

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                        | <b>8.531.685,47</b> | <b>604.353,63</b> | <b>4.764.676,15</b> | <b>3.767.009,32</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>               | <b>7.833.667,15</b> | <b>604.353,63</b> | <b>4.747.313,33</b> | <b>3.086.353,82</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>4.091.420,58</b> | <b>438.159,32</b> | <b>2.254.101,43</b> | <b>1.837.319,15</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS</b>        | <b>2.417.854,18</b> | <b>226.151,12</b> | <b>1.284.028,25</b> | <b>1.133.825,93</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         | 1.737.261,64        | 128.979,76        | 986.516,40          | 750.745,24          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio    | 300.029,21          | 22.988,88         | 153.227,71          | 146.801,50          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Férias Normais                                 | 206.620,54          | 58.844,25         | 117.567,61          | 89.052,93           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 Férias - Abono Constitucional              | 8.147,97            | 0,00              | 8.145,75            | 2,22                |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - 13º Salário                                    | 165.794,82          | 15.338,23         | 18.570,78           | 147.224,04          |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                          | <b>772.564,96</b>   | <b>108.945,58</b> | <b>435.146,19</b>   | <b>337.418,77</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias           | 506.784,86          | 45.557,38         | 271.932,75          | 234.852,11          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento | 23.429,01           | 1.860,62          | 12.426,03           | 11.002,98           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   | 242.351,09          | 61.527,58         | 150.787,41          | 91.563,68           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>797.521,37</b>   | <b>72.004,11</b>  | <b>457.098,79</b>   | <b>340.422,58</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte                                | 48.458,30           | 3.548,78          | 26.896,65           | 21.561,65           |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição / Vale Alimentação               | 347.503,46          | 23.126,79         | 178.979,17          | 168.524,29          |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico         | 359.067,59          | 41.480,34         | 223.481,77          | 135.585,82          |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Auxílio-Creche e Assistência Pré-Escolar       | 35.823,02           | 3.266,20          | 23.400,20           | 12.422,82           |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência ao Estudante                       | 6.669,00            | 582,00            | 4.341,00            | 2.328,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>   | <b>37.549,76</b>    | <b>2.332,79</b>   | <b>25.418,05</b>    | <b>12.131,71</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.002 - Horas Extras                                   | 32.194,24           | 2.249,97          | 21.215,46           | 10.978,78           |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.003 - Descanso Semanal Remunerado                    | 5.355,52            | 82,82             | 4.202,59            | 1.152,93            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>    | <b>65.930,31</b>    | <b>28.725,72</b>  | <b>52.410,15</b>    | <b>13.520,16</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.05.001 - Rescisão de Contrato de Trabalho               | 45.500,00           | 28.725,72         | 31.981,45           | 13.518,55           |
| 6.2.2.1.1.01.01.05.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 20.430,31           | 0,00              | 20.428,70           | 1,61                |
| <b>6.2.2.1.1.01.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                            | <b>51.687,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29.400,06</b>    | <b>22.287,70</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - Depósitos Judiciais                                | 22.825,22           | 0,00              | 6.161,19            | 16.664,03           |
| 6.2.2.1.1.01.02.03 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.02.04 - Decisões Judiciais                                 | 23.862,54           | 0,00              | 23.238,87           | 623,67              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>3.690.558,81</b> | <b>166.194,31</b> | <b>2.463.811,84</b> | <b>1.226.746,97</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>       | <b>2.002.161,92</b> | <b>38.570,88</b>  | <b>1.551.947,03</b> | <b>450.214,89</b>   |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01.001 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b> | <b>2.002.161,92</b> | <b>38.570,88</b> | <b>1.551.947,03</b> | <b>450.214,89</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química     | 2.002.161,92        | 38.570,88        | 1.551.947,03        | 450.214,89        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO</b>                                   | <b>19.082,40</b>    | <b>1.300,00</b>  | <b>13.420,00</b>    | <b>5.662,40</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Auxílio Financeiro a Instituições                       | 5.362,40            | 0,00             | 1.000,00            | 4.362,40          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Doação  | 13.720,00           | 1.300,00         | 12.420,00           | 1.300,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                  | <b>100.977,18</b>   | <b>14.074,81</b> | <b>53.770,41</b>    | <b>47.206,77</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 957,02              | 0,00             | 557,77              | 399,25            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral                   | 17.801,82           | 1.793,10         | 10.096,04           | 7.705,78          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Material para Festividades e Homenagens                 | 2.456,93            | 600,00           | 2.456,93            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Material de Expediente                                  | 30.636,03           | 2.303,60         | 13.601,72           | 17.034,31         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Material e Suprimento de Informática                    | 17.364,07           | 7.038,39         | 11.618,71           | 5.745,36          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem                | 423,48              | 164,33           | 324,82              | 98,66             |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Material de Copa e Cozinha                              | 4.427,55            | 933,65           | 3.150,35            | 1.277,20          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação          | 12.887,29           | 401,80           | 7.141,82            | 5.745,47          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Uniformes   | 377,00              | 0,00             | 377,00              | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações    | 3.744,76            | 0,00             | 2.546,16            | 1.198,60          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis                 | 2.319,80            | 315,00           | 619,80              | 1.700,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia            | 2.411,21            | 59,70            | 59,70               | 2.351,51          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Material para Manutenção de Veículos                    | 2.969,90            | 0,00             | 0,00                | 2.969,90          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Material Bibliográfico não Imobilizável                 | 386,10              | 227,10           | 386,10              | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Materiais de Consumo                             | 385,38              | 0,00             | 0,00                | 385,38            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Boletim On Line   | 1.428,84            | 238,14           | 833,49              | 595,35            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.09 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>                               | <b>70.430,95</b>    | <b>4.320,00</b>  | <b>34.520,00</b>    | <b>35.910,95</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Diárias e Jetons a Conselheiros                         | 70.430,95           | 4.320,00         | 34.520,00           | 35.910,95         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.10 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PF</b>                        | <b>32.911,80</b>    | <b>442,54</b>    | <b>1.497,80</b>     | <b>31.414,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.10.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência           | 32.911,80           | 442,54           | 1.497,80            | 31.414,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.11 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>72.185,82</b>    | <b>5.353,20</b>  | <b>41.804,27</b>    | <b>30.381,55</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Serviços Prestados PF - Autônomos                       | 22.977,64           | 1.258,43         | 12.096,19           | 10.881,45         |
| 6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Estagiários   | 49.208,18           | 4.094,77         | 29.708,08           | 19.500,10         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.12 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PESSOA JURÍDICA</b>           | <b>258.078,01</b>   | <b>12.400,20</b> | <b>125.512,73</b>   | <b>132.565,28</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.12.001 - Consultoria / Assessoria - Jurídico - PJ                | 148.371,53          | 12.000,00        | 88.871,53           | 59.500,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.12.002 - Consultoria / Assessoria - Informática - PJ             | 1.600,00            | 0,00             | 1.600,00            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.12.003 - Consultoria / Assessoria - R.H. - PJ                    | 41.447,60           | 400,20           | 35.041,20           | 6.406,40          |
| 6.2.2.1.1.01.04.12.004 - Auditoria Externa - PJ                                  | 66.658,88           | 0,00             | 0,00                | 66.658,88         |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.04.13 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CUTE LARIA</b>          | <b>342.034,73</b> | <b>18.108,69</b> | <b>164.216,13</b> | <b>177.818,60</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.13.001 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos           | 29.702,84         | 1.877,44         | 15.085,64         | 14.617,20         |
| 6.2.2.1.1.01.04.13.002 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática / Software | 304.143,75        | 15.881,25        | 144.781,45        | 159.362,30        |
| 6.2.2.1.1.01.04.13.003 - Manutenção e Conservação de Equipto de Telefonia              | 4.620,00          | 350,00           | 2.450,00          | 2.170,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.13.004 - Manutenção e Conservação de Veículos                          | 1.573,14          | 0,00             | 611,04            | 962,10            |
| 6.2.2.1.1.01.04.13.005 - Manutenção e Conservação de Imóveis                           | 450,00            | 0,00             | 450,00            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.13.006 - Serviços de Chaveiros   | 1.387,00          | 0,00             | 680,00            | 707,00            |
