

## 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>198.452,75</b>	<b>1.992.780,95</b>	<b>1.158.189,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.484.970,44</b>	<b>152.217,37</b>	<b>1.927.017,57</b>	<b>557.952,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>894.651,50</b>	<b>67.283,36</b>	<b>687.250,86</b>	<b>207.400,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>671.200,00</b>	<b>48.891,80</b>	<b>526.475,86</b>	<b>144.724,14</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	531.200,00	47.345,59	482.428,60	48.771,40
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	1.546,21	21.525,36	58.474,64
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>223.451,50</b>	<b>18.391,56</b>	<b>160.775,00</b>	<b>62.676,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	150.398,50	12.626,68	115.583,65	34.814,85
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	5.190,94	40.035,42	24.900,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	573,94	5.155,93	2.961,07
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>775.818,94</b>	<b>56.819,39</b>	<b>529.214,64</b>	<b>246.604,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	839,99	3.160,01
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>12.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,04</b>	<b>6.660,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,04</b>	<b>6.660,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	10.758,94	0,00	6.098,04	4.660,90
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>714.060,00</b>	<b>54.905,68</b>	<b>504.633,27</b>	<b>209.426,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>65.600,00</b>	<b>4.322,50</b>	<b>43.496,40</b>	<b>22.103,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	18.200,00	0,00	8.085,00	10.115,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	24.400,00	3.850,00	24.237,50	162,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	0,00	5.915,00	7.085,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	472,50	5.258,90	4.741,10
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>3.132,11</b>	<b>32.878,95</b>	<b>50.121,05</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	10.017,85	1.482,15
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	358,80	901,80	4.098,20
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.400,00	735,71	6.275,72	8.124,28
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	4.040,00	8.960,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.000,00	774,00	774,00	226,00

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	3.641,18	458,82
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	154,00	293,80	15.706,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	359,60	3.175,60	1.824,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	750,00	3.460,00	4.540,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>10.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>1.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	10.000,00	0,00	8.860,00	1.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	760,00	0,00	0,00	760,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>554.700,00</b>	<b>47.451,07</b>	<b>419.397,92</b>	<b>135.302,08</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	1.969,36	17.503,10	2.496,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	298,64	7.795,21	7.204,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	67.500,00	5.863,44	53.137,12	14.362,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.000,00	1.079,60	15.097,60	6.902,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	2.120,01	3.071,01	6.928,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	680,25	3.034,49	2.965,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	74.899,00	11.519,55	72.638,06	2.260,94
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	1.303,18	4.821,43	178,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	7.962,10	7.337,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.300,00	603,52	7.024,30	5.275,70
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	22.401,00	12.599,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	98.808,48	21.191,52

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	20.250,00	5.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	14.750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	713,90	7.028,11	1.971,89
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	40.000,00	4.077,99	31.450,44	8.549,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	4.584,74	5.415,26
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	1.000,00	0,00	233,20	766,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	31.100,00	582,96	23.861,93	7.238,07
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.913,71</b>	<b>17.643,34</b>	<b>27.356,66</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	34.000,00	1.913,71	17.293,34	16.706,66
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>797.500,00</b>	<b>27.560,07</b>	<b>698.949,22</b>	<b>98.550,78</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	797.500,00	27.560,07	698.949,22	98.550,78
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>502,25</b>	<b>5.226,28</b>	<b>2.773,72</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	502,25	5.226,28	2.273,72
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>52,30</b>	<b>6.266,85</b>	<b>1.733,15</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	0,00	2.371,03	1.128,97
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	52,30	3.895,82	604,18
<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>46.235,38</b>	<b>65.763,38</b>	<b>600.236,62</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>656.000,00</b>	<b>46.235,38</b>	<b>65.763,38</b>	<b>590.236,62</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>46.235,38</b>	<b>65.763,38</b>	<b>140.236,62</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	1.235,38	20.763,38	15.236,62
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:** 3.150.970,44 198.452,75 1.992.780,95 1.158.189,49