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	3.178.516,21	235.496,72	1.912.156,25	1.266.359,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.179.731,97	159.336,76	1.271.615,71	908.116,26
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	91.474,89	8.682,58	66.963,23	24.511,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	806.361,45	60.022,70	513.213,67	293.147,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.947,90	7.454,68	60.363,64	40.584,26
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.572.913,03	230.187,55	2.221.597,35	351.315,68
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	2.255.650,07	222.021,62	2.035.559,47	220.090,60
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	212.036,10	0,00	111.371,44	100.664,66
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	27.815,72	4.025,37	22.851,85	4.963,87



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	77.411,14	4.140,56	51.814,59	25.596,55
6.2.2.1.1.01.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	28.816,34	0,00	0,00	28.816,34
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	25.287,72	0,00	0,00	25.287,72
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - FGTS (Comissionados)	1.062,44	0,00	0,00	1.062,44
6.2.2.1.1.01.01.04.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)	2.466,18	0,00	0,00	2.466,18
6.2.2.1.1.01.01.04.004.001 - Outros Encargos Patronais (Comissionados)	2.466,18	0,00	0,00	2.466,18
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.10 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.11 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.12 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.14 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.16 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.618.675,35	402.820,89	4.305.845,00	4.312.830,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.212.063,94	125.504,26	1.100.452,88	1.111.611,06
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	122.826,06	7.857,97	68.188,01	54.638,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.242,35	992,25	2.712,15	8.530,20
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.015.648,57	118.267,36	1.014.062,19	1.001.586,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	62.346,96	-1.613,32	15.490,53	46.856,43
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	131.997,94	8.741,12	92.008,56	39.989,38
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	69.433,89	5.043,68	45.310,56	24.123,33
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	45.877,84	3.697,44	33.276,96	12.600,88
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	16.686,21	0,00	13.421,04	3.265,17
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	776.353,63	4.278,32	259.112,54	517.241,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	460.691,81	4.074,13	143.934,52	316.757,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	43.307,76	543,00	42.642,09	665,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	76.935,00	0,00	13.724,55	63.210,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.805,00	0,00	1.645,00	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.807,45	0,00	2.750,00	57,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	282,00	0,00	0,00	282,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	11.176,98	0,00	9.176,48	2.000,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	18.168,25	0,00	18.134,50	33,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	19.819,99	0,00	6.063,00	13.756,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	27.500,00	0,00	3.685,11	23.814,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	23.000,00	1.022,53	3.454,75	19.545,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.942,50	0,00	0,00	5.942,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.109,99	2.508,60	7.756,56	4.353,43



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.635,39	0,00	34.902,48	7.732,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	301,50	0,00	0,00	301,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	308.093,07	204,19	111.697,02	196.396,05
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	166.089,41	0,00	88.648,58	77.440,83
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	39.727,40	0,00	22.649,26	17.078,14
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	102.276,26	204,19	399,18	101.877,08
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.568,75	0,00	3.481,00	87,75
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.568,75	0,00	3.481,00	87,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.168.567,99	119.177,61	801.010,92	367.557,07
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	144.431,26	12.832,43	132.592,20	11.839,06
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	297.847,92	11.550,90	252.210,23	45.637,69
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	41.990,31	2.928,62	28.038,76	13.951,55
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	404.496,40	23.466,26	129.774,42	274.721,98
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	149.864,30	49.098,95	139.726,72	10.137,58
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	76.226,74	16.026,22	68.813,50	7.413,24
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	53.711,06	3.274,23	49.855,09	3.855,97
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	262.555,82	0,00	249.510,39	13.045,43
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	29.149,00	0,00	24.524,24	4.624,76
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	224.000,00	0,00	218.747,18	5.252,82
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	8.306,77	0,00	6.238,97	2.067,80
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	1.100,05	0,00	0,00	1.100,05
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	95.870,00	0,00	0,00	95.870,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	75.870,00	0,00	0,00	75.870,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.971.266,03	145.119,58	1.803.749,71	2.167.516,32
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	520.361,96	14.777,16	89.796,09	430.565,87
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	503.693,47	0,00	229.385,66	274.307,81
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	437.717,89	0,00	179.011,96	258.705,93
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	85.242,50	0,00	24.471,62	60.770,88
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	66.410,00	0,00	8.973,00	57.437,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.086,20	1.118,88	8.920,80	11.165,40
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	330.198,58	27.700,99	252.669,35	77.529,23
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	310,00	0,00	0,00	310,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	156.591,76	488,77	74.333,91	82.257,85
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	12.490,00	0,00	5.790,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	60.833,55	0,00	59.862,29	971,26
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.190,47	0,00	3.842,26	348,21
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	110.542,95	10.259,67	56.732,28	53.810,67
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	281.997,54	23.408,96	189.495,62	92.501,92
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	22.938,71	661,32	10.719,68	12.219,03
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	75.863,85	6.573,42	35.262,87	40.600,98
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	280.850,00	10.430,47	69.796,54	211.053,46
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.971,54	0,00	7.413,00	32.558,54



