

## 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>157.108,94</b>	<b>926.894,47</b>	<b>2.224.075,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.484.970,44</b>	<b>157.108,94</b>	<b>911.284,47</b>	<b>1.573.685,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.051.151,50</b>	<b>60.214,72</b>	<b>234.001,87</b>	<b>817.149,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>811.700,00</b>	<b>46.292,11</b>	<b>177.485,46</b>	<b>634.214,54</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	671.700,00	46.292,11	177.485,46	494.214,54
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>13.922,61</b>	<b>56.516,41</b>	<b>182.935,09</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	10.184,26	40.931,40	125.467,10
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.279,58	13.728,64	51.207,36
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	458,77	1.856,37	6.260,63
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>800.318,94</b>	<b>44.386,01</b>	<b>210.201,48</b>	<b>590.117,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>246,00</b>	<b>452,54</b>	<b>3.547,46</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	246,00	452,54	3.547,46
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - 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>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,04</b>	<b>11.660,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	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>41.979,21</b>	<b>201.140,10</b>	<b>532.419,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>65.600,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>3.336,54</b>	<b>62.263,46</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	1.470,00	1.470,00	16.730,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	24.400,00	525,00	525,00	23.875,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	280,00	280,00	12.720,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	0,00	1.061,54	8.938,46
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.500,00</b>	<b>6.618,26</b>	<b>11.115,75</b>	<b>94.384,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	420,00	420,00	11.080,00
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	29.900,00	651,76	2.349,45	27.550,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	2.743,00	3.824,00	9.176,00
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	4.100,00	663,50	1.422,50	2.677,50
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	139,80	15.860,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	1.060,00	1.060,00	3.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	1.080,00	1.900,00	6.100,00
<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>547.700,00</b>	<b>33.085,95</b>	<b>186.687,81</b>	<b>361.012,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	472,80	472,80	4.527,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.879,58	7.014,33	12.985,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	149,32	3.961,43	11.038,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	5.851,74	18.371,10	31.628,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	1.079,60	4.348,00	11.652,00
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	63.999,00	4.532,00	57.926,51	6.072,49
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	332,99	1.577,18	3.422,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	1.577,22	3.154,44	12.145,56
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	0,00	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	8.960,40	26.039,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	39.198,72	80.801,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	8.100,00	17.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.000,00	0,00	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	2.395,60	6.604,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	1.493,87	4.364,85	25.635,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	280,01	280,01	9.719,99
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	522,86	16.570,15	29.529,85
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.160,80</b>	<b>2.510,80</b>	<b>42.489,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	2.160,80	2.160,80	31.839,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	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>51.988,69</b>	<b>462.960,96</b>	<b>153.539,04</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	616.500,00	51.988,69	462.960,96	153.539,04
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>488,83</b>	<b>2.202,43</b>	<b>7.297,57</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	488,83	2.202,43	5.297,57
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>30,69</b>	<b>1.917,73</b>	<b>4.582,27</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	30,69	1.917,73	1.082,27
<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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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:** 3.150.970,44 157.108,94 926.894,47 2.224.075,97