

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	177.185,30	338.015,15	2.182.531,84
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	177.185,30	338.015,15	2.108.131,84
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	37.421,88	72.246,00	563.104,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	27.271,84	52.671,47	432.328,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	27.271,84	52.671,47	297.328,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	150.350,00	10.150,04	19.574,53	130.775,47
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	8.054,66	15.296,47	91.403,53
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	1.789,74	3.670,15	35.129,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	305,64	607,91	4.242,09
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.496,99	50.281,71	106.939,11	875.557,88
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	158,10	331,00	3.669,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	158,10	331,00	3.669,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	918.496,99	50.123,61	105.835,01	812.661,98
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	86.000,00	13.139,23	21.455,23	64.544,77
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.000,00	1.212,75	1.212,75	14.787,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	8.115,00	13.312,50	25.687,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	26.000,00	2.079,00	5.197,50	20.802,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.000,00	1.732,48	1.732,48	3.267,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	3.607,09	4.948,17	78.051,83
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	548,80	4.451,20
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.030,79	1.823,07	18.176,93
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	461,30	461,30	12.538,70
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	840,00	840,00	7.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	1.275,00	1.275,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	6.653,34	9.613,05	57.386,95
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.000,00	6.653,34	9.613,05	57.386,95
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	53.000,00	6.653,34	9.613,05	43.386,95
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	682.496,99	26.723,95	69.818,56	612.678,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	1.846,02	3.373,52	16.626,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	676,32	1.294,23	13.705,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	5.674,63	11.488,69	48.511,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	500,00	1.300,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	80,00	80,00	9.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	39.844,13	0,00	3.078,00	36.766,13
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	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	293,79	610,00	7.790,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	950,74	1.191,01	33.808,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	2.240,10	4.140,10	55.859,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	9.337,68	50.662,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	31.000,00	1.718,00	3.436,00	27.564,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	4.023,51	5.047,16	14.952,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	2.169,94	2.789,16	6.210,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00	942,06	21.185,01	8.814,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	206.752,86	940,00	968,00	205.784,86
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	0,00	773,10	45.226,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	773,10	39.226,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	780.500,00	89.073,89	158.061,36	622.438,64
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	780.500,00	89.073,89	158.061,36	622.438,64
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	401,47	762,33	10.237,67
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	270,02	493,82	7.006,18
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	131,45	268,51	3.231,49
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.800,00	6,35	6,35	11.793,65
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	6,35	6,35	9.793,65
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

Total: **2.520.546,99** **177.185,30** **338.015,15** **2.182.531,84**