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	175.136,16	17.122,45	140.474,51	34.661,65
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	40.030,70	959,59	15.684,78	24.345,92
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	214.050,00	12.503,84	100.254,96	113.795,04
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	188.563,88	12.826,09	98.654,87	89.909,01
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	59.760,00	3.125,05	38.578,69	21.181,31
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	2.088,50	0,00	1.991,52	96,98
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	16.600,00	0,00	16.520,00	80,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressão de Boletins	81,22	0,00	0,00	81,22
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	62.358,00	2.840,72	13.390,91	48.967,09
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	345,50	0,00	0,00	345,50
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	89.011,10	322,20	69.722,54	19.288,56
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	950,00	0,00	0,00	950,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.229,82	272,27	41.624,01	24.605,81
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	66.229,82	272,27	41.624,01	24.605,81
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	66.229,82	272,27	41.624,01	24.605,81
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	212.211,11	12.451,07	170.010,14	42.200,97
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	56.889,40	250,14	30.144,64	26.744,76
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	125.014,28	7.334,90	116.781,31	8.232,97
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	25,62	0,00	0,00	25,62
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.281,81	4.866,03	23.084,19	7.197,62
6.2.2.1.1.01.06.05 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.08 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.09 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	399.467,32	22.773,44	234.083,43	165.383,89
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.685,11	1.528,54	16.666,02	13.019,09
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	369.782,21	21.244,90	217.417,41	152.364,80
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.774,92	13.299,45	172.706,79	63.068,13
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	235.774,92	13.299,45	172.706,79	63.068,13
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	230.338,55	13.299,45	171.930,17	58.408,38
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	5.436,37	0,00	776,62	4.659,75
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Convênio MÚTUA - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.968.753,30	0,00	601.596,33	2.367.156,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.667.500,47	0,00	319.197,33	2.348.303,14
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	793.900,08	0,00	171.477,79	622.422,29
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	650.933,40	0,00	171.477,79	479.455,61
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	142.966,68	0,00	0,00	142.966,68
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.058.479,24	0,00	147.719,54	910.759,70
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	242.900,00	0,00	108.280,29	134.619,71
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	462.665,09	0,00	19.805,10	442.859,99
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.934,15	0,00	19.634,15	40.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	803.586,15	0,00	0,00	803.586,15
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	803.586,15	0,00	0,00	803.586,15



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	11.535,00	0,00	0,00	11.535,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de software	11.535,00	0,00	0,00	11.535,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	284.622,50	0,00	282.399,00	2.223,50
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	284.622,50	0,00	282.399,00	2.223,50
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	2.622,50	0,00	399,00	2.223,50
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.008 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	16.630,33	0,00	0,00	16.630,33
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.630,33	0,00	0,00	16.630,33
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	16.630,33	0,00	0,00	16.630,33

Total: **26.294.045,78** **1.488.014,77** **14.833.343,11** **11.460.702,67**