

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.520.546,99	168.273,39	506.288,54	2.014.258,45
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.446.146,99	168.273,39	506.288,54	1.939.858,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.350,00	39.221,00	111.467,00	523.883,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	29.501,71	82.173,18	402.826,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	29.501,71	82.173,18	267.826,82
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	9.719,29	29.293,82	121.056,18
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.700,00	7.431,31	22.727,78	83.972,22
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	38.800,00	1.968,13	5.638,28	33.161,72
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.850,00	319,85	927,76	3.922,24
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.496,99	45.151,55	152.090,66	830.406,33
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	211,53	542,53	3.457,47
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	211,53	542,53	3.457,47
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	44.940,02	150.775,03	767.721,96
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	86.000,00	18.653,25	40.108,48	45.891,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	16.000,00	3.234,00	4.446,75	11.553,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	39.000,00	12.127,50	25.440,00	13.560,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	26.000,00	3.291,75	8.489,25	17.510,75
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	5.000,00	0,00	1.732,48	3.267,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	1.659,76	6.607,93	76.392,07
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	1.409,76	3.232,83	16.767,17
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	0,00	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	0,00	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	250,00	1.525,00	6.475,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	4.473,14	14.086,19	52.913,81
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.000,00	4.473,14	14.086,19	52.913,81
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	53.000,00	4.473,14	14.086,19	38.913,81
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	20.153,87	89.972,43	592.524,56
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	1.820,53	5.194,05	14.805,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	109,16	1.403,39	13.596,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	5.462,85	16.951,54	43.048,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	800,00	2.100,00	5.900,00
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	47,20	127,20	9.872,80
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	18,00	3.096,00	36.748,13
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	305,00	915,00	7.485,00
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	243,44	1.434,45	33.565,55
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	6.380,20	53.619,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.668,84	14.006,52	45.993,48

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	5.154,00	25.846,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	20.000,00	1.023,73	6.070,89	13.929,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	253,90	3.043,06	5.956,94
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	1.388,12	22.573,13	7.426,87
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	55,00	1.023,00	205.729,86
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	83.444,16	241.505,52	538.994,48
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	780.500,00	83.444,16	241.505,52	538.994,48
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	420,79	1.183,12	9.816,88
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	224,81	718,63	6.781,37
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.500,00	195,98	464,49	3.035,51
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.800,00	35,89	42,24	11.757,76
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	35,89	42,24	9.757,76
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** **168.273,39** **506.288,54** **2.014.258,45**