

## 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>202.741,93</b>	<b>1.295.897,68</b>	<b>1.224.649,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.446.146,99</b>	<b>183.654,93</b>	<b>1.273.010,68</b>	<b>1.173.136,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>635.350,00</b>	<b>85.783,44</b>	<b>411.425,66</b>	<b>223.924,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>485.000,00</b>	<b>65.948,07</b>	<b>315.206,21</b>	<b>169.793,79</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	26.319,91	251.271,71	98.728,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	24.876,32	24.876,32	35.123,68
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	75.000,00	14.751,84	39.058,18	35.941,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>150.350,00</b>	<b>19.835,37</b>	<b>96.219,45</b>	<b>54.130,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	13.381,95	71.069,31	35.630,69
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	5.854,29	22.116,24	16.683,76
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	599,13	3.033,90	1.816,10
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>998.696,99</b>	<b>58.078,14</b>	<b>343.418,42</b>	<b>655.278,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>153,24</b>	<b>1.300,74</b>	<b>2.699,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	153,24	1.300,74	2.699,26
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - 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>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>954.696,99</b>	<b>57.392,31</b>	<b>340.049,19</b>	<b>614.647,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>112.200,00</b>	<b>9.702,06</b>	<b>81.982,42</b>	<b>30.217,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	32.000,00	2.685,38	22.035,64	9.964,36
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	63.700,00	4.042,50	50.639,31	13.060,69
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	11.000,00	866,25	5.871,25	5.128,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.500,00	2.107,93	3.436,22	2.063,78
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>5.975,79</b>	<b>44.180,39</b>	<b>48.819,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	7.993,05	3.506,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	4.518,40	4.518,40	481,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	807,39	11.855,57	8.144,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	650,00	6.798,08	6.201,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.500,00	0,00	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	0,00	3.489,19	12.510,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	4.963,36	36,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	1.440,00	6.560,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.204,21</b>	<b>15.558,43</b>	<b>37.441,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.204,21</b>	<b>15.558,43</b>	<b>37.441,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	28.000,00	3.204,21	15.558,43	12.441,57
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>38.510,25</b>	<b>198.327,95</b>	<b>498.169,04</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	1.978,75	10.248,80	9.751,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	21.000,00	4.213,05	6.183,38	14.816,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	82.000,00	11.276,24	52.725,26	29.274,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	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	750,00	250,00
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	614,00	19.644,00	40.200,13

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	-80,97	1.727,32	3.272,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	736,07	7.416,42	983,58
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	364,01	5.879,69	8.120,31
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	4.480,20	13.440,60	46.559,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	5.411,20	30.421,46	29.578,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	4.050,00	12.150,00	18.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.176,54	5.723,31	14.276,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.404,22	5.484,37	3.515,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	17.000,00	1.027,34	3.151,55	13.848,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	0,00	11.638,45	18.361,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	225,00	3.775,00
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	0,00	1.327,77	1.672,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	859,60	5.650,57	20.249,43
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>532,59</b>	<b>2.068,49</b>	<b>23.931,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00	532,59	2.068,49	17.931,51
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>39.188,73</b>	<b>509.772,03</b>	<b>249.227,97</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	759.000,00	39.188,73	509.772,03	249.227,97
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>579,37</b>	<b>3.150,42</b>	<b>7.849,58</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	579,37	3.006,62	4.493,38
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	143,80	3.356,20
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.800,00</b>	<b>25,25</b>	<b>4.604,15</b>	<b>7.195,85</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	0,00	1.472,86	527,14
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	25,25	3.131,29	6.668,71
<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>19.087,00</b>	<b>22.887,00</b>	<b>51.513,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>74.400,00</b>	<b>19.087,00</b>	<b>22.887,00</b>	<b>51.513,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>29.500,00</b>	<b>11.127,00</b>	<b>11.127,00</b>	<b>18.373,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	29.500,00	11.127,00	11.127,00	18.373,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>44.900,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>33.140,00</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	7.960,00	11.760,00	24.240,00
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** **202.741,93** **1.295.897,68** **1.224.649,31**