

## 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>118.401,48</b>	<b>2.298.247,55</b>	<b>276.094,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.765.041,83</b>	<b>118.401,48</b>	<b>1.492.012,55</b>	<b>273.029,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>464.335,52</b>	<b>34.851,32</b>	<b>408.942,06</b>	<b>55.393,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>357.635,52</b>	<b>25.570,38</b>	<b>310.397,98</b>	<b>47.237,54</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	294.140,00	25.570,38	270.911,11	23.228,89
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	43.900,00	0,00	25.916,39	17.983,61
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>106.700,00</b>	<b>9.280,94</b>	<b>98.544,08</b>	<b>8.155,92</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	81.200,00	6.237,15	73.948,52	7.251,48
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.000,00	2.519,63	21.328,16	671,84
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.500,00	524,16	3.267,40	232,60
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>817.946,46</b>	<b>73.080,38</b>	<b>615.969,31</b>	<b>201.977,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>182,00</b>	<b>2.275,70</b>	<b>724,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.000,00	182,00	2.275,70	724,30
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>798.646,46</b>	<b>69.875,90</b>	<b>598.738,10</b>	<b>199.908,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>106.400,00</b>	<b>9.209,01</b>	<b>94.583,26</b>	<b>11.816,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.500,00	0,00	13.665,00	4.835,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	48.000,00	7.416,00	46.315,00	1.685,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	35.000,00	1.464,00	30.717,00	4.283,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	4.900,00	329,01	3.886,26	1.013,74
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.959,82</b>	<b>2.449,98</b>	<b>45.191,48</b>	<b>18.768,34</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	4.149,12	850,88
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	59,82	0,00	0,00	59,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.449,98	19.548,75	451,25

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	0,00	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	2.000,00	0,00	1.104,70	895,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	5.319,00	2.681,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>47.100,00</b>	<b>3.534,56</b>	<b>43.852,29</b>	<b>3.247,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>47.100,00</b>	<b>3.534,56</b>	<b>43.852,29</b>	<b>3.247,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	47.000,00	3.534,56	43.852,29	3.147,71
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>581.186,64</b>	<b>54.682,35</b>	<b>415.111,07</b>	<b>166.075,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	336,00	914,80	1.585,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.403,31	13.383,97	6.616,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	115,94	10.235,36	764,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	58.000,00	7.249,78	55.323,97	2.676,03
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	900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	1.680,00	2.330,00	670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	3.900,93	99,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	84.500,00	12.067,00	36.470,75	48.029,25
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	386,22	2.574,09	2.425,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	117.000,00	19.370,00	93.087,13	23.912,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	0,00	29.357,28	5.642,72
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	20.900,00	24.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	48.960,00	3.960,00	43.560,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.504,48	1.718,00	17.180,00	13.324,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	18.800,00	1.233,22	16.814,82	1.985,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	781,28	8.745,75	254,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	26.000,00	1.225,42	20.181,52	5.818,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	2.919,35	1.080,65
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	1.256,18	20.399,46	1.122,70
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>16.100,00</b>	<b>3.022,48</b>	<b>14.955,51</b>	<b>1.144,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	15.000,00	3.022,48	14.955,51	44,49
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>9.967,37</b>	<b>459.600,37</b>	<b>12.959,48</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	472.559,85	9.967,37	459.600,37	12.959,48
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.200,00</b>	<b>502,41</b>	<b>6.663,21</b>	<b>2.536,79</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	502,41	5.369,44	630,56
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,60</b>	<b>162,40</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	837,60	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>118.401,48</b>	<b>2.298.247,55</b>	<b>276.094,28</b>