

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	586.175,85	1.354.120,40	8.145.879,60
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	586.175,85	1.354.120,40	6.645.879,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	254.244,62	754.010,21	3.245.989,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.460.000,00	156.391,38	471.920,57	1.988.079,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.460.000,00	156.391,38	471.920,57	1.988.079,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.960.000,00	118.179,71	366.138,56	1.593.861,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	5.000,00	15.833,33	54.566,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	100.000,00	29.213,86	78.104,65	21.895,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	3.997,81	11.844,03	41.155,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	625.000,00	35.898,24	107.224,65	517.775,35
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.000,00	35.898,24	107.224,65	517.775,35
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	34.340,57	102.571,04	497.428,96
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.557,67	4.653,61	20.346,39
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	19.176,48	47.298,35	162.701,65
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	19.176,48	47.298,35	162.701,65
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	200.000,00	19.176,48	47.298,35	152.701,65
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	650.000,00	42.778,52	127.566,64	522.433,36
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.000,00	42.778,52	127.566,64	522.433,36
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	320.000,00	22.334,00	64.195,54	255.804,46
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	36,00	11.064,99	138.935,01
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	180.000,00	20.408,52	52.306,11	127.693,89
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.634.000,00	165.370,29	425.933,96	3.208.066,04
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	4.979,25	23.024,33	238.975,67
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	4.979,25	23.024,33	238.975,67
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	1.549,33	5.877,79	64.122,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	112,60	308,45	11.691,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	42.000,00	0,00	6.195,80	35.804,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00	3.317,32	3.317,32	682,68
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	0,00	7.265,07	4.734,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.000,00	0,00	59,90	6.940,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	3.372.000,00	160.391,04	402.909,63	2.969.090,37
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	105.000,00	180,00	180,00	104.820,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	105.000,00	180,00	180,00	104.820,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	540,00	540,00	9.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	540,00	540,00	9.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	217.000,00	8.870,56	20.500,56	196.499,44
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	217.000,00	8.870,56	20.500,56	196.499,44
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.000,00	43.481,00	86.305,67	515.694,33
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	15.000,00	360,00	960,00	14.040,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	140.000,00	9.421,00	23.718,67	116.281,33
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	209.000,00	19.000,00	19.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	144.000,00	9.600,00	29.600,00	114.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	0,00	27,00	9.973,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	30.000,00	100,00	600,00	29.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	5.000,00	12.400,00	11.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.438.000,00	107.319,48	295.383,40	2.142.616,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	35.000,00	2.569,30	5.251,38	29.748,62
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	925,89	1.876,56	18.123,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	2.019,96	73.419,16	106.580,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00	557,00	920,30	29.079,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.000,00	300,59	1.202,36	4.797,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	68.000,00	5.841,24	11.682,48	56.317,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	35.000,00	0,00	750,00	34.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	2.779,02	6.884,96	23.115,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	160,09	330,50	2.669,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	2.693,13	6.423,60	46.576,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	12.000,00	600,00	1.200,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.000,00	1.094,00	1.654,00	10.346,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	1.266,00	1.932,00	8.068,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	2.402,12	5.248,90	24.751,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00	1.081,00	2.069,63	7.930,37
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	12.000,00	40,00	80,00	11.920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	191.000,00	21.032,82	35.809,98	155.190,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	86.000,00	490,00	1.048,00	84.952,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	150.000,00	13.000,00	13.000,00	137.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	19.000,00	0,00	12.406,02	6.593,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	210.000,00	11.098,00	40.525,83	169.474,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	320.000,00	22.409,02	44.918,04	275.081,96
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	180.000,00	10.231,50	20.463,00	159.537,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	110.000,00	4.328,80	5.457,13	104.542,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - 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	10.000,00	0,00	429,57	9.570,43
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	56.000,00	10.566,00	12.171,18	43.828,82
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	56.000,00	10.566,00	12.171,18	43.828,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	46.000,00	10.566,00	12.171,18	33.828,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	42.000,00	10.566,00	12.171,18	29.828,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	155.994,94	162.005,05	47.994,95
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	210.000,00	155.994,94	162.005,05	47.994,95
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	170.000,00	155.867,44	157.578,10	12.421,90
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	170.000,00	155.867,44	157.578,10	12.421,90
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	40.000,00	127,50	4.426,95	35.573,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	127,50	4.426,95	35.573,05
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - BENS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:	9.500.000,00	586.175,85	1.354.120,40	8.145.879,60