

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.150.970,44</b>	<b>345.937,53</b>	<b>345.937,53</b>	<b>2.805.032,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.484.970,44</b>	<b>330.837,53</b>	<b>330.837,53</b>	<b>2.154.132,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.051.151,50</b>	<b>59.074,29</b>	<b>59.074,29</b>	<b>992.077,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>811.700,00</b>	<b>43.258,01</b>	<b>43.258,01</b>	<b>768.441,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	671.700,00	43.258,01	43.258,01	628.441,99
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>239.451,50</b>	<b>15.816,28</b>	<b>15.816,28</b>	<b>223.635,22</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	11.401,36	11.401,36	154.997,14
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.896,68	3.896,68	61.039,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	518,24	518,24	7.598,76
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>801.318,94</b>	<b>85.314,15</b>	<b>85.314,15</b>	<b>716.004,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>95,84</b>	<b>95,84</b>	<b>3.904,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	95,84	95,84	3.904,16
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>17.758,94</b>	<b>6.098,04</b>	<b>6.098,04</b>	<b>11.660,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.758,94</b>	<b>6.098,04</b>	<b>6.098,04</b>	<b>11.660,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	6.098,04	6.098,04	9.660,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>733.560,00</b>	<b>79.120,27</b>	<b>79.120,27</b>	<b>654.439,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>125.600,00</b>	<b>577,52</b>	<b>577,52</b>	<b>125.022,48</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	577,52	577,52	9.422,48
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.500,00</b>	<b>2.331,33</b>	<b>2.331,33</b>	<b>103.168,67</b>
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	30.000,00	500,33	500,33	29.499,67
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	1.081,00	1.081,00	11.919,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	750,00	750,00	7.250,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>24.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.760,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>24.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.760,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>477.700,00</b>	<b>76.211,42</b>	<b>76.211,42</b>	<b>401.488,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.514,81	1.514,81	18.485,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	282,81	282,81	14.717,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	3.043,27	3.043,27	46.956,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	1.109,20	1.109,20	14.890,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	755,00	755,00	4.245,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	54.000,00	53.394,51	53.394,51	605,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	15.300,00	788,61	788,61	14.511,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.300,00	489,16	489,16	11.810,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	35.000,00	2.240,10	2.240,10	32.759,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	9.664,40	9.664,40	50.335,60

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	2.025,00	28.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	253,90	253,90	8.746,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	19.100,00	250,65	250,65	18.849,35
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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>616.500,00</b>	<b>185.757,49</b>	<b>185.757,49</b>	<b>430.742,51</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	616.500,00	185.757,49	185.757,49	430.742,51
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>691,60</b>	<b>691,60</b>	<b>8.808,40</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	691,60	691,60	6.808,40
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>666.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>650.900,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>656.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>640.900,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>206.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>190.900,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	15.100,00	15.100,00	20.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** 3.150.970,44 345.937,53 345.937,53 2.805.032,91