

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.279.651,34</b>	<b>189.066,68</b>	<b>1.356.340,69</b>	<b>2.923.310,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.014.651,34</b>	<b>189.066,68</b>	<b>1.337.306,69</b>	<b>2.677.344,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.512.027,41</b>	<b>79.039,56</b>	<b>410.473,26</b>	<b>1.101.554,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.154.219,40</b>	<b>59.349,66</b>	<b>312.427,90</b>	<b>841.791,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	950.000,00	59.349,66	308.756,50	641.243,50
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	0,00	3.671,40	110.548,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>357.808,01</b>	<b>19.689,90</b>	<b>98.045,36</b>	<b>259.762,65</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	253.928,27	14.357,45	71.683,56	182.244,71
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	92.337,55	4.686,33	23.164,59	69.172,96
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	646,12	3.197,21	8.344,98
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.481.658,94</b>	<b>46.288,02</b>	<b>241.868,16</b>	<b>1.239.790,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>291,00</b>	<b>942,75</b>	<b>3.057,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	291,00	942,75	3.057,25
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>20.758,94</b>	<b>4.262,31</b>	<b>11.065,52</b>	<b>9.693,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.758,94</b>	<b>4.262,31</b>	<b>11.065,52</b>	<b>9.693,42</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	15.758,94	4.262,31	11.065,52	4.693,42
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>1.356.900,00</b>	<b>41.734,71</b>	<b>222.708,11</b>	<b>1.134.191,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>184.000,00</b>	<b>3.204,01</b>	<b>17.121,39</b>	<b>166.878,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	1.001,25	4.605,75	25.394,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	90.000,00	2.002,50	12.015,00	77.985,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	200,25	29.799,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	200,26	300,39	19.699,61
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.500,00</b>	<b>240,00</b>	<b>14.190,33</b>	<b>147.309,67</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	6.614,20	4.385,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	0,00	689,13	29.310,87
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	4.100,00	10.900,00
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	1.140,00	16.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	240,00	1.647,00	6.353,00
<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>3.250,00</b>	<b>19.750,00</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>3.250,00</b>	<b>19.750,00</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	3.250,00	4.750,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>988.400,00</b>	<b>37.640,70</b>	<b>188.146,39</b>	<b>800.253,61</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	1.871,55	9.341,06	25.658,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	578,16	2.973,72	12.026,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	3.807,57	16.068,53	28.931,47
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	2.187,61	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	2.327,30	5.924,35	9.075,65
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	774,96	2.680,33	57.319,67
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	20.000,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	12.730,86	74.867,40	85.132,60
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
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	3.411,92	12.036,59	40.963,41
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	1.254,66	5.422,90	59.577,10
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	82,58	6.729,08	1.270,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	1.916,54	5.811,82	40.288,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	130,00	330,00	7.670,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,78</b>	<b>92.848,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	7.151,78	72.848,22
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>987.964,99</b>	<b>63.723,65</b>	<b>672.797,03</b>	<b>315.167,96</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	987.964,99	63.723,65	672.797,03	315.167,96
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15,45</b>	<b>87,70</b>	<b>9.912,30</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	15,45	87,70	7.912,30
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.080,18</b>	<b>5.919,82</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	0,00	12.080,18	5.919,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>4.999,64</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,36	4.999,64
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,00</b>	<b>245.966,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,00</b>	<b>245.966,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,00</b>	<b>45.966,00</b>
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	19.034,00	966,00
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: 4.279.651,34 189.066,68 1.356.340,69 2.923.310,65**