

## 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>183.902,63</b>	<b>1.110.797,10</b>	<b>2.040.173,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.484.970,44</b>	<b>183.902,63</b>	<b>1.095.187,10</b>	<b>1.389.783,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.051.151,50</b>	<b>70.295,77</b>	<b>304.297,64</b>	<b>746.853,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>811.700,00</b>	<b>53.054,27</b>	<b>230.539,73</b>	<b>581.160,27</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	671.700,00	53.054,27	230.539,73	441.160,27
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>17.241,50</b>	<b>73.757,91</b>	<b>165.693,59</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	12.923,94	53.855,34	112.543,16
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.787,02	17.515,66	47.420,34
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	530,54	2.386,91	5.730,09
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>800.318,94</b>	<b>68.624,80</b>	<b>278.826,28</b>	<b>521.492,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>135,30</b>	<b>587,84</b>	<b>3.412,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	135,30	587,84	3.412,16
<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>65.379,52</b>	<b>266.519,62</b>	<b>467.040,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>65.600,00</b>	<b>11.348,75</b>	<b>14.685,29</b>	<b>50.914,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	2.677,50	4.147,50	14.052,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	24.400,00	7.962,50	8.487,50	15.912,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	630,00	910,00	12.090,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	78,75	1.140,29	8.859,71
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.500,00</b>	<b>10.506,95</b>	<b>21.622,70</b>	<b>83.877,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	8.022,85	8.442,85	3.057,15
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	171,00	171,00	4.829,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.900,00	278,10	2.627,55	27.272,45
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	180,00	4.004,00	8.996,00
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	520,00	1.942,50	2.157,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	299,00	299,00	4.701,00
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	636,00	1.696,00	3.304,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	400,00	2.300,00	5.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.760,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>14.760,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>8.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	10.000,00	6.260,00	6.260,00	3.740,00
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>37.263,82</b>	<b>223.951,63</b>	<b>323.748,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	472,80	4.527,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.859,68	8.874,01	11.125,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.401,28	5.362,71	9.637,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	5.989,48	24.360,58	25.639,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	5.351,60	9.699,60	6.300,40
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	3.192,00	61.118,51	2.880,49
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	278,81	1.855,99	3.144,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	3.943,05	11.356,95
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	1.386,61	2.323,90	9.976,10
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	11.200,50	23.799,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	49.133,68	70.866,32

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	10.125,00	15.875,00
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	3.109,50	5.890,50
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	1.199,35	5.564,20	24.435,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	90,00	370,01	9.629,99
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	812,44	17.382,59	28.717,41
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.109,98</b>	<b>5.620,78</b>	<b>39.379,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	3.109,98	5.270,78	28.729,22
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>44.353,92</b>	<b>507.314,88</b>	<b>109.185,12</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	616.500,00	44.353,92	507.314,88	109.185,12
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>483,60</b>	<b>2.686,03</b>	<b>6.813,97</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	483,60	2.686,03	4.813,97
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>34,82</b>	<b>1.952,55</b>	<b>4.547,45</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	34,82	1.952,55	1.047,45
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>109,72</b>	<b>109,72</b>	<b>890,28</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	109,72	109,72	890,28
<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:** 3.150.970,44 183.902,63 1.110.797,10 2.040.173,34