

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.520.546,99</b>	<b>172.259,23</b>	<b>678.547,77</b>	<b>1.841.999,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.446.146,99</b>	<b>172.259,23</b>	<b>678.547,77</b>	<b>1.767.599,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>635.350,00</b>	<b>42.440,20</b>	<b>153.907,20</b>	<b>481.442,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>485.000,00</b>	<b>31.473,96</b>	<b>113.647,14</b>	<b>371.352,86</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	31.473,96	113.647,14	236.352,86
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>150.350,00</b>	<b>10.966,24</b>	<b>40.260,06</b>	<b>110.089,94</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	8.456,00	31.183,78	75.516,22
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	2.125,91	7.764,19	31.035,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	384,33	1.312,09	3.537,91
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>982.496,99</b>	<b>53.525,72</b>	<b>205.616,38</b>	<b>776.880,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>178,79</b>	<b>721,32</b>	<b>3.278,68</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	178,79	721,32	3.278,68
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>918.496,99</b>	<b>53.346,93</b>	<b>204.121,96</b>	<b>714.375,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>86.000,00</b>	<b>23.520,59</b>	<b>63.629,07</b>	<b>22.370,93</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.000,00	4.793,25	9.240,00	6.760,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	10.780,00	36.220,00	2.780,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	26.000,00	5.698,01	14.187,26	11.812,74
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.000,00	2.249,33	3.981,81	1.018,19
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>2.696,07</b>	<b>9.304,00</b>	<b>73.696,00</b>
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	0,00	548,80	4.451,20
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.320,07	4.552,90	15.447,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	461,30	12.538,70
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	1.376,00	2.216,00	5.784,00
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	1.525,00	6.475,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.973,14</b>	<b>16.059,33</b>	<b>50.940,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.973,14</b>	<b>16.059,33</b>	<b>50.940,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	53.000,00	1.973,14	16.059,33	36.940,67
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>682.496,99</b>	<b>25.157,13</b>	<b>115.129,56</b>	<b>567.367,43</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	2.092,52	7.286,57	12.713,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	438,92	1.842,31	13.157,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	6.628,12	23.579,66	36.420,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	800,00	2.900,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	400,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	0,00	127,20	9.872,80
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	39.844,13	312,00	3.408,00	36.436,13
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	277,50	777,50	4.222,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	1.580,00	6.820,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	1.094,17	2.528,62	32.471,38
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	2.240,10	8.620,30	51.379,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	18.675,36	41.324,64

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	6.872,00	24.128,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.023,76	7.094,65	12.905,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.025,18	4.068,24	4.931,76
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	1.447,02	24.020,15	5.979,85
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	200,00	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	126,00	1.149,00	205.603,86
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,10</b>	<b>45.226,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>780.500,00</b>	<b>72.777,78</b>	<b>314.283,30</b>	<b>466.216,70</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	780.500,00	72.777,78	314.283,30	466.216,70
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>392,05</b>	<b>1.575,17</b>	<b>9.424,83</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	282,11	1.000,74	6.499,26
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	109,94	574,43	2.925,57
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.800,00</b>	<b>3.123,48</b>	<b>3.165,72</b>	<b>8.634,28</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	514,42	514,42	1.485,58
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	2.609,06	2.651,30	7.148,70
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>
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** **172.259,23** **678.547,77** **1.841.999,22**