

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	110.538,95	304.037,54	1.360.962,46
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.639.000,00	110.538,95	304.037,54	1.334.962,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	888.000,00	58.512,64	152.117,07	735.882,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	441.000,00	21.216,39	62.927,47	378.072,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	441.000,00	21.216,39	62.927,47	378.072,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	339.000,00	19.991,80	53.272,41	285.727,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	22.000,00	293,80	881,40	21.118,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	930,79	2.362,78	13.637,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	0,00	2.369,48	32.630,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.000,00	0,00	2.694,27	14.305,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	0,00	1.347,13	10.652,87
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	101.000,00	4.879,33	13.286,78	87.713,22
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.000,00	4.879,33	13.286,78	87.713,22
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	98.000,00	4.657,54	12.682,84	85.317,16
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	221,79	603,94	2.396,06
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.772,34	6.019,15	31.980,85
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.772,34	6.019,15	31.980,85
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.772,34	6.019,15	31.980,85
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.000,00	19.644,58	39.883,67	167.116,33
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.000,00	19.644,58	39.883,67	167.116,33
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	4.620,00	13.200,00	58.800,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.232,00	5.657,20	21.342,80
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	83.000,00	12.367,22	19.901,11	63.098,89
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	350,00	1.050,00	8.950,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	15.000,00	75,36	75,36	14.924,64
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	10.000,00	30.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	10.000,00	30.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	10.000,00	30.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	581.000,00	39.129,97	117.524,13	463.475,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	5.244,98	14.134,90	44.865,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	5.244,98	14.134,90	44.865,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	520,00	1.053,60	8.946,40
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	1.916,14	3.083,86
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	12.000,00	4.217,00	6.708,58	5.291,42
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	253,75	2.746,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	2.986,35	2.013,65
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.000,00	107,98	816,48	7.183,52
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	522.000,00	33.884,99	103.389,23	418.610,77
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	6.650,00	11.947,36	51.052,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	3.150,00	5.197,36	19.802,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00	3.500,00	6.750,00	31.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.000,00	27.234,99	89.441,87	351.558,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	7.200,00	22.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	6.500,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	483,70	1.454,12	6.545,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	814,33	2.329,53	10.170,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	233,55	6.660,05	28.339,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	66,08	826,00	7.174,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ		5.000,00	660,00	1.860,00	3.140,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ		42.500,00	2.664,00	8.750,05	33.749,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		12.000,00	841,61	2.465,32	9.534,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ		12.000,00	660,00	1.980,00	10.020,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ		46.000,00	0,00	5.470,00	40.530,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ		5.000,00	0,00	2.188,84	2.811,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ		3.000,00	0,00	321,28	2.678,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ		30.000,00	3.111,80	16.061,50	13.938,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ		30.000,00	7.330,00	7.330,00	22.670,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ		65.000,00	4.950,00	14.850,00	50.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ		15.000,00	859,92	3.195,18	11.804,82
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		170.000,00	12.896,34	34.396,34	135.603,66
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS		170.000,00	12.896,34	34.396,34	135.603,66
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS		10.000,00	2.896,34	2.896,34	7.103,66
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas		10.000,00	2.896,34	2.896,34	7.103,66
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS		160.000,00	10.000,00	31.500,00	128.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições		160.000,00	10.000,00	31.500,00	128.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00