

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.855.789,07	1.887.959,31	20.038.364,97	4.817.424,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.381.002,47	1.884.259,31	19.425.924,90	2.955.077,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.351.220,68	1.416.063,23	12.737.495,43	613.725,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	7.149.543,37	821.618,75	7.065.058,73	84.484,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	4.406.955,06	369.175,08	4.406.955,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.468.534,13	126.747,02	1.468.534,12	0,01
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)	323.356,26	28.629,27	323.356,26	0,00
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)	516.805,86	260.322,61	516.805,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	112.067,38	9.581,10	104.999,49	7.067,89
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	210.485,24	14.602,72	184.878,03	25.607,21
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	111.339,44	12.560,95	59.529,91	51.809,53
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)	3.097.704,55	234.895,19	2.622.382,63	475.321,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.088.133,94	157.917,24	1.750.246,62	337.887,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	102.261,26	8.790,48	93.029,43	9.231,83
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	798.336,45	60.716,98	696.107,29	102.229,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	108.972,90	7.470,49	82.999,29	25.973,61
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)	3.075.156,42	359.549,29	3.050.054,07	25.102,35
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	2.721.899,58	232.732,31	2.721.895,58	4,00
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)	242.766,41	112.005,32	228.396,82	14.369,59
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	33.079,29	5.692,30	33.079,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	77.411,14	9.119,36	66.682,38	10.728,76



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	8.117.578,62	444.343,63	5.940.568,51	2.177.010,11
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.093.354,56	114.136,17	1.481.124,79	612.229,77
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	112.112,91	-3.655,50	79.210,99	32.901,92
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.242,35	1.124,55	4.101,30	7.141,05
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.922.452,26	118.346,66	1.376.213,56	546.238,70
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	47.547,04	-1.679,54	21.598,94	25.948,10
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	135.797,86	10.165,48	119.052,52	16.745,34
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	6.468,04	61.262,20	8.171,69
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	44.369,28	1.508,56
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)	20.486,13	0,00	13.421,04	7.065,09
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	524.417,82	9.552,81	386.354,36	138.063,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	288.526,74	4.187,20	190.485,06	98.041,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	48.307,76	0,00	45.711,09	2.596,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	33.905,00	0,00	13.724,55	20.180,45
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	30.884,93	0,00	15.660,60	15.224,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.805,00	0,00	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	4.187,20	10.250,20	9.569,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	22.500,00	0,00	3.685,11	18.814,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	0,00	3.454,75	14.545,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.942,50	0,00	5.353,60	588,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.780,00	0,00	198,00	3.582,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.109,99	0,00	10.363,16	1.746,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	47.635,39	0,00	46.358,02	1.277,37
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
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	224.402,33	5.365,61	192.388,30	32.014,03
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	184.089,41	0,00	158.798,74	25.290,67
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	39.727,40	5.365,61	33.189,83	6.537,57
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	585,52	0,00	399,73	185,79
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
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	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00

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	1.138.267,99	41.643,73	1.041.870,81	96.397,18
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	147.131,26	3.479,00	141.102,29	6.028,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	387.847,92	12.269,30	372.350,49	15.497,43
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	41.990,31	1.776,93	37.246,38	4.743,93
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	14.460,90	175.884,91	35.611,49
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspectores	179.864,30	5.992,15	169.595,91	10.268,39
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	96.226,74	2.242,00	85.080,63	11.146,11
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	73.711,06	1.423,45	60.610,20	13.100,86
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	328.455,82	22.682,23	303.431,43	25.024,39
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	39.149,00	2.748,43	30.703,93	8.445,07
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	254.000,00	17.663,76	241.663,76	12.336,24
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	34.306,77	2.270,04	31.063,74	3.243,03
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	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05
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	6.414,45	5.512,49	5.512,49	901,96
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	6.414,45	5.512,49	5.512,49	901,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.890.870,12	240.650,72	2.603.222,11	1.287.648,01
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	42.607,00	0,00	0,00	42.607,00

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	539.361,96	6.724,72	124.238,79	415.123,17
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	28.574,36	411.660,87	130.032,60
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	453.217,89	57.949,30	265.463,21	187.754,68
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	60.373,70	4.894,29	52.825,98	7.547,72
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.753,00	0,00	24.753,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.086,20	1.088,64	12.186,72	7.899,48
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	344.346,22	26.003,64	331.737,60	12.608,62
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	157.591,76	29.391,68	109.751,54	47.840,22
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	12.490,00	0,00	11.940,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	79.833,55	0,00	59.862,29	19.971,26
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	99.542,95	1.816,14	79.272,31	20.270,64
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	291.997,54	23.210,28	260.905,68	31.091,86
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	23.938,71	1.255,32	14.507,47	9.431,24
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	75.863,85	3.519,15	49.967,13	25.896,72
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	234.009,29	4.508,96	82.600,61	151.408,68
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	51.971,54	2.156,40	28.001,43	23.970,11
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	220.136,16	19.809,10	199.581,30	20.554,86
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.030,70	693,91	20.333,54	29.697,16
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	12.849,96	138.317,12	7.343,92
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	166.800,00	12.183,45	139.889,15	26.910,85
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	59.760,00	2.503,78	47.874,21	11.885,79
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	22.358,00	0,00	17.740,40	4.617,60
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	113.011,10	1.517,64	95.457,98	17.553,12
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	13,96	42.449,80	23.780,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	66.229,82	13,96	42.449,80	23.780,02
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	13,96	42.449,80	23.780,02
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	242.731,11	1.122,90	204.906,75	37.824,36
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	53.889,40	0,00	37.119,17	16.770,23
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	148.534,28	2.983,24	142.204,92	6.329,36
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	40.281,81	-1.860,34	25.582,66	14.699,15
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	22.715,59	302.944,43	64.522,89
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.685,11	1.811,92	22.096,54	7.588,57
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	337.782,21	20.903,67	280.847,89	56.934,32
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.774,92	0,00	197.559,98	38.214,94
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	235.774,92	0,00	197.559,98	38.214,94
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	230.338,55	0,00	196.783,36	33.555,19
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	3.700,00	612.440,07	1.862.346,53
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.173.533,77	3.700,00	330.041,07	1.843.492,70
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	793.900,08	3.700,00	175.177,79	618.722,29
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	650.933,40	3.700,00	175.177,79	475.755,61
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	154.863,28	903.615,96
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	337.065,09	0,00	19.805,10	317.259,99
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	185.534,15	0,00	26.777,89	158.756,26
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** **1.887.959,31** **20.038.364,97** **4.817.424,10**