

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.520.546,99 | 186.797,20 | 186.797,20 | 2.333.749,79 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.446.146,99 | 186.797,20 | 186.797,20 | 2.259.349,79 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 635.350,00 | 62.520,15 | 62.520,15 | 572.829,85 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 485.000,00 | 48.276,15 | 48.276,15 | 436.723,85 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 350.000,00 | 43.977,11 | 43.977,11 | 306.022,89 |
| 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 | 4.299,04 | 4.299,04 | 70.700,96 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 150.350,00 | 14.244,00 | 14.244,00 | 136.106,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 106.700,00 | 10.633,16 | 10.633,16 | 96.066,84 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 38.800,00 | 3.141,42 | 3.141,42 | 35.658,58 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 4.850,00 | 469,42 | 469,42 | 4.380,58 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 998.696,99 | 31.440,36 | 31.440,36 | 967.256,63 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.000,00 | 204,49 | 204,49 | 3.795,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte | 4.000,00 | 204,49 | 204,49 | 3.795,51 |
| 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 | 934.696,99 | 31.235,87 | 31.235,87 | 903.461,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 112.200,00 | 7.469,01 | 7.469,01 | 104.730,99 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários | 32.000,00 | 1.963,51 | 1.963,51 | 30.036,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 63.700,00 | 5.197,50 | 5.197,50 | 58.502,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados | 11.000,00 | 308,00 | 308,00 | 10.692,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.000,00 | 987,50 | 987,50 | 82.012,50 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 20.000,00 | 987,50 | 987,50 | 19.012,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Fornecimento de Alimentação - PF | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Serviço de Transportes e Fretes - PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Serviços Periciais e Consultorias Técnicas Odontológica - PF | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 692.496,99 | 22.779,36 | 22.779,36 | 669.717,63 |
| 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 | 893,54 | 893,54 | 19.106,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 17.000,00 | 492,22 | 492,22 | 16.507,78 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 80.000,00 | 6.305,48 | 6.305,48 | 73.694,52 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 58.044,13 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 400,00 | 400,00 | 4.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 8.400,00 | 736,07 | 736,07 | 7.663,93 |
| 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 | 14.000,00 | 230,00 | 230,00 | 13.770,00 |
| 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 | 2.240,10 | 57.759,90 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 31.000,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 28.975,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 20.000,00 | 969,40 | 969,40 | 19.030,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 9.000,00 | 90,00 | 90,00 | 8.910,00 |
| 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 | 1.032,30 | 1.032,30 | 28.967,70 |
| 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 | 25.900,00 | 696,41 | 696,41 | 25.203,59 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos | 10.852,86 | 0,00 | 0,00 | 10.852,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 759.000,00 | 92.257,03 | 92.257,03 | 666.742,97 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 759.000,00 | 92.257,03 | 92.257,03 | 666.742,97 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11.000,00 | 579,66 | 579,66 | 10.420,34 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.500,00 | 579,66 | 579,66 | 6.920,34 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 44.900,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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** **186.797,20** **186.797,20** **2.333.749,79**