

## 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>219.178,59</b>	<b>852.709,95</b>	<b>1.667.837,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.446.146,99</b>	<b>218.828,59</b>	<b>848.909,95</b>	<b>1.597.237,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>635.350,00</b>	<b>59.724,59</b>	<b>240.313,23</b>	<b>395.036,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>485.000,00</b>	<b>44.078,98</b>	<b>180.622,69</b>	<b>304.377,31</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	44.078,98	176.323,65	173.676,35
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	4.299,04	70.700,96
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>150.350,00</b>	<b>15.645,61</b>	<b>59.690,54</b>	<b>90.659,46</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	12.064,06	44.942,89	61.757,11
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	3.113,04	12.833,23	25.966,77
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	468,51	1.914,42	2.935,58
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>998.696,99</b>	<b>72.053,08</b>	<b>210.871,44</b>	<b>787.825,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>235,75</b>	<b>899,96</b>	<b>3.100,04</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	235,75	899,96	3.100,04
<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>954.696,99</b>	<b>71.817,33</b>	<b>208.435,58</b>	<b>746.261,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>112.200,00</b>	<b>18.445,52</b>	<b>56.021,55</b>	<b>56.178,45</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	32.000,00	5.374,75	14.614,76	17.385,24
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	63.700,00	10.683,75	35.612,50	28.087,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	11.000,00	1.925,00	4.466,00	6.534,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.500,00	462,02	1.328,29	4.171,71
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>16.520,02</b>	<b>26.869,43</b>	<b>66.130,57</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	7.993,05	7.993,05	3.506,95
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	3.357,97	7.566,56	12.433,44
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	1.200,00	6.148,08	6.851,92
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.500,00	2.620,00	2.620,00	1.880,00

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	502,74	1.497,26
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	16.000,00	1.349,00	1.349,00	14.651,00
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	690,00	7.310,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>8.784,22</b>	<b>8.784,22</b>	<b>44.215,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>8.784,22</b>	<b>8.784,22</b>	<b>44.215,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	28.000,00	8.784,22	8.784,22	19.215,78
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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 Advocáticos Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>696.496,99</b>	<b>28.067,57</b>	<b>116.760,38</b>	<b>579.736,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.455,37	6.445,55	13.554,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	21.000,00	577,91	1.637,72	19.362,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	82.000,00	4.687,37	31.490,38	50.509,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	340,00	540,00	460,00
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	4.350,00	12.177,00	47.667,13

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	-2,90	1.074,29	3.925,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	2.944,28	5.455,72
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	1.144,75	4.432,55	9.567,45
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	8.960,40	51.039,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	5.592,54	19.599,06	40.400,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	2.025,00	8.100,00	22.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.176,54	2.248,65	17.751,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.153,90	3.106,31	5.893,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	17.000,00	1.091,91	1.091,91	15.908,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	381,55	5.593,05	24.406,95
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	3.000,00	457,86	1.057,86	1.942,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	659,60	4.261,37	21.638,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,90</b>	<b>24.464,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00	0,00	1.535,90	18.464,10
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>759.000,00</b>	<b>85.262,49</b>	<b>392.191,32</b>	<b>366.808,68</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	759.000,00	85.262,49	392.191,32	366.808,68
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>559,60</b>	<b>1.923,03</b>	<b>9.076,97</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	559,60	1.923,03	5.576,97
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.800,00</b>	<b>1.228,83</b>	<b>2.970,93</b>	<b>8.829,07</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	627,80	627,80	1.372,20
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	601,03	2.343,13	7.456,87
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>29.660,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.300,00	0,00	640,00	29.660,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>74.400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>70.600,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>74.400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>70.600,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>44.900,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>41.100,00</b>
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	350,00	3.800,00	32.200,00
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** **219.178,59** **852.709,95** **1.667.837,04**