

## 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>160.872,60</b>	<b>1.460.580,02</b>	<b>1.690.390,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.484.970,44</b>	<b>159.148,60</b>	<b>1.441.661,02</b>	<b>1.043.309,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.051.151,50</b>	<b>65.018,89</b>	<b>471.053,96</b>	<b>580.097,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>811.700,00</b>	<b>48.383,07</b>	<b>362.194,87</b>	<b>449.505,13</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	671.700,00	47.774,27	331.445,29	340.254,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	22.521,90	37.478,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	608,80	8.227,68	71.772,32
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>239.451,50</b>	<b>16.635,82</b>	<b>108.859,09</b>	<b>130.592,41</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	166.398,50	12.130,62	78.281,22	88.117,28
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.953,81	27.080,69	37.855,31
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	551,39	3.497,18	4.619,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>800.318,94</b>	<b>49.201,66</b>	<b>376.480,13</b>	<b>423.838,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>129,15</b>	<b>839,99</b>	<b>3.160,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	129,15	839,99	3.160,01
<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>45.735,67</b>	<b>360.584,48</b>	<b>372.975,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>65.600,00</b>	<b>3.272,50</b>	<b>25.465,29</b>	<b>40.134,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	0,00	4.462,50	13.737,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	24.400,00	1.312,50	13.475,00	10.925,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	1.960,00	2.870,00	10.130,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	0,00	4.657,79	5.342,21
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.168,96</b>	<b>80.331,04</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	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	0,00	543,00	4.457,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	29.900,00	0,00	4.116,18	25.783,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	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	0,00	3.218,13	881,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.710,00	5.290,00
<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>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>0,00</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	0,00	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>42.463,17</b>	<b>303.690,23</b>	<b>244.009,77</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	945,60	4.054,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.553,68	12.085,60	7.914,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	534,14	6.796,93	8.203,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	50.000,00	5.869,93	35.964,37	14.035,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00	1.079,60	11.858,80	4.141,20
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	120,00	951,00	4.049,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	1.341,28	1.341,28	4.658,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	63.999,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	259,92	2.756,22	2.243,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	4.807,66	10.492,34
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	3.247,92	9.052,08
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	15.680,70	19.319,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	69.003,60	50.996,40

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	14.175,00	11.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	25.000,00	1.500,00	9.800,00	15.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	829,14	4.658,41	4.341,59
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	13.886,81	21.730,73	8.269,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	3.170,01	6.829,99
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	233,20	2.766,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	500,00	20.364,69	25.735,31
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.336,84</b>	<b>8.957,62</b>	<b>36.042,38</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	3.336,84	8.607,62	25.392,38
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>43.194,68</b>	<b>585.866,26</b>	<b>30.633,74</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	616.500,00	43.194,68	585.866,26	30.633,74
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>453,65</b>	<b>3.701,03</b>	<b>5.798,97</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	453,65	3.701,03	3.798,97
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>1.279,72</b>	<b>4.449,92</b>	<b>2.050,08</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	1.226,31	2.371,03	1.128,97
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	53,41	2.078,89	921,11
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,72</b>	<b>890,28</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	109,72	890,28
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>666.000,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>18.919,00</b>	<b>647.081,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>656.000,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>18.919,00</b>	<b>637.081,00</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>1.724,00</b>	<b>18.919,00</b>	<b>187.081,00</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	1.724,00	18.919,00	17.081,00
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:** 3.150.970,44 160.872,60 1.460.580,02 1.690.390,42