

## 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>185.293,42</b>	<b>769.785,53</b>	<b>2.381.184,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.484.970,44</b>	<b>184.783,42</b>	<b>754.175,53</b>	<b>1.730.794,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.051.151,50</b>	<b>57.378,52</b>	<b>173.787,15</b>	<b>877.364,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>811.700,00</b>	<b>43.984,53</b>	<b>131.193,35</b>	<b>680.506,65</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	671.700,00	43.984,53	131.193,35	540.506,65
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>13.393,99</b>	<b>42.593,80</b>	<b>196.857,70</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	9.676,60	30.747,14	135.651,36
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.277,54	10.449,06	54.486,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	439,85	1.397,60	6.719,40
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>800.318,94</b>	<b>53.071,32</b>	<b>165.815,47</b>	<b>634.503,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,54</b>	<b>3.793,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	206,54	3.793,46
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>17.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,04</b>	<b>11.660,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,04</b>	<b>11.660,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	6.098,04	9.660,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>733.560,00</b>	<b>52.721,32</b>	<b>159.160,89</b>	<b>574.399,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>115.600,00</b>	<b>231,01</b>	<b>1.061,54</b>	<b>114.538,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	231,01	1.061,54	8.938,46
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.500,00</b>	<b>1.451,43</b>	<b>4.497,49</b>	<b>101.002,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.900,00	574,63	1.697,69	28.202,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	1.081,00	11.919,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - 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	4.100,00	667,00	759,00	3.341,00
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	139,80	139,80	15.860,20
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	70,00	820,00	7.180,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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>497.700,00</b>	<b>51.038,88</b>	<b>153.601,86</b>	<b>344.098,14</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	1.755,17	5.134,75	14.865,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.401,28	3.812,11	11.187,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	5.887,47	12.519,36	37.480,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	1.079,60	3.268,40	12.731,60
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	0,00	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	56.000,00	0,00	53.394,51	2.605,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	493,89	1.244,19	3.755,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	0,00	1.577,22	13.722,78
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	448,13	937,29	11.362,71
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	6.720,30	28.279,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	70.000,00	9.934,96	29.263,76	40.736,24

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	6.075,00	24.925,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.000,00	8.300,00	8.300,00	16.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	713,90	1.681,70	7.318,30
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	1.430,58	2.870,98	27.129,02
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	46.100,00	15.328,80	16.047,29	30.052,71
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>44.650,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00
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>71.880,21</b>	<b>410.972,27</b>	<b>205.527,73</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	616.500,00	71.880,21	410.972,27	205.527,73
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>575,90</b>	<b>1.713,60</b>	<b>7.786,40</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	575,90	1.713,60	5.786,40
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>6.500,00</b>	<b>1.877,47</b>	<b>1.887,04</b>	<b>4.612,96</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	3.000,00	1.877,47	1.887,04	1.112,96
<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>510,00</b>	<b>15.610,00</b>	<b>650.390,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>656.000,00</b>	<b>510,00</b>	<b>15.610,00</b>	<b>640.390,00</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>510,00</b>	<b>15.610,00</b>	<b>190.390,00</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	510,00	15.610,00	20.390,00
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:** 3.150.970,44 185.293,42 769.785,53 2.381.184,91