

## 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>260.695,80</b>	<b>2.390.702,78</b>	<b>1.286.956,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.940.658,93</b>	<b>151.295,80</b>	<b>2.276.422,78</b>	<b>664.236,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.067.200,00</b>	<b>88.654,27</b>	<b>845.795,04</b>	<b>221.404,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>816.700,00</b>	<b>68.286,35</b>	<b>654.800,46</b>	<b>161.899,54</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	676.700,00	65.084,22	559.675,38	117.024,62
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	3.202,13	71.597,65	8.402,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>250.500,00</b>	<b>20.367,92</b>	<b>190.994,58</b>	<b>59.505,42</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	14.788,17	136.752,01	38.247,99
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	4.907,56	47.812,63	19.187,37
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	672,19	6.429,94	2.070,06
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.122.458,93</b>	<b>49.172,18</b>	<b>734.674,73</b>	<b>387.784,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>405,90</b>	<b>2.347,49</b>	<b>1.652,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	405,90	2.347,49	1.652,51
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>15.858,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,19</b>	<b>11.433,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.858,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,19</b>	<b>11.433,74</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	4.425,19	11.333,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	99,99	0,00	0,00	99,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.034.100,00</b>	<b>48.766,28</b>	<b>697.159,80</b>	<b>336.940,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>102.800,00</b>	<b>7.857,50</b>	<b>72.562,50</b>	<b>30.237,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	157,50	19.645,46	354,54
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.800,00	7.700,00	45.934,54	16.865,46
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	11.000,00	0,00	5.985,00	5.015,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	6.000,00	0,00	997,50	5.002,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>111.100,00</b>	<b>826,45</b>	<b>42.485,12</b>	<b>68.614,88</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	9.567,00	1.933,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	2.848,59	8.151,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	826,45	7.581,84	22.418,16
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - 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	5.000,00	0,00	2.966,50	2.033,50
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	17.000,00	0,00	8.159,00	8.841,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>9.315,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>9.315,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	5.000,00	0,00	3.685,00	1.315,00
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>807.200,00</b>	<b>40.082,33</b>	<b>578.427,18</b>	<b>228.772,82</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	30.000,00	3.144,29	22.985,35	7.014,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.029,16	5.834,73	9.165,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	78.500,00	5.700,88	55.696,95	22.803,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	17.000,00	529,60	11.875,60	5.124,40
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 Focópias	60.000,00	4.740,00	56.387,75	3.612,25
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	7.500,00	555,01	5.192,62	2.307,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	16.800,00	2.639,61	12.650,49	4.149,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	155.000,00	0,00	83.454,85	71.545,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.300,00	312,45	49.724,17	6.575,83

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	33.000,00	2.240,10	24.641,10	8.358,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	127.000,00	10.275,86	112.352,66	14.647,34
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	23.500,00	1.650,00	18.938,61	4.561,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	733,90	7.549,18	1.450,82
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	1.741,37	45.701,99	4.298,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	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	2.215,10	2.731,79	5.268,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	28.100,00	550,00	18.208,04	9.891,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	2.490,00	5.510,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,25</b>	<b>37.757,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	48.500,00	0,00	30.742,25	17.757,75
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>12.951,07</b>	<b>688.282,71</b>	<b>31.717,29</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	720.000,00	12.951,07	688.282,71	31.717,29
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>455,85</b>	<b>4.962,45</b>	<b>13.037,55</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	455,85	4.962,45	3.037,55
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>62,43</b>	<b>2.289,79</b>	<b>5.710,21</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	62,43	1.117,69	3.382,31
<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>109.400,00</b>	<b>114.280,00</b>	<b>622.720,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>735.000,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>114.280,00</b>	<b>620.720,00</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>109.400,00</b>	<b>114.280,00</b>	<b>165.720,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00	109.400,00	109.400,00	50.600,00

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**      **260.695,80**      **2.390.702,78**      **1.286.956,16**