

## 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>180.116,05</b>	<b>1.349.621,28</b>	<b>3.418.030,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.519.651,34</b>	<b>179.216,07</b>	<b>1.345.421,30</b>	<b>2.174.230,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.512.027,41</b>	<b>127.022,91</b>	<b>596.704,39</b>	<b>915.323,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.154.219,40</b>	<b>102.884,61</b>	<b>462.663,93</b>	<b>691.555,47</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	62.739,44	359.700,64	590.299,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	31.581,38	31.581,38	58.418,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	114.219,40	8.563,79	71.381,91	42.837,49
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>357.808,01</b>	<b>24.138,30</b>	<b>134.040,46</b>	<b>223.767,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	15.702,90	95.523,70	158.404,57
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	7.721,63	34.174,77	58.162,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	713,77	4.341,99	7.200,20
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.071.658,94</b>	<b>34.497,81</b>	<b>254.866,58</b>	<b>816.792,36</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>34.497,81</b>	<b>245.954,19</b>	<b>768.645,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>384,63</b>	<b>20.926,13</b>	<b>54.073,87</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	384,63	10.575,88	19.424,12
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	20.000,00	0,00	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>1.409,11</b>	<b>9.162,26</b>	<b>152.337,74</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	1.223,44	1.223,44	9.776,56
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	185,67	2.103,33	27.896,67
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>3.986,90</b>	<b>19.013,10</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>3.986,90</b>	<b>19.013,10</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	3.986,90	4.013,10
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>755.100,00</b>	<b>32.054,07</b>	<b>211.878,90</b>	<b>543.221,10</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	3.587,56	13.230,48	21.769,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	307,32	4.144,66	10.855,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.858,76	20.661,09	24.338,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	6.477,60	28.522,40
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	1.753,46	4.054,73	9.945,27
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	1.245,16	3.492,58	11.507,42
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	24.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	10.697,44	66.928,50	93.071,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	2.025,00	12.150,00	13.850,00

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	9.900,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	738,90	10.398,45	42.601,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	505,82	8.047,49	56.952,51
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	0,00	3.704,36	4.295,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	605,05	4.716,32	9.383,68
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>17.526,76</b>	<b>489.343,06</b>	<b>388.621,93</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	877.964,99	17.526,76	489.343,06	388.621,93
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>168,59</b>	<b>1.713,90</b>	<b>8.286,10</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	158,14	1.672,10	6.327,90
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	10,45	41,80	1.958,20
<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>899,98</b>	<b>4.199,98</b>	<b>1.243.800,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>899,98</b>	<b>4.199,98</b>	<b>1.243.800,02</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>899,98</b>	<b>4.199,98</b>	<b>13.800,02</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	899,98	4.199,98	8.800,02

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** **180.116,05** **1.349.621,28** **3.418.030,06**