

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 3.150.970,44 | 226.303,20 | 2.372.151,42 | 778.819,02 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.484.970,44 | 226.303,20 | 2.305.079,00 | 179.891,44 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 889.151,50 | 118.260,64 | 874.960,98 | 14.190,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 678.200,00 | 87.341,64 | 667.143,30 | 11.056,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 591.200,00 | 53.344,42 | 589.098,82 | 2.101,18 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 60.000,00 | 28.972,87 | 51.494,77 | 8.505,23 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias | 27.000,00 | 5.024,35 | 26.549,71 | 450,29 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 210.951,50 | 30.919,00 | 207.817,68 | 3.133,82 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 152.398,50 | 23.688,32 | 151.053,65 | 1.344,85 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 50.436,00 | 6.153,94 | 49.998,10 | 437,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 8.117,00 | 1.076,74 | 6.765,93 | 1.351,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 754.818,94 | 60.121,78 | 639.045,61 | 115.773,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.000,00 | 0,00 | 1.085,99 | 2.914,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 4.000,00 | 0,00 | 1.085,99 | 2.914,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 12.758,94 | 0,00 | 6.098,04 | 6.660,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.758,94 | 0,00 | 6.098,04 | 6.660,90 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 710.560,00 | 58.116,38 | 612.212,84 | 98.347,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 64.100,00 | 945,00 | 50.163,90 | 13.936,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | 11.700,00 | 157,50 | 11.077,50 | 622,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 29.400,00 | 787,50 | 27.912,50 | 1.487,50 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 71.000,00 | 7.350,09 | 45.878,54 | 25.121,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 11.500,00 | 0,00 | 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 | 996,49 | 7.842,21 | 6.557,79 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 13.000,00 | 3.895,60 | 7.935,60 | 5.064,40 |
| 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 | 2.458,00 | 2.757,00 | 2.243,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 3.526,30 | 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 | 0,00 | 4.407,00 | 3.593,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 10.760,00 | 0,00 | 9.110,00 | 1.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 10.760,00 | 0,00 | 9.110,00 | 1.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF | 10.000,00 | 0,00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 564.700,00 | 49.821,29 | 507.060,40 | 57.639,60 |
| 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 | 25.000,00 | 2.090,29 | 21.779,65 | 3.220,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 15.000,00 | 1.249,34 | 9.343,19 | 5.656,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 70.500,00 | 9.548,59 | 69.088,63 | 1.411,37 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 22.000,00 | 1.079,60 | 17.256,80 | 4.743,20 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 3.071,01 | 3.928,99 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | 6.000,00 | 2.137,60 | 5.172,09 | 827,91 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 74.899,00 | 0,00 | 72.675,06 | 2.223,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 3.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.000,00 | 377,23 | 5.296,91 | 1.703,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 15.300,00 | 788,61 | 9.539,32 | 5.760,68 |
| 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 | 1.164,43 | 9.186,61 | 3.113,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | 27.000,00 | 2.240,10 | 26.881,20 | 118,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 120.000,00 | 9.934,96 | 118.678,40 | 1.321,60 |

| 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 | 24.300,00 | 1.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 19.000,00 | 1.650,00 | 18.050,00 | 950,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 9.000,00 | 730,90 | 8.932,91 | 67,09 |
| 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 | 55.000,00 | 9.763,93 | 49.187,30 | 5.812,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 10.000,00 | 2.451,63 | 7.036,37 | 2.963,63 |
| 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 | 2.589,08 | 27.306,15 | 3.793,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.500,00 | 2.005,40 | 19.648,74 | 7.851,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 24.500,00 | 2.005,40 | 19.298,74 | 5.201,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | 2.000,00 | 0,00 | 350,00 | 1.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 824.000,00 | 47.466,46 | 778.546,26 | 45.453,74 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 824.000,00 | 47.466,46 | 778.546,26 | 45.453,74 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.000,00 | 411,50 | 6.056,73 | 1.943,27 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.500,00 | 411,50 | 6.056,73 | 1.443,27 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 42,82 | 6.359,70 | 1.640,30 |
| 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 | 42,82 | 3.988,67 | 511,33 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 109,72 | 890,28 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 109,72 | 890,28 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 666.000,00 | 0,00 | 67.072,42 | 598.927,58 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 656.000,00 | 0,00 | 67.072,42 | 588.927,58 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 206.000,00 | 0,00 | 67.072,42 | 138.927,58 |
| 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 | 0,00 | 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: 3.150.970,44 226.303,20 2.372.151,42 778.819,02