

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	489.523,75	2.268.327,55	7.231.672,45
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	478.596,90	2.257.400,70	5.742.599,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	266.041,43	1.267.180,03	2.732.819,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.460.000,00	151.897,49	775.471,63	1.684.528,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.460.000,00	151.897,49	775.471,63	1.684.528,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.960.000,00	140.995,26	647.594,72	1.312.405,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	5.500,00	26.833,33	43.566,67
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	5.402,23	89.199,55	10.800,45
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
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - 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	36.172,11	178.589,71	446.410,29
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.000,00	36.172,11	178.589,71	446.410,29
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	34.599,40	170.838,11	429.161,89
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.572,71	7.751,60	17.248,40
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.795,73	72.553,76	137.446,24
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.795,73	72.553,76	137.446,24
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	200.000,00	12.795,73	72.553,76	127.446,24
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.004 - 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	65.176,10	240.564,93	409.435,07
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.000,00	65.176,10	240.564,93	409.435,07
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	320.000,00	21.165,30	106.787,44	213.212,56
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	7.231,49	25.860,93	124.139,07
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	180.000,00	36.779,31	107.916,56	72.083,44
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	207.559,08	808.990,29	2.825.009,71
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	12.291,91	44.705,72	217.294,28
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	12.291,91	44.705,72	217.294,28
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	4.368,31	17.499,98	52.500,02
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	331,23	1.078,17	10.921,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	42.000,00	2.738,80	9.105,80	32.894,20
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	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	2.750,70	2.750,70	30.249,30
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	1.980,87	2.040,77	4.959,23
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	122,00	122,00	24.878,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	4.000,00	0,00	62,50	3.937,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	3.000,00	0,00	1.020,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00	443,41	9.556,59
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	3.372.000,00	195.267,17	764.284,57	2.607.715,43
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	95.000,00	11.180,00	14.240,00	80.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	95.000,00	11.180,00	14.240,00	80.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	6.190,00	9.580,00	10.420,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	6.190,00	9.580,00	10.420,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	217.000,00	10.880,00	41.090,56	175.909,44
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	217.000,00	10.880,00	41.090,56	175.909,44
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.000,00	34.843,66	158.076,20	443.923,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	15.000,00	0,00	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	6.746,66	37.097,20	102.902,80
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	209.000,00	19.000,00	57.000,00	152.000,00
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	6.400,00	43.200,00	100.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	97,00	259,00	9.741,00
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	2.600,00	18.600,00	5.400,00
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	132.173,51	541.297,81	1.896.702,19
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	7.990,00	7.990,00	17.010,00
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	2.495,83	10.572,88	24.427,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	953,01	3.746,94	16.253,06
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	3.177,32	94.271,52	85.728,48
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	2.114,56	2.114,56	17.885,44
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	1.450,25	1.450,25	48.549,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00	264,50	1.995,30	28.004,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.000,00	318,62	1.821,57	4.178,43
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
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	760,00	1.160,00	1.840,00

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	23.364,96	44.635,04
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	1.950,00	33.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	4.244,04	13.959,02	16.040,98
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	149,76	624,86	2.375,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	3.695,62	14.436,86	38.563,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	0,00	169,00	11.831,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	12.000,00	1.740,00	3.540,00	8.460,00
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	2.597,00	4.811,00	7.189,00
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	3.264,00	6.736,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	3.849,80	9.098,70	20.901,30
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	4.231,63	5.768,37
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	80,00	200,00	11.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	191.000,00	14.189,88	64.622,26	126.377,74
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	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	500,00	695,11	9.304,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	86.000,00	416,50	3.678,50	82.321,50
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	9.175,16	59.381,90	150.618,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	12.000,00	1.500,54	1.500,54	10.499,46
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	0,00	129,80	49.870,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	320.000,00	44.718,04	112.045,10	207.954,90
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	40.926,00	139.074,00
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	4.844,78	15.969,94	94.030,06
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	28,56	565,04	9.434,96
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	3.822,73	16.568,64	39.431,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	56.000,00	3.822,73	16.568,64	39.431,36
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	46.000,00	3.522,00	16.267,91	29.732,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	42.000,00	3.522,00	16.267,91	25.732,09
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	300,73	300,73	9.699,27
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	10.000,00	300,73	300,73	9.699,27
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	1.173,66	164.661,74	45.338,26
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	210.000,00	1.173,66	164.661,74	45.338,26
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	170.000,00	1.173,66	159.257,18	10.742,82
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	170.000,00	1.173,66	159.257,18	10.742,82
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	40.000,00	0,00	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	0,00	5.404,56	34.595,44
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	10.926,85	10.926,85	1.489.073,15
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.000,00	10.926,85	10.926,85	1.449.073,15
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	1.460.000,00	10.926,85	10.926,85	1.449.073,15
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	10.926,85	10.926,85	249.073,15
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	10.926,85	10.926,85	9.073,15
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	489.523,75	2.268.327,55	7.231.672,45