

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.855.789,07	1.666.831,33	16.498.509,42	8.357.279,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.381.002,47	1.666.831,33	15.896.913,09	6.484.089,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.203.481,27	1.008.454,97	10.315.932,38	2.887.548,89
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	7.452.353,55	531.453,58	5.705.177,39	1.747.176,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	4.577.443,72	363.280,99	3.673.858,36	903.585,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.397.620,19	122.810,79	1.214.139,65	183.480,54
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)	386.490,63	26.119,93	267.711,74	118.778,89
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)	581.978,63	0,00	254.527,89	327.450,74
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	162.848,06	6.010,75	88.579,21	74.268,85
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	234.632,88	11.170,50	160.974,14	73.658,74
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	111.339,44	2.060,62	45.386,40	65.953,04
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.095.704,55	238.871,66	2.151.027,91	944.676,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.096.920,31	161.127,27	1.432.742,98	664.177,33
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	91.474,89	8.691,72	75.654,95	15.819,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	806.361,45	61.381,82	574.595,49	231.765,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.947,90	7.670,85	68.034,49	32.913,41
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)	2.626.606,83	238.129,73	2.459.727,08	166.879,75
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	2.309.343,87	228.955,82	2.264.515,29	44.828,58
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	4.535,14	27.386,99	428,73
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	77.411,14	4.638,77	56.453,36	20.957,78



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.03.16 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.275.838,03	601.100,35	4.905.521,90	3.370.316,13
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.201.350,79	128.931,31	1.227.960,74	973.390,05
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	112.112,91	8.483,55	75.248,11	36.864,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.242,35	242,55	2.954,70	8.287,65
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.015.648,57	118.160,98	1.132.223,17	883.425,40
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	62.346,96	2.044,23	17.534,76	44.812,20
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	8.251,12	100.259,68	31.738,26
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	4.553,68	49.864,24	19.569,65
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	36.974,40	8.903,44
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	725.738,56	53.308,35	312.420,89	413.317,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	415.076,74	11.220,31	155.154,83	259.921,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	48.307,76	180,00	42.822,09	5.485,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	71.935,00	0,00	13.724,55	58.210,45
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	70.884,93	0,00	0,00	70.884,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.805,00	4.020,00	5.665,00	140,00
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	0,00	3.454,75	19.545,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.942,50	5.353,60	5.353,60	588,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, 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	0,00	7.756,56	4.353,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	47.635,39	1.666,71	36.569,19	11.066,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	301,50	0,00	0,00	301,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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 - Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	303.093,07	42.088,04	153.785,06	149.308,01
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	166.089,41	36.913,08	125.561,66	40.527,75
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	39.727,40	5.174,96	27.824,22	11.903,18
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	97.276,26	0,00	399,18	96.877,08
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
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



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.105.567,99	122.780,52	923.791,44	181.776,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	144.431,26	3.736,69	136.328,89	8.102,37
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	357.847,92	75.067,33	327.277,56	30.570,36
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	41.990,31	3.784,44	31.823,20	10.167,11
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	211.496,40	15.170,87	144.945,29	66.551,11
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspectores	179.864,30	11.048,56	150.775,28	29.089,02
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	96.226,74	8.533,87	77.347,37	18.879,37
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	73.711,06	5.438,76	55.293,85	18.417,21
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	332.555,82	8.684,08	258.194,47	74.361,35
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	29.149,00	3.431,26	27.955,50	1.193,50
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	224.000,00	5.252,82	224.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	78.306,77	0,00	6.238,97	72.067,80
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 - Inspectores	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	454,45	0,00	0,00	454,45
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	454,45	0,00	0,00	454,45
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
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.778.172,48	279.144,97	2.082.894,68	1.695.277,80
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	32.868,80	0,00	0,00	32.868,80
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	554.361,96	4.999,72	94.795,81	459.566,15
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	541.693,47	77.971,93	307.357,59	234.335,88
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	437.717,89	28.501,95	207.513,91	230.203,98
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	60.373,70	23.460,07	47.931,69	12.442,01
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	66.410,00	5.580,00	14.553,00	51.857,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.086,20	1.050,84	9.971,64	10.114,56
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	330.198,58	26.315,00	278.984,35	51.214,23
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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	4.102,16	78.436,07	78.155,69
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	12.490,00	6.150,00	11.940,00	550,00
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	105.542,95	9.522,28	66.254,56	39.288,39
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	286.997,54	24.797,00	214.292,62	72.704,92
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	22.938,71	1.277,15	11.996,83	10.941,88
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	75.863,85	4.329,15	39.592,02	36.271,83
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	184.909,29	0,00	69.796,54	115.112,75
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.971,54	658,21	8.071,21	31.900,33
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	175.136,16	17.900,16	158.374,67	16.761,49
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.030,70	3.259,78	18.944,56	31.086,14
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	145.661,04	12.646,86	112.901,82	32.759,22
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	166.800,00	12.757,37	111.412,24	55.387,76
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	59.760,00	3.630,05	42.208,74	17.551,26
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	42.358,00	1.620,00	15.010,91	27.347,09
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	112.011,10	8.615,29	78.337,83	33.673,27
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	71,84	41.695,85	24.533,97
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	66.229,82	71,84	41.695,85	24.533,97
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	71,84	41.695,85	24.533,97
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	232.211,11	21.096,71	190.865,28	41.345,83
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	53.889,40	4.825,27	34.969,91	18.919,49
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	148.014,28	16.060,05	132.841,36	15.172,92
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	211,39	23.054,01	7.227,80
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
6.2.2.1.1.01.06.09 - ORDENS HONORÍFICAS	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



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	367.467,32	24.117,01	258.200,44	109.266,88
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.685,11	1.742,42	18.408,44	11.276,67
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	337.782,21	22.374,59	239.792,00	97.990,21
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.774,92	11.990,45	184.697,24	51.077,68
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	235.774,92	11.990,45	184.697,24	51.077,68
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	230.338,55	11.990,45	183.920,62	46.417,93
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	2.474.786,60	0,00	601.596,33	1.873.190,27
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.173.533,77	0,00	319.197,33	1.854.336,44
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	309.619,45	0,00	0,00	309.619,45
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	309.619,45	0,00	0,00	309.619,45
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



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:	24.855.789,07	1.666.831,33	16.498.509,42	8.357.279,65
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------