

## 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>140.633,29</b>	<b>949.260,94</b>	<b>1.625.080,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.765.041,83</b>	<b>140.633,29</b>	<b>943.025,94</b>	<b>822.015,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>350.135,52</b>	<b>46.901,74</b>	<b>232.024,96</b>	<b>118.110,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>269.635,52</b>	<b>34.791,75</b>	<b>176.681,02</b>	<b>92.954,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	204.140,00	10.921,52	137.194,15	66.945,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.495,52	13.570,48	13.570,48	5.925,04
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	45.900,00	10.299,75	25.916,39	19.983,61
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>80.500,00</b>	<b>12.109,99</b>	<b>55.343,94</b>	<b>25.156,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	55.000,00	8.403,92	42.004,33	12.995,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	3.337,69	11.683,06	10.316,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.500,00	368,38	1.656,55	1.843,45
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>910.146,46</b>	<b>71.414,33</b>	<b>342.420,74</b>	<b>567.725,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>870.046,46</b>	<b>71.414,33</b>	<b>336.641,45</b>	<b>533.405,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>81.500,00</b>	<b>5.482,00</b>	<b>48.954,00</b>	<b>32.546,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	14.500,00	863,00	8.271,00	6.229,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	2.048,00	22.264,00	16.736,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	1.778,00	15.898,00	9.102,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.000,00	793,00	2.521,00	479,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.559,82</b>	<b>3.277,61</b>	<b>29.525,86</b>	<b>42.033,96</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.100,00	160,00	6.180,04	4.919,96
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	2.750,88	2.249,12
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	1.956,74	10.641,27	9.358,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	1.160,87	7.700,87	5.299,13
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	119,80	5.880,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	2.004,00	1.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>2.070,57</b>	<b>31.269,90</b>	<b>51.230,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>2.070,57</b>	<b>31.269,90</b>	<b>51.230,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	70.000,00	2.070,57	31.269,90	38.730,10
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>634.486,64</b>	<b>60.584,15</b>	<b>226.891,69</b>	<b>407.594,95</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	1.053,75	7.500,36	12.499,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	265,88	5.657,06	5.342,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	74.000,00	4.331,21	30.628,50	43.371,50
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	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	590,00	2.410,00
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	4.491,25	14.626,25	17.873,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	14.197,00	14.197,00	35.803,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	-77,95	1.202,34	3.797,66
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	20.251,50	56.261,39	112.738,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	331,57	4.513,42	10.486,58
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	11.400,00	34.100,00

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	23.760,00	40.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	1.718,00	8.590,00	21.914,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	30.000,00	1.300,22	10.730,72	19.269,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	617,38	4.328,90	4.671,10
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	26.000,00	871,14	15.688,45	10.311,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	133,00	2.357,33	1.642,67
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	600,00	600,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	299,89	700,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	21.522,16	4.640,20	13.113,95	8.408,21
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,29</b>	<b>11.620,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	0,00	4.479,29	10.520,71
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>472.559,85</b>	<b>21.830,83</b>	<b>362.634,77</b>	<b>109.925,08</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	472.559,85	21.830,83	362.634,77	109.925,08
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.200,00</b>	<b>486,39</b>	<b>5.107,87</b>	<b>4.092,13</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	0,00	1.293,77	206,23
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	6.000,00	486,39	3.814,10	2.185,90
<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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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>140.633,29</b>	<b>949.260,94</b>	<b>1.625.080,89</b>