

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.574.341,83</b>	<b>167.814,38</b>	<b>616.806,22</b>	<b>1.957.535,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.765.041,83</b>	<b>166.259,38</b>	<b>610.571,22</b>	<b>1.154.470,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>335.635,52</b>	<b>34.441,67</b>	<b>132.426,68</b>	<b>203.208,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>256.635,52</b>	<b>25.142,27</b>	<b>99.131,71</b>	<b>157.503,81</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	204.140,00	25.142,27	99.131,71	105.008,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.495,52	0,00	0,00	19.495,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>79.000,00</b>	<b>9.299,40</b>	<b>33.294,97</b>	<b>45.705,03</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	55.000,00	7.428,60	25.712,11	29.287,89
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	1.619,38	6.566,10	15.433,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	251,42	1.016,76	983,24
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>908.146,46</b>	<b>53.086,10</b>	<b>176.756,68</b>	<b>731.389,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>286,00</b>	<b>1.027,00</b>	<b>1.973,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	286,00	1.027,00	1.973,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>855.046,46</b>	<b>50.958,80</b>	<b>172.151,19</b>	<b>682.895,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>81.500,00</b>	<b>7.454,00</b>	<b>36.111,00</b>	<b>45.389,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	14.500,00	971,00	6.696,00	7.804,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	4.604,00	16.377,00	22.623,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	1.623,00	11.438,00	13.562,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.000,00	256,00	1.600,00	1.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.559,82</b>	<b>6.823,05</b>	<b>18.174,75</b>	<b>48.385,07</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	9.600,00	3.980,04	4.040,04	5.559,96
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	2.130,88	1.869,12
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.659,82	0,00	0,00	7.659,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.455,01	5.924,83	14.075,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.500,00	1.388,00	5.280,00	6.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00	129,00	1.671,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	0,00	670,00	2.330,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>10.210,57</b>	<b>19.612,76</b>	<b>62.887,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>10.210,57</b>	<b>19.612,76</b>	<b>62.887,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	70.000,00	10.210,57	19.612,76	50.387,24
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>624.486,64</b>	<b>26.471,18</b>	<b>98.252,68</b>	<b>526.233,96</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.509,70	5.205,29	14.794,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	9.000,00	232,56	1.413,38	7.586,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	74.000,00	6.618,73	21.702,58	52.297,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	100,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	350,00	350,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	346,13	3.653,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.500,00	2.286,00	8.335,00	24.165,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	100,00	890,00	4.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	169.000,00	0,00	3.255,75	165.744,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	720,97	2.802,33	12.197,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	45.500,00	1.900,00	7.600,00	37.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	63.960,00	3.960,00	15.840,00	48.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	0,00	5.154,00	25.350,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	30.000,00	1.180,22	8.220,88	21.779,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.092,30	2.850,30	6.149,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	2.520,00	5.793,30	14.206,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	2.000,00	595,01	782,01	1.217,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	1.000,00	259,89	299,89	700,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	21.522,16	3.045,80	7.011,84	14.510,32
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.841,30</b>	<b>3.578,49</b>	<b>12.521,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	1.841,30	3.578,49	11.421,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>489.059,85</b>	<b>77.727,77</b>	<b>297.661,42</b>	<b>191.398,43</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	489.059,85	77.727,77	297.661,42	191.398,43
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.200,00</b>	<b>1.003,84</b>	<b>2.888,84</b>	<b>6.311,16</b>
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.500,00	534,48	534,48	965,52
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.000,00	469,36	2.354,36	3.645,64
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,60</b>	<b>22.162,40</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	837,60	22.162,40
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>809.300,00</b>	<b>1.555,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>803.065,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>9.300,00</b>	<b>1.555,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>3.065,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.555,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>2.065,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	7.000,00	1.555,00	6.235,00	765,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>Total:</b>	<b>2.574.341,83</b>	<b>167.814,38</b>	<b>616.806,22</b>	<b>1.957.535,61</b>