| 6.2.2.1.1.01.04.13.007 - Serviços de Montagem  | 158,00            | 0,00             | 158,00            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.14 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA JURÍDICA</b>                   | <b>93.604,72</b>  | <b>7.428,94</b>  | <b>51.454,44</b>  | <b>42.150,28</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.14.001 - Serviços de Limpeza e Conservação                             | 34.027,53         | 0,00             | 16.157,94         | 17.869,59         |
| 6.2.2.1.1.01.04.14.002 - Serviços de Frete e Entrega de documentos                     | 31.077,19         | 3.235,49         | 18.146,10         | 12.931,09         |
| 6.2.2.1.1.01.04.14.003 - Serviços de Recepcionista                                     | 28.500,00         | 4.193,45         | 17.150,40         | 11.349,60         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.15 - LOCACÕES</b>   | <b>182.889,04</b> | <b>24.872,56</b> | <b>126.567,55</b> | <b>56.321,49</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.15.001 - Locação de Imóveis  | 40.411,48         | 3.346,32         | 22.901,60         | 17.509,88         |
| 6.2.2.1.1.01.04.15.002 - Condomínio e Taxas Correlatas                                 | 116.789,51        | 19.911,24        | 90.990,37         | 25.799,14         |
| 6.2.2.1.1.01.04.15.003 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis                          | 9.577,71          | 0,00             | 5.095,24          | 4.482,47          |
| 6.2.2.1.1.01.04.15.004 - Locação de Máquinas e Equipamentos                            | 16.110,34         | 1.615,00         | 7.580,34          | 8.530,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.16 - SERVICOS DE INFORMÁTICA</b>                                    | <b>14.046,77</b>  | <b>1.103,65</b>  | <b>8.040,85</b>   | <b>6.005,92</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.16.001 - Hospedagem de Sistemas e Internet                             | 14.046,77         | 1.103,65         | 8.040,85          | 6.005,92          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.17 - SERVICOS GRÁFICOS / EDITORIAIS / NOTARIAIS</b>                 | <b>32.756,54</b>  | <b>11.132,36</b> | <b>20.075,69</b>  | <b>12.680,85</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.17.001 - Serviços de Divulgação e Publicação                           | 3.389,96          | 175,00           | 1.696,48          | 1.693,48          |
| 6.2.2.1.1.01.04.17.002 - Serviços Gráficos / Encadernamento / Outros                   | 23.845,53         | 9.757,36         | 15.275,56         | 8.569,97          |
| 6.2.2.1.1.01.04.17.003 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                              | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.17.004 - Serviços de Cartório  | 2.721,05          | 0,00             | 303,65            | 2.417,40          |
| 6.2.2.1.1.01.04.17.005 - Serviços de comunicação visual                                | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.18 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>                                    | <b>84.397,95</b>  | <b>5.237,18</b>  | <b>45.490,58</b>  | <b>38.907,37</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.18.001 - Serviços de Telecomunicações - Fixo / Celular                 | 22.332,14         | 1.516,48         | 12.041,92         | 10.290,22         |
| 6.2.2.1.1.01.04.18.002 - Serviços de Correios e Telégrafos                             | 62.065,81         | 3.720,70         | 33.448,66         | 28.617,15         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.19 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> | <b>62.961,76</b>  | <b>9.172,36</b>  | <b>39.446,17</b>  | <b>23.515,59</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.19.002 - Serviços de Energia Elétrica                                  | 62.961,76         | 9.172,36         | 39.446,17         | 23.515,59         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.20 - SERVICOS DE ALIMENTACAO / PEQUENAS DESPESAS</b>                | <b>24.288,02</b>  | <b>1.321,03</b>  | <b>20.797,64</b>  | <b>3.490,38</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.20.001 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação       | 8.231,90          | 0,00             | 7.261,90          | 970,00            |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.20.002 - Pequenas Despesas - Suprimento De Fundos                         | 16.056,12        | 1.321,03        | 13.535,74        | 2.520,38         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.21 - PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGENS</b>               | <b>84.941,42</b> | <b>5.971,19</b> | <b>47.713,19</b> | <b>37.228,23</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.21.001 - Passagens no País - Aérea, Terrestre e Marítima                  | 28.361,00        | 1.321,41        | 14.742,57        | 13.618,43        |
| 6.2.2.1.1.01.04.21.002 - Serviços de Transporte - Taxi e outros                           | 46.506,30        | 4.009,78        | 26.707,29        | 19.799,01        |
| 6.2.2.1.1.01.04.21.003 - Pedágios e Estacionamentos                                       | 793,94           | 40,00           | 184,15           | 609,79           |
| 6.2.2.1.1.01.04.21.004 - Despesas com Hospedagem  | 9.280,18         | 600,00          | 6.079,18         | 3.201,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.22 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO</b>            | <b>20.720,00</b> | <b>2.236,00</b> | <b>4.236,00</b>  | <b>16.484,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.22.002 - Serviços de Treinamento e Aperfeiçoamento                        | 20.720,00        | 2.236,00        | 4.236,00         | 16.484,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.24 - SEGUROS EM GERAL</b>  | <b>4.956,56</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.251,79</b>  | <b>704,77</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.24.001 - Seguros Veículos   | 3.301,80         | 0,00            | 3.301,80         | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.24.002 - Seguros contra Incêndio / Roubo                                  | 1.076,09         | 0,00            | 871,22           | 204,87           |
