

## 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>91.359,34</b>	<b>1.974.325,82</b>	<b>600.016,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.765.041,83</b>	<b>91.359,34</b>	<b>1.168.090,82</b>	<b>596.951,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>350.135,52</b>	<b>35.538,24</b>	<b>303.210,44</b>	<b>46.925,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>269.635,52</b>	<b>27.246,94</b>	<b>231.164,67</b>	<b>38.470,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	204.140,00	27.246,94	191.677,80	12.462,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.495,52	0,00	13.570,48	5.925,04
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	45.900,00	0,00	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>8.291,30</b>	<b>72.045,77</b>	<b>8.454,23</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	55.000,00	6.231,08	54.539,65	460,35
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	1.787,75	15.299,51	6.700,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.500,00	272,47	2.206,61	1.293,39
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>910.146,46</b>	<b>34.108,96</b>	<b>442.123,85</b>	<b>468.022,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>186,40</b>	<b>1.684,20</b>	<b>1.315,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	186,40	1.684,20	1.315,80
<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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>870.046,46</b>	<b>33.922,56</b>	<b>429.659,59</b>	<b>440.386,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>81.500,00</b>	<b>6.172,25</b>	<b>61.296,25</b>	<b>20.203,75</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	14.500,00	1.532,00	10.159,00	4.341,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	2.815,00	27.895,00	11.105,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	1.518,00	20.414,00	4.586,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.000,00	307,25	2.828,25	171,75
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.559,82</b>	<b>2.017,76</b>	<b>36.418,53</b>	<b>35.141,29</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.100,00	0,00	6.665,04	4.434,96
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	1.297,76	13.784,04	6.215,96

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	0,00	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	575,00	575,00	1.925,00
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	1.104,70	4.895,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	145,00	3.709,00	291,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>1.231,88</b>	<b>33.488,35</b>	<b>49.011,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>1.231,88</b>	<b>33.488,35</b>	<b>49.011,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	70.000,00	1.231,88	33.488,35	36.511,65
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>24.500,67</b>	<b>298.456,46</b>	<b>336.030,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	418,80	578,80	1.921,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	806,76	9.531,04	10.468,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	3.493,77	9.250,11	1.749,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	74.000,00	4.343,26	39.282,99	34.717,01
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	700,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	1.006,54	2.693,99	1.306,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.500,00	260,00	14.966,25	17.533,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	15.032,00	14.968,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	96,79	1.799,13	3.200,87
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	625,96	67.757,12	101.242,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	792,34	20.280,53	14.719,47
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	15.200,00	30.300,00

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	31.680,00	32.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	1.718,00	12.026,00	18.478,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	30.000,00	1.310,22	13.221,16	16.778,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.308,66	6.922,68	2.077,32
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	1.104,65	17.328,90	8.671,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	289,02	2.786,35	1.213,65
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	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	1.065,90	15.869,52	5.652,64
<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>10.780,06</b>	<b>5.319,94</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	0,00	10.780,06	4.219,94
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>20.931,51</b>	<b>416.030,43</b>	<b>56.529,42</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	472.559,85	20.931,51	416.030,43	56.529,42
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.200,00</b>	<b>780,63</b>	<b>5.888,50</b>	<b>3.311,50</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	780,63	4.594,73	1.405,27
<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>806.235,00</b>	<b>3.065,00</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>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</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	800.000,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.574.341,83</b>	<b>91.359,34</b>	<b>1.974.325,82</b>	<b>600.016,01</b>