

## 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>286.934,28</b>	<b>3.700.205,92</b>	<b>1.067.445,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.457.651,34</b>	<b>286.934,28</b>	<b>2.521.237,94</b>	<b>936.413,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.420.027,41</b>	<b>161.487,85</b>	<b>1.190.546,69</b>	<b>229.480,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.062.219,40</b>	<b>106.122,49</b>	<b>911.898,63</b>	<b>150.320,77</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	858.000,00	68.905,74	765.966,74	92.033,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	37.216,75	68.798,13	21.201,87
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	114.219,40	0,00	77.133,76	37.085,64
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>357.808,01</b>	<b>55.365,36</b>	<b>278.648,06</b>	<b>79.159,95</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	45.536,65	202.496,55	51.431,72
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	7.771,85	67.002,42	25.335,13
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	2.056,86	9.149,09	2.393,10
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.236.658,94</b>	<b>65.111,76</b>	<b>546.575,15</b>	<b>690.083,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>84,00</b>	<b>2.305,44</b>	<b>1.694,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	84,00	2.305,44	1.694,56
<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>1.169.600,00</b>	<b>65.027,76</b>	<b>536.489,69</b>	<b>633.110,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>105.000,00</b>	<b>569,60</b>	<b>39.810,42</b>	<b>65.189,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	40.000,00	0,00	18.382,51	21.617,49
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	30.000,00	0,00	15.503,75	14.496,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	15.000,00	0,00	1.138,90	13.861,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	569,60	4.785,26	15.214,74
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>231.500,00</b>	<b>1.080,86</b>	<b>21.488,03</b>	<b>210.011,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	4.404,40	14.095,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	733,16	4.525,02	6.474,98
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	847,70	4.293,91	25.706,09
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	-500,00	2.119,21	15.880,79
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	0,00	4.498,99	23.501,01
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>7.886,90</b>	<b>20.113,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>7.886,90</b>	<b>20.113,10</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	13.000,00	650,00	7.886,90	5.113,10
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>805.100,00</b>	<b>62.727,30</b>	<b>467.304,34</b>	<b>337.795,66</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	2.383,53	22.120,79	12.879,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	513,56	7.586,94	7.413,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	65.000,00	6.557,50	46.152,11	18.847,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	1.079,60	12.955,20	22.044,80
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	24.000,00	0,00	9.177,72	14.822,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	37.000,00	-6.480,00	8.100,00	28.900,00
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	158,35	7.919,44	7.080,56
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	162,15	7.962,56	7.037,44
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	48.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	170.000,00	35.419,52	154.749,32	15.250,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	4.050,00	24.300,00	1.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	21.000,00	3.484,00	19.984,00	1.016,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	51.000,00	6.263,63	29.752,83	21.247,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	3.955,73	20.027,74	44.972,26
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	342,20	7.995,40	4,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	14.100,00	837,53	9.508,36	4.591,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	0,00	5.405,00	2.595,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	5.000,00	0,00	880,00	4.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	19.000,00	0,00	275,00	18.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	180,00	7.820,00
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	224,00	7.776,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
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>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,02</b>	<b>34.519,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	24.000,00	0,00	7.780,02	16.219,98
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>742.964,99</b>	<b>58.909,13</b>	<b>739.983,65</b>	<b>2.981,34</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	742.964,99	58.909,13	739.983,65	2.981,34
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15,45</b>	<b>2.540,39</b>	<b>7.459,61</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	15,45	2.477,69	5.522,31
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	62,70	1.937,30
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.410,09</b>	<b>41.592,06</b>	<b>1.407,94</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	43.000,00	1.410,09	41.592,06	1.407,94
<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>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.967,98</b>	<b>131.032,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.967,98</b>	<b>131.032,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,98</b>	<b>11.032,02</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	13.000,00	0,00	4.628,98	8.371,02

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	2.339,00	2.661,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00

**Total:** **4.767.651,34**      **286.934,28**      **3.700.205,92**      **1.067.445,42**