

## 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>116.071,35</b>	<b>2.069.747,69</b>	<b>450.799,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.446.146,99</b>	<b>116.071,35</b>	<b>2.021.512,89</b>	<b>424.634,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>778.133,08</b>	<b>63.001,25</b>	<b>718.666,39</b>	<b>59.466,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>592.226,95</b>	<b>47.044,98</b>	<b>546.474,00</b>	<b>45.752,95</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	489.700,00	47.044,98	479.170,95	10.529,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	47.526,95	0,00	28.244,87	19.282,08
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	55.000,00	0,00	39.058,18	15.941,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>185.906,13</b>	<b>15.956,27</b>	<b>172.192,39</b>	<b>13.713,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	136.007,51	11.963,45	127.371,27	8.636,24
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	42.548,62	3.522,37	39.288,98	3.259,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	7.350,00	470,45	5.532,14	1.817,86
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>963.921,45</b>	<b>32.155,78</b>	<b>643.319,73</b>	<b>320.601,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,38</b>	<b>704,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.995,00	0,00	2.290,38	704,62
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>10.165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,13</b>	<b>133,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,13</b>	<b>133,41</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	10.165,54	0,00	10.032,13	133,41
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>937.560,91</b>	<b>32.155,78</b>	<b>622.955,32</b>	<b>314.605,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>126.852,93</b>	<b>1.050,00</b>	<b>115.844,11</b>	<b>11.008,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	29.162,05	0,00	28.330,40	831,65
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	74.374,56	0,00	68.888,31	5.486,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	12.955,25	0,00	12.955,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.361,07	1.050,00	5.670,15	4.690,92
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.802,61</b>	<b>1.408,40</b>	<b>51.533,60</b>	<b>23.269,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	7.993,05	0,00	7.993,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	4.518,40	481,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	724,00	17.046,26	2.953,74
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.160,16	0,00	7.160,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.586,04	0,00	3.586,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	502,74	1.497,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.000,00	388,00	3.877,19	12.122,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	4.963,36	0,00	4.963,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	296,40	1.886,40	6.113,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>37.339,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.339,58</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>37.339,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.339,58</b>	<b>14.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	22.371,03	0,00	22.371,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	968,55	0,00	968,55	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>698.565,79</b>	<b>29.697,38</b>	<b>432.238,03</b>	<b>266.327,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	472,80	0,00	472,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.488,02	17.935,53	2.064,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.500,00	556,09	8.168,26	7.331,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.900,00	7.514,99	128.195,30	4.704,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.500,00	1.050,00	12.209,20	290,80
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	3.650,00	0,00	1.550,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	1.001,96	3.646,38	353,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	43.844,13	144,00	37.690,00	6.154,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.446,00	0,00	25.446,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	286,14	3.193,03	306,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	736,07	11.096,77	4.203,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.000,00	2.428,40	11.410,34	2.589,66
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	28.000,00	2.240,10	24.641,10	3.358,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	83.000,00	7.254,25	64.731,71	18.268,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00	2.025,00	22.275,82	13.724,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	0,00	8.178,87	11.821,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.000,00	703,90	9.018,21	1.981,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	3.151,55	1.848,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	1.737,78	27.307,30	2.692,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	3.000,00	0,00	225,00	2.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	1.922,80	1.077,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	11.600,00	530,68	9.232,06	2.367,94
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>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,90</b>	<b>5.158,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.200,00	0,00	6.191,90	1.008,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	1.850,00	3.150,00
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>681.800,00</b>	<b>20.418,47</b>	<b>643.817,29</b>	<b>37.982,71</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	681.800,00	20.418,47	643.817,29	37.982,71
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>494,95</b>	<b>6.155,18</b>	<b>4.844,82</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	494,95	6.011,38	1.488,62
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	0,00	143,80	3.356,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.352,46</b>	<b>0,90</b>	<b>4.748,43</b>	<b>604,03</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.472,86	0,00	1.472,86	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.879,60	0,90	3.275,57	604,03
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,87</b>	<b>1.134,13</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.940,00	0,00	4.805,87	1.134,13
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,80</b>	<b>26.165,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,80</b>	<b>26.165,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.477,80</b>	<b>1.022,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	29.500,00	0,00	28.477,80	1.022,20
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>44.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.757,00</b>	<b>25.143,00</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	0,00	19.757,00	16.243,00
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** **116.071,35** **2.069.747,69** **450.799,30**