

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.677.658,94</b>	<b>157.480,52</b>	<b>1.965.858,09</b>	<b>1.711.800,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.940.658,93</b>	<b>157.480,52</b>	<b>1.960.978,09</b>	<b>979.680,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.067.200,00</b>	<b>83.305,97</b>	<b>672.130,25</b>	<b>395.069,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>816.700,00</b>	<b>65.784,38</b>	<b>521.830,15</b>	<b>294.869,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.700,00	65.784,38	429.907,20	246.792,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	23.527,43	36.472,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	0,00	68.395,52	11.604,48
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>250.500,00</b>	<b>17.521,59</b>	<b>150.300,10</b>	<b>100.199,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	12.070,96	107.205,02	67.794,98
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	4.792,79	38.008,19	28.991,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	657,84	5.086,89	3.413,11
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.122.458,93</b>	<b>58.794,85</b>	<b>625.115,40</b>	<b>497.343,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>412,67</b>	<b>1.670,99</b>	<b>2.329,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	412,67	1.670,99	2.329,01
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>20.758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,19</b>	<b>16.333,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,19</b>	<b>16.333,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	4.425,19	11.333,75
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>53.820,67</b>	<b>595.337,05</b>	<b>433.862,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>131.000,00</b>	<b>21.660,08</b>	<b>59.560,00</b>	<b>71.440,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	12.685,54	18.542,96	1.457,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	7.259,54	34.034,54	15.965,46
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	25.000,00	1.715,00	5.985,00	19.015,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	997,50	19.002,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>124.500,00</b>	<b>434,38</b>	<b>36.898,78</b>	<b>87.601,22</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	9.567,00	1.933,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	1.171,79	9.828,21
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	434,38	5.842,30	24.157,70
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	7.352,84	12.647,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	2.966,50	12.033,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	2.209,35	5.790,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	1.800,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	5.989,00	2.011,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>19.315,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>19.315,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	0,00	3.685,00	11.315,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>750.700,00</b>	<b>31.726,21</b>	<b>495.193,27</b>	<b>255.506,73</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	1.946,50	17.806,41	2.193,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	616,68	4.389,76	10.610,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	47.500,00	4.872,78	44.643,19	2.856,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	9.716,40	25.283,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	5.011,62	988,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	64.000,00	0,00	42.357,20	21.642,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	7.900,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	578,76	4.404,86	595,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	26.800,00	1.851,00	7.371,27	19.428,73
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	85.000,00	0,00	83.454,85	1.545,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.300,00	100,72	48.910,51	7.389,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	3.281,00	4.719,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	20.160,90	39.839,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	10.275,86	91.800,94	28.199,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	18.225,00	7.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	2.438,61	15.638,61	3.361,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	733,90	6.081,38	2.918,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	1.068,84	42.587,65	7.412,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	191,49	2.198,08	7.801,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	28.100,00	1.706,37	16.758,04	11.341,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	1.150,00	6.850,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.500,00</b>	<b>4.561,51</b>	<b>23.682,17</b>	<b>44.817,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	48.500,00	4.561,51	23.682,17	24.817,83
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>720.000,00</b>	<b>14.953,91</b>	<b>657.035,34</b>	<b>62.964,66</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	14.953,91	657.035,34	62.964,66
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>407,95</b>	<b>4.182,15</b>	<b>13.817,85</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	407,95	4.182,15	3.817,85
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17,84</b>	<b>2.096,89</b>	<b>5.903,11</b>
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	0,00	1.172,10	2.327,90
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	17,84	924,79	3.575,21
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,06</b>	<b>4.581,94</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	418,06	4.581,94
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>737.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>732.120,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>730.120,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>275.120,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	0,00	2.380,00	47.620,00
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
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01

**Total:** **3.677.658,94**      **157.480,52**      **1.965.858,09**      **1.711.800,85**