

## 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>151.619,45</b>	<b>830.167,22</b>	<b>1.690.379,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.446.146,99</b>	<b>151.619,45</b>	<b>830.167,22</b>	<b>1.615.979,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>635.350,00</b>	<b>44.387,68</b>	<b>198.294,88</b>	<b>437.055,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>485.000,00</b>	<b>31.545,05</b>	<b>145.192,19</b>	<b>339.807,81</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	31.545,05	145.192,19	204.807,81
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>12.842,63</b>	<b>53.102,69</b>	<b>97.247,31</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	10.047,91	41.231,69	65.468,31
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	2.420,62	10.184,81	28.615,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	374,10	1.686,19	3.163,81
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>982.496,99</b>	<b>71.136,60</b>	<b>276.752,98</b>	<b>705.744,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>192,30</b>	<b>913,62</b>	<b>3.086,38</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	192,30	913,62	3.086,38
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.060,80</b>	<b>1.060,80</b>	<b>12.939,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.060,80</b>	<b>1.060,80</b>	<b>12.939,20</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00	1.060,80	1.060,80	5.939,20
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>67.908,74</b>	<b>272.030,70</b>	<b>646.466,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>119.500,00</b>	<b>25.415,55</b>	<b>89.044,62</b>	<b>30.455,38</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.000,00	1.674,75	10.914,75	5.085,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	68.500,00	18.480,01	54.700,01	13.799,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	26.000,00	3.830,75	18.018,01	7.981,99
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	9.000,00	1.430,04	5.411,85	3.588,15
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>9.271,15</b>	<b>18.575,15</b>	<b>64.424,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	4.913,15	4.913,15	6.586,85
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	1.806,54	6.359,44	13.640,56
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	1.251,46	1.712,76	11.287,24
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00

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	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>9.088,44</b>	<b>25.147,77</b>	<b>41.852,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>9.088,44</b>	<b>25.147,77</b>	<b>41.852,23</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	53.000,00	9.088,44	25.147,77	27.852,23
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>648.996,99</b>	<b>24.133,60</b>	<b>139.263,16</b>	<b>509.733,83</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	2.375,52	9.662,09	10.337,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	327,48	2.169,79	12.830,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	5.760,09	29.339,75	30.660,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	800,00	3.700,00	4.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	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	160,00	3.568,00	36.276,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	0,00	777,50	4.222,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	665,00	2.245,00	6.155,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	1.842,89	4.371,51	30.628,49
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	10.860,40	49.139,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	23.344,20	36.655,80

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	2.025,00	8.897,00	22.103,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.021,81	8.116,46	11.883,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.030,50	5.098,74	3.901,26
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	770,72	24.790,87	5.209,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	419,65	419,65	3.580,35
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	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	26,00	1.175,00	205.577,86
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.974,76</b>	<b>2.747,86</b>	<b>43.252,14</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.974,76	2.747,86	37.252,14
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>34.181,52</b>	<b>348.464,82</b>	<b>432.035,18</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	780.500,00	34.181,52	348.464,82	432.035,18
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>378,87</b>	<b>1.954,04</b>	<b>9.045,96</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	285,66	1.286,40	6.213,60
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	93,21	667,64	2.832,36
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.800,00</b>	<b>1.534,78</b>	<b>4.700,50</b>	<b>7.099,50</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	699,10	1.213,52	786,48
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	835,68	3.486,98	6.313,02
<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: 2.520.546,99 151.619,45 830.167,22 1.690.379,77**