

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	424.683,40	1.778.803,80	7.721.196,20
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	424.683,40	1.778.803,80	6.221.196,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	247.128,39	1.001.138,60	2.998.861,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.460.000,00	151.653,57	623.574,14	1.836.425,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.460.000,00	151.653,57	623.574,14	1.836.425,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.960.000,00	140.460,90	506.599,46	1.453.400,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	5.500,00	21.333,33	49.066,67
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	5.692,67	83.797,32	16.202,68
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	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - 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
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	625.000,00	35.192,95	142.417,60	482.582,40
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.000,00	35.192,95	142.417,60	482.582,40
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	33.667,67	136.238,71	463.761,29
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.525,28	6.178,89	18.821,11
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.459,68	59.758,03	150.241,97
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.459,68	59.758,03	150.241,97
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	200.000,00	12.459,68	59.758,03	140.241,97
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	650.000,00	47.822,19	175.388,83	474.611,17
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.000,00	47.822,19	175.388,83	474.611,17
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	320.000,00	21.426,60	85.622,14	234.377,86
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	7.564,45	18.629,44	131.370,56
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	180.000,00	18.831,14	71.137,25	108.862,75
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - 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	175.497,25	601.431,21	3.032.568,79
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	9.389,48	32.413,81	229.586,19
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	9.389,48	32.413,81	229.586,19
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	7.253,88	13.131,67	56.868,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	438,49	746,94	11.253,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	42.000,00	171,20	6.367,00	35.633,00
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	0,00	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	62,50	62,50	3.937,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	3.000,00	1.020,00	1.020,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	10.000,00	443,41	443,41	9.556,59
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	3.372.000,00	166.107,77	569.017,40	2.802.982,60
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	105.000,00	2.880,00	3.060,00	101.940,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	105.000,00	2.880,00	3.060,00	101.940,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	2.850,00	3.390,00	6.610,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	2.850,00	3.390,00	6.610,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	217.000,00	9.710,00	30.210,56	186.789,44
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	217.000,00	9.710,00	30.210,56	186.789,44
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.000,00	36.926,87	123.232,54	478.767,46
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	15.000,00	360,00	1.320,00	13.680,00

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	6.631,87	30.350,54	109.649,46
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	209.000,00	19.000,00	38.000,00	171.000,00
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	7.200,00	36.800,00	107.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	135,00	162,00	9.838,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	30.000,00	0,00	600,00	29.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	3.600,00	16.000,00	8.000,00
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	113.740,90	409.124,30	2.028.875,70
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	2.825,67	8.077,05	26.922,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	917,37	2.793,93	17.206,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	17.675,04	91.094,20	88.905,80
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	810,50	1.730,80	28.269,20
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	1.502,95	4.497,05
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	0,00	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	17.523,72	50.476,28
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	600,00	1.350,00	33.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	2.830,02	9.714,98	20.285,02
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	144,60	475,10	2.524,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	4.317,64	10.741,24	42.258,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	169,00	169,00	11.831,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	12.000,00	600,00	1.800,00	10.200,00
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	560,00	2.214,00	9.786,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	666,00	2.598,00	7.402,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	0,00	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	3.150,63	6.849,37
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	120,00	11.880,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	191.000,00	14.622,40	50.432,38	140.567,62
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	9.104,55	9.104,55	15.895,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	195,11	195,11	9.804,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	86.000,00	2.214,00	3.262,00	82.738,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	150.000,00	0,00	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	9.680,91	50.206,74	159.793,26
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	129,80	129,80	49.870,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	320.000,00	22.409,02	67.327,06	252.672,94
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	30.694,50	149.305,50
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	5.668,03	11.125,16	98.874,84
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	106,91	536,48	9.463,52
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 CONTRIBUITIVAS	56.000,00	574,73	12.745,91	43.254,09
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	56.000,00	574,73	12.745,91	43.254,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	46.000,00	574,73	12.745,91	33.254,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	42.000,00	574,73	12.745,91	29.254,09
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	1.483,03	163.488,08	46.511,92
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	210.000,00	1.483,03	163.488,08	46.511,92
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	170.000,00	505,42	158.083,52	11.916,48
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	170.000,00	505,42	158.083,52	11.916,48
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	40.000,00	977,61	5.404,56	34.595,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	977,61	5.404,56	34.595,44
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	424.683,40	1.778.803,80	7.721.196,20