

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.520.546,99 | 160.829,85 | 160.829,85 | 2.359.717,14 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.446.146,99 | 160.829,85 | 160.829,85 | 2.285.317,14 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 635.350,00 | 34.824,12 | 34.824,12 | 600.525,88 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 485.000,00 | 25.399,63 | 25.399,63 | 459.600,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 350.000,00 | 25.399,63 | 25.399,63 | 324.600,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 150.350,00 | 9.424,49 | 9.424,49 | 140.925,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 106.700,00 | 7.241,81 | 7.241,81 | 99.458,19 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 38.800,00 | 1.880,41 | 1.880,41 | 36.919,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 4.850,00 | 302,27 | 302,27 | 4.547,73 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 982.496,99 | 56.657,40 | 56.657,40 | 925.839,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.000,00 | 172,90 | 172,90 | 3.827,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte | 4.000,00 | 172,90 | 172,90 | 3.827,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 918.496,99 | 55.711,40 | 55.711,40 | 862.785,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 86.000,00 | 8.316,00 | 8.316,00 | 77.684,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 39.000,00 | 5.197,50 | 5.197,50 | 33.802,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados | 26.000,00 | 3.118,50 | 3.118,50 | 22.881,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.000,00 | 1.341,08 | 1.341,08 | 81.658,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 5.000,00 | 548,80 | 548,80 | 4.451,20 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 20.000,00 | 792,28 | 792,28 | 19.207,72 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 47.000,00 | 2.959,71 | 2.959,71 | 44.040,29 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 47.000,00 | 2.959,71 | 2.959,71 | 44.040,29 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF | 33.000,00 | 2.959,71 | 2.959,71 | 30.040,29 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 702.496,99 | 43.094,61 | 43.094,61 | 659.402,38 |
| 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 | 1.527,50 | 1.527,50 | 18.472,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 15.000,00 | 617,91 | 617,91 | 14.382,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 60.000,00 | 5.814,06 | 5.814,06 | 54.185,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 8.000,00 | 800,00 | 800,00 | 7.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 59.844,13 | 3.078,00 | 3.078,00 | 56.766,13 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 8.400,00 | 316,21 | 316,21 | 8.083,79 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 35.000,00 | 240,27 | 240,27 | 34.759,73 |
| 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 | 60.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 58.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 60.000,00 | 4.668,84 | 4.668,84 | 55.331,16 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 31.000,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 29.282,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 20.000,00 | 1.023,65 | 1.023,65 | 18.976,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 9.000,00 | 619,22 | 619,22 | 8.380,78 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 30.000,00 | 20.242,95 | 20.242,95 | 9.757,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos | 206.752,86 | 28,00 | 28,00 | 206.724,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46.000,00 | 773,10 | 773,10 | 45.226,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 40.000,00 | 773,10 | 773,10 | 39.226,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 780.500,00 | 68.987,47 | 68.987,47 | 711.512,53 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 780.500,00 | 68.987,47 | 68.987,47 | 711.512,53 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11.000,00 | 360,86 | 360,86 | 10.639,14 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.500,00 | 223,80 | 223,80 | 7.276,20 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 3.500,00 | 137,06 | 137,06 | 3.362,94 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |

Total: **2.520.546,99** **160.829,85** **160.829,85** **2.359.717,14**