

## 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>274.189,21</b>	<b>2.664.891,99</b>	<b>1.012.766,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.940.658,93</b>	<b>265.589,21</b>	<b>2.542.011,99</b>	<b>398.646,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.066.200,00</b>	<b>120.945,53</b>	<b>966.740,57</b>	<b>99.459,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>815.700,00</b>	<b>98.920,45</b>	<b>753.720,91</b>	<b>61.979,09</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	675.700,00	64.721,30	624.396,68	51.303,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	34.199,15	57.726,58	2.273,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	80.000,00	0,00	71.597,65	8.402,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>250.500,00</b>	<b>22.025,08</b>	<b>213.019,66</b>	<b>37.480,34</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	175.000,00	12.875,96	149.627,97	25.372,03
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	67.000,00	7.897,96	55.710,59	11.289,41
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.500,00	1.251,16	7.681,10	818,90
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.053.458,93</b>	<b>55.029,34</b>	<b>789.704,07</b>	<b>263.754,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>446,49</b>	<b>2.793,98</b>	<b>1.206,02</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	446,49	2.793,98	1.206,02
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - 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>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.858,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,19</b>	<b>11.433,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - 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	99,99	0,00	0,00	99,99
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>965.100,00</b>	<b>50.706,88</b>	<b>747.866,68</b>	<b>217.233,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>102.800,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>78.862,50</b>	<b>23.937,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	20.000,00	0,00	19.645,46	354,54
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	62.800,00	6.300,00	52.234,54	10.565,46
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	11.000,00	0,00	5.985,00	5.015,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	6.000,00	0,00	997,50	5.002,50
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>111.100,00</b>	<b>865,15</b>	<b>43.350,27</b>	<b>67.749,73</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	2.848,59	8.151,41
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	865,15	8.446,99	21.553,01
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	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>738.200,00</b>	<b>43.541,73</b>	<b>621.968,91</b>	<b>116.231,09</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	2.712,59	25.697,94	4.302,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	642,46	6.477,19	8.522,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	78.500,00	9.149,73	64.846,68	13.653,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	17.000,00	1.079,60	12.955,20	4.044,80
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	0,00	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	654,70	5.847,32	1.652,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	20.300,00	2.639,61	15.290,10	5.009,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - 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	957,42	50.681,59	5.618,41

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	26.881,20	6.118,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	127.000,00	10.275,86	122.628,52	4.371,48
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	23.500,00	1.650,00	20.588,61	2.911,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.203,90	8.753,08	246,92
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	55.000,00	5.466,68	51.168,67	3.831,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	180,06	2.378,14	7.621,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	2.114,02	4.845,81	3.154,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	28.100,00	550,00	18.758,04	9.341,96
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>3.875,97</b>	<b>34.618,22</b>	<b>33.881,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	48.500,00	3.875,97	34.618,22	13.881,78
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>790.000,00</b>	<b>89.070,99</b>	<b>777.353,70</b>	<b>12.646,30</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	790.000,00	89.070,99	777.353,70	12.646,30
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>506,91</b>	<b>5.469,36</b>	<b>12.530,64</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	506,91	5.469,36	2.530,64
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>36,44</b>	<b>2.326,23</b>	<b>5.673,77</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	36,44	1.154,13	3.345,87
<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>8.600,00</b>	<b>122.880,00</b>	<b>614.120,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>735.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>122.880,00</b>	<b>612.120,00</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>8.600,00</b>	<b>122.880,00</b>	<b>157.120,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	160.000,00	0,00	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	8.600,00	10.980,00	39.020,00
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**      **274.189,21**      **2.664.891,99**      **1.012.766,95**