

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.767.651,34</b>	<b>130.164,13</b>	<b>1.169.505,23</b>	<b>3.598.146,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.519.651,34</b>	<b>130.164,13</b>	<b>1.166.205,23</b>	<b>2.353.446,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.512.027,41</b>	<b>84.699,62</b>	<b>469.681,48</b>	<b>1.042.345,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.154.219,40</b>	<b>61.777,08</b>	<b>359.779,32</b>	<b>794.440,08</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	49.173,31	296.961,20	653.038,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	114.219,40	12.603,77	62.818,12	51.401,28
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>357.808,01</b>	<b>22.922,54</b>	<b>109.902,16</b>	<b>247.905,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	16.648,64	79.820,80	174.107,47
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	5.517,14	26.453,14	65.884,41
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	756,76	3.628,22	7.913,97
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.071.658,94</b>	<b>29.124,85</b>	<b>220.368,77</b>	<b>851.290,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,37</b>	<b>2.867,63</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	1.132,37	2.867,63
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>20.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.758,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.758,94</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	0,00	0,00	15.758,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.014.600,00</b>	<b>29.124,85</b>	<b>211.456,38</b>	<b>803.143,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.637,00</b>	<b>20.541,50</b>	<b>54.458,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	969,50	10.191,25	19.808,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	20.000,00	667,50	9.496,25	10.503,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	5.000,00	0,00	712,00	4.288,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	142,00	19.858,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.500,00</b>	<b>328,85</b>	<b>7.753,15</b>	<b>153.746,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	328,85	1.917,66	28.082,34
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	1.646,50	13.353,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	1.640,00	16.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	2.548,99	5.451,01
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.336,90</b>	<b>19.663,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.336,90</b>	<b>19.663,10</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	650,00	3.336,90	4.663,10
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>755.100,00</b>	<b>26.509,00</b>	<b>179.824,83</b>	<b>575.275,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	261,90	9.642,92	25.357,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	307,32	3.837,34	11.162,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.845,04	16.802,33	28.197,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	5.398,00	29.602,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	14.000,00	0,00	2.301,27	11.698,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	27.000,00	0,00	8.100,00	18.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	8.700,00	21.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00	2.444,71	12.555,29
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	52,40	2.247,42	12.752,58
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	50.000,00	4.000,00	20.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	10.808,46	56.231,06	103.768,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	10.125,00	15.875,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	1.650,00	8.250,00	10.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	738,90	9.659,55	43.340,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	440,38	7.541,67	57.458,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	18.000,00	0,00	347,93	17.652,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	700,00	3.704,36	4.295,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	600,00	4.111,27	9.988,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	380,00	7.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,02</b>	<b>24.519,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	14.000,00	0,00	7.780,02	6.219,98
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
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>877.964,99</b>	<b>16.180,41</b>	<b>471.816,30</b>	<b>406.148,69</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	877.964,99	16.180,41	471.816,30	406.148,69
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>159,25</b>	<b>1.545,31</b>	<b>8.454,69</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	148,80	1.513,96	6.486,04
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	10,45	31,35	1.968,65
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,37</b>	<b>40.206,63</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	43.000,00	0,00	2.793,37	40.206,63
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.244.700,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.244.700,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>14.700,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	0,00	3.300,00	9.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00

**Total:** **4.767.651,34** **130.164,13** **1.169.505,23** **3.598.146,11**