

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 4.279.651,34 | 249.599,57 | 249.599,57 | 4.030.051,77 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 4.014.651,34 | 249.599,57 | 249.599,57 | 3.765.051,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.512.027,41 | 86.176,75 | 86.176,75 | 1.425.850,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.154.219,40 | 66.041,99 | 66.041,99 | 1.088.177,41 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 950.000,00 | 62.370,59 | 62.370,59 | 887.629,41 |
| 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 | 3.671,40 | 3.671,40 | 110.548,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 357.808,01 | 20.134,76 | 20.134,76 | 337.673,25 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 253.928,27 | 14.672,10 | 14.672,10 | 239.256,17 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 92.337,55 | 4.802,24 | 4.802,24 | 87.535,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 11.542,19 | 660,42 | 660,42 | 10.881,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.481.658,94 | 39.915,06 | 39.915,06 | 1.441.743,88 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.000,00 | 414,00 | 414,00 | 3.586,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte | 4.000,00 | 414,00 | 414,00 | 3.586,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 20.758,94 | 0,00 | 0,00 | 20.758,94 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.758,94 | 0,00 | 0,00 | 20.758,94 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.356.900,00 | 39.501,06 | 39.501,06 | 1.317.398,94 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 184.000,00 | 1.001,25 | 1.001,25 | 182.998,75 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 90.000,00 | 1.001,25 | 1.001,25 | 88.998,75 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 161.500,00 | 330,00 | 330,00 | 161.170,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 |

| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso | 8.000,00 | 330,00 | 330,00 | 7.670,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 23.000,00 | 650,00 | 650,00 | 22.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 23.000,00 | 650,00 | 650,00 | 22.350,00 |
| 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 | 650,00 | 7.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 988.400,00 | 37.519,81 | 37.519,81 | 950.880,19 |
| 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 | 1.735,73 | 1.735,73 | 33.264,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 15.000,00 | 909,84 | 909,84 | 14.090,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 45.000,00 | 1.191,12 | 1.191,12 | 43.808,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 35.000,00 | 1.079,60 | 1.079,60 | 33.920,40 |
| 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 | 2.187,61 | 2.187,61 | 11.812,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 15.000,00 | 1.077,86 | 1.077,86 | 13.922,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | 70.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 66.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | 160.000,00 | 17.475,52 | 17.475,52 | 142.524,48 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 26.000,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 23.975,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 19.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 17.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 53.000,00 | 1.084,35 | 1.084,35 | 51.915,65 |
| 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 | 65.000,00 | 1.215,36 | 1.215,36 | 63.784,64 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 | 338,38 | 338,38 | 7.661,62 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos | 46.100,00 | 1.349,44 | 1.349,44 | 44.750,56 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso | 8.000,00 | 200,00 | 200,00 | 7.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 987.964,99 | 123.456,24 | 123.456,24 | 864.508,75 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 987.964,99 | 123.456,24 | 123.456,24 | 864.508,75 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 15,45 | 15,45 | 9.984,55 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.000,00 | 15,45 | 15,45 | 7.984,55 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 18.000,00 | 35,71 | 35,71 | 17.964,29 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 18.000,00 | 35,71 | 35,71 | 17.964,29 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,36 | 0,36 | 4.999,64 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,36 | 0,36 | 4.999,64 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Total: 4.279.651,34 249.599,57 249.599,57 4.030.051,77