| 6.2.2.1.1.01.04.24.003 - Seguros - Estagiários / Menor Aprendizes                         | 578,67           | 0,00            | 78,77            | 499,90           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.31 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>      | <b>92,72</b>     | <b>6,40</b>     | <b>88,04</b>     | <b>4,68</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.04.31.001 - Multa e Juros de Mora - Fornecedores                             | 88,04            | 6,40            | 88,04            | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.31.002 - Outros Encargos - Fornecedores                                   | 4,68             | 0,00            | 0,00             | 4,68             |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.32 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS</b>                 | <b>1.300,82</b>  | <b>50,16</b>    | <b>506,01</b>    | <b>794,81</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.32.001 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias                      | 1.266,84         | 50,16           | 501,54           | 765,30           |
| 6.2.2.1.1.01.04.32.002 - Multas e Juros sobre Obrigações Contributivas                    | 29,51            | 0,00            | 0,00             | 29,51            |
| 6.2.2.1.1.01.04.32.003 - Multas e Juros - Obrigações Acessórias                           | 4,47             | 0,00            | 4,47             | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.33 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 8,48             | 0,00            | 8,47             | 0,01             |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.38 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>  | <b>59.212,08</b> | <b>2.730,21</b> | <b>38.460,09</b> | <b>20.751,99</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.38.001 - Tarifa Bancária paga na Arrecadação                              | 50.291,73        | 1.969,40        | 32.845,21        | 17.446,52        |
| 6.2.2.1.1.01.04.38.002 - Tarifas Bancárias - Diversas                                     | 8.920,35         | 760,81          | 5.614,88         | 3.305,47         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.39 - TAXAS / IMPOSTOS</b>  | <b>3.659,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.121,50</b>  | <b>1.538,49</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.39.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo                                 | 105,25           | 0,00            | 0,00             | 105,25           |
| 6.2.2.1.1.01.04.39.003 - Taxa de Incêndio   | 1.553,38         | 0,00            | 1.460,27         | 93,11            |
| 6.2.2.1.1.01.04.39.004 - IPTU   | 2.001,36         | 0,00            | 661,23           | 1.340,13         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.40 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>   | <b>2.965,13</b>  | <b>361,95</b>   | <b>1.138,79</b>  | <b>1.826,34</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.40.001 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F. | 1.711,62         | 251,50          | 404,31           | 1.307,31         |
| 6.2.2.1.1.01.04.40.002 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento à Cooperativas     | 1.253,51         | 110,45          | 734,48           | 519,03           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.41 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS</b>                   | <b>894,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>894,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.41.001 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas  | 894,00           | 0,00            | 0,00             | 894,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.43 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 74.000,00        | 0,00            | 66.726,67        | 7.273,33         |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.04.44 - OUTRAS DESPESAS</b>                   | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>45.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.44.001 - Outras Despesas Correntes            | 45.000,00           | 0,00              | 0,00                | 45.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>   | <b>698.018,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17.362,82</b>    | <b>680.655,50</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                  | <b>501.356,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>501.356,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.03.02 - Obras em Andamentos                      | 22.656,00           | 0,00              | 0,00                | 22.656,00           |
| 6.2.2.1.1.02.03.03 - Instalações                              | 478.700,00          | 0,00              | 0,00                | 478.700,00          |
| <b>6.2.2.1.1.02.04 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>162.958,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.442,82</b>     | <b>153.515,50</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - Móveis e Utensílios                      | 154.909,81          | 0,00              | 5.462,00            | 149.447,81          |
| 6.2.2.1.1.02.04.03 - Máquinas e Equipamentos                  | 3.080,00            | 0,00              | 3.080,00            | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.02.04.04 - Equipamentos de Informática              | 4.067,69            | 0,00              | 0,00                | 4.067,69            |
| 6.2.2.1.1.02.04.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 900,82              | 0,00              | 900,82              | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.02.11 - SOFTWARE E AQUISICAO DE LICENCAS</b>     | <b>33.704,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.920,00</b>     | <b>25.784,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.11.01 - Software e aquisição de licença          | 33.704,00           | 0,00              | 7.920,00            | 25.784,00           |
| <b>Total:</b>   | <b>8.531.685,47</b> | <b>604.353,63</b> | <b>4.764.676,15</b> | <b>3.767.009,32</b> |

