

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.619.651,34 | 241.755,85 | 1.583.366,72 | 5.036.284,62 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 4.466.651,34 | 238.455,85 | 1.569.226,72 | 2.897.424,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.512.027,41 | 101.317,68 | 437.545,44 | 1.074.481,97 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.154.219,40 | 77.912,16 | 333.986,76 | 820.232,64 |
| Salários | 950.000,00 | 77.912,16 | 332.458,47 | 617.541,53 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Férias | 114.219,40 | 0,00 | 1.528,29 | 112.691,11 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 357.808,01 | 23.405,52 | 103.558,68 | 254.249,33 |
| INSS | 253.928,27 | 16.823,58 | 76.585,81 | 177.342,46 |
| FGTS | 92.337,55 | 4.771,97 | 22.479,96 | 69.857,59 |
| PIS Sobre Folha de Pagamento | 11.542,19 | 1.809,97 | 4.492,91 | 7.049,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.703.658,94 | 72.419,32 | 353.624,75 | 1.350.034,19 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Vale Transporte | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 20.758,94 | 0,00 | 6.846,36 | 13.912,58 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.758,94 | 0,00 | 6.846,36 | 13.912,58 |
| Indenizações Trabalhistas | 15.758,94 | 0,00 | 6.846,36 | 8.912,58 |
| Multa do FGTS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.578.900,00 | 65.646,02 | 329.142,86 | 1.249.757,14 |
| DIÁRIA CIVIL | 184.000,00 | 15.323,38 | 57.483,18 | 126.516,82 |
| Funcionários | 30.000,00 | 2.571,50 | 7.778,50 | 22.221,50 |
| Conselheiros | 90.000,00 | 7.008,75 | 41.496,25 | 48.503,75 |
| Convidados | 30.000,00 | 2.643,00 | 4.022,50 | 25.977,50 |
| Ajudas de Custo | 20.000,00 | 100,13 | 1.185,93 | 18.814,07 |
| Jeton | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| Auxílio Representação | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 161.500,00 | 4.427,06 | 31.627,54 | 129.872,46 |
| Artigos de Expediente | 18.500,00 | 0,00 | 3.799,80 | 14.700,20 |
| Artigos e Materiais para Higiene | 11.000,00 | 0,00 | 5.105,82 | 5.894,18 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 30.000,00 | 2.079,88 | 7.389,57 | 22.610,43 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 20.000,00 | 201,00 | 201,00 | 19.799,00 |
| Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Materiais de Informática | 15.000,00 | 296,47 | 3.591,47 | 11.408,53 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Outros Materiais De Consumo | 16.000,00 | 1.499,71 | 6.633,53 | 9.366,47 |
| Suprimento para Impressoras e Copiadoras | 18.000,00 | 0,00 | 2.385,00 | 15.615,00 |
| Materiais Para Manutenção de Bens de Uso | 8.000,00 | 350,00 | 2.521,35 | 5.478,65 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Remuneração de Serviços Prestados - PF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Bolsa Complementar Estágio - PF | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 1.210.400,00 | 45.895,58 | 240.032,14 | 970.367,86 |
| Assinatura de Jornais e Periódicos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás | 35.000,00 | 2.141,36 | 12.020,81 | 22.979,19 |
| Serviços de Asseio e Higiene | 15.000,00 | 1.105,38 | 6.652,05 | 8.347,95 |
| Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 45.000,00 | 2.339,53 | 9.987,22 | 35.012,78 |
| Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 35.000,00 | 1.079,60 | 5.398,00 | 29.602,00 |
| Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Seguros em Geral | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 15.000,00 | 0,00 | 30,00 | 14.970,00 |
| Despesas com Software | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 60.000,00 | 649,18 | 3.070,23 | 56.929,77 |
| Cursos e Treinamentos | 8.000,00 | 1.782,00 | 2.219,00 | 5.781,00 |
| Serviço de Assessoria Contábil | 70.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| Serviço de Assessoria Jurídica | 160.000,00 | 13.666,16 | 62.810,68 | 97.189,32 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 26.000,00 | 2.025,00 | 10.125,00 | 15.875,00 |
| Serviços de Informática | 19.000,00 | 1.650,00 | 8.250,00 | 10.750,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 53.000,00 | 3.527,57 | 16.180,28 | 36.819,72 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 65.000,00 | 2.915,66 | 16.571,16 | 48.428,84 |
| Despesas com Alimentação | 30.000,00 | 0,00 | 17.600,00 | 12.400,00 |
| Despesas com Eleições | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Despesas Judiciais | 8.000,00 | 859,54 | 6.032,31 | 1.967,69 |
| Outros Serviços e Encargos | 46.100,00 | 1.044,60 | 23.593,26 | 22.506,74 |
| Serviço de Manutenção - Bens de Uso | 8.000,00 | 930,00 | 1.910,00 | 6.090,00 |
| Serviços de Hospedagens | 50.000,00 | 0,00 | 756,00 | 49.244,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Serviços Gráficos | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Serviços de Publicidade Audiovisuais | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Eventos Oficiais e Condecorativos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Publicidade Legal | 88.000,00 | 6.180,00 | 11.180,00 | 76.820,00 |
| Serviços Terceirizados | 156.000,00 | 0,00 | 5.646,14 | 150.353,86 |
| Serviço de Manutenção - Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Despesas com Concursos e Seleções | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 6.773,30 | 17.635,53 | 82.364,47 |
| Passagens Aéreas, Terrestres | 80.000,00 | 6.773,30 | 17.635,53 | 62.364,47 |
| Locação de Veículos (taxi-van) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outras Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.227.964,99 | 64.848,03 | 774.589,95 | 453.375,04 |
| Cota Parte do CFO | 1.227.964,99 | 64.848,03 | 774.589,95 | 453.375,04 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 5,00 | 90,45 | 9.909,55 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.000,00 | 5,00 | 90,45 | 7.909,55 |
| Despesas Com Cobrança | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | -134,18 | 3.376,13 | 4.623,87 |
| Impostos Taxas e Pedágios | 8.000,00 | -134,18 | 3.376,13 | 4.623,87 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.153.000,00 | 3.300,00 | 14.140,00 | 2.138.860,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.153.000,00 | 3.300,00 | 14.140,00 | 2.138.860,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.000,00 |
| Obras e Instalações | 2.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 95.000,00 | 3.300,00 | 14.140,00 | 80.860,00 |
| Veículos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Máquinas Motores e Aparelhos | 20.000,00 | 0,00 | 10.840,00 | 9.160,00 |
| Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 10.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 6.700,00 |
| Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Total: **6.619.651,34** **241.755,85** **1.583.366,72** **5.036.284,62**