

## 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>153.067,27</b>	<b>2.145.848,22</b>	<b>1.005.122,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.484.970,44</b>	<b>151.758,23</b>	<b>2.078.775,80</b>	<b>406.194,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>895.651,50</b>	<b>69.449,48</b>	<b>756.700,34</b>	<b>138.951,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>670.200,00</b>	<b>53.325,80</b>	<b>579.801,66</b>	<b>90.398,34</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	583.200,00	53.325,80	535.754,40	47.445,60
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	27.000,00	0,00	21.525,36	5.474,64
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>225.451,50</b>	<b>16.123,68</b>	<b>176.898,68</b>	<b>48.552,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	152.398,50	11.781,68	127.365,33	25.033,17
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	64.936,00	3.808,74	43.844,16	21.091,84
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	533,26	5.689,19	2.427,81
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>774.818,94</b>	<b>49.709,19</b>	<b>578.923,83</b>	<b>195.895,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>246,00</b>	<b>1.085,99</b>	<b>2.914,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	246,00	1.085,99	2.914,01
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - 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>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,04</b>	<b>6.660,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	10.758,94	0,00	6.098,04	4.660,90
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>713.060,00</b>	<b>49.463,19</b>	<b>554.096,46</b>	<b>158.963,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>64.100,00</b>	<b>5.722,50</b>	<b>49.218,90</b>	<b>14.881,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	11.700,00	2.835,00	10.920,00	780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	29.400,00	2.887,50	27.125,00	2.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	0,00	5.915,00	7.085,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	0,00	5.258,90	4.741,10
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>5.649,50</b>	<b>38.528,45</b>	<b>44.471,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	900,00	10.917,85	582,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	901,80	4.098,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.400,00	570,00	6.845,72	7.554,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	4.040,00	8.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.000,00	0,00	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	3.232,50	3.526,30	12.473,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	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	947,00	4.407,00	3.593,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.760,00</b>	<b>250,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>10.760,00</b>	<b>250,00</b>	<b>9.110,00</b>	<b>1.650,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	10.000,00	250,00	9.110,00	890,00
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>555.200,00</b>	<b>37.841,19</b>	<b>457.239,11</b>	<b>97.960,89</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	2.186,26	19.689,36	310,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	298,64	8.093,85	6.906,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	67.500,00	6.402,92	59.540,04	7.959,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.000,00	1.079,60	16.177,20	5.822,80
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	0,00	3.071,01	6.928,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	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	37,00	72.675,06	2.223,94
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	98,25	4.919,68	80,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	788,61	8.750,71	6.549,29
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	997,88	8.022,18	4.277,82
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	24.641,10	10.358,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	9.934,96	108.743,44	11.256,56

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	22.275,00	3.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	16.400,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.173,90	8.202,01	797,99
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	7.972,93	39.423,37	576,63
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	855,14	24.717,07	6.382,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	500,00	100,00	100,00	400,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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>32.130,58</b>	<b>731.079,80</b>	<b>66.420,20</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	797.500,00	32.130,58	731.079,80	66.420,20
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>418,95</b>	<b>5.645,23</b>	<b>2.354,77</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	418,95	5.645,23	1.854,77
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>50,03</b>	<b>6.316,88</b>	<b>1.683,12</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	50,03	3.945,85	554,15
<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>1.309,04</b>	<b>67.072,42</b>	<b>598.927,58</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>656.000,00</b>	<b>1.309,04</b>	<b>67.072,42</b>	<b>588.927,58</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>1.309,04</b>	<b>67.072,42</b>	<b>138.927,58</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	0,00	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	1.309,04	1.309,04	28.690,96
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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:** 3.150.970,44 153.067,27 2.145.848,22 1.005.122,22