

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	317.390,02	317.390,02	9.182.609,98
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	317.390,02	317.390,02	7.682.609,98
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	260.423,48	260.423,48	3.739.576,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.460.000,00	167.078,83	167.078,83	2.292.921,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.460.000,00	167.078,83	167.078,83	2.292.921,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.960.000,00	117.071,05	117.071,05	1.842.928,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	5.500,00	5.500,00	64.900,00
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	36.661,56	36.661,56	63.338,44
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	7.846,22	7.846,22	45.153,78
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	36.643,62	36.643,62	588.356,38
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.000,00	36.643,62	36.643,62	588.356,38
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	35.050,41	35.050,41	564.949,59
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.593,21	1.593,21	23.406,79
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.745,49	12.745,49	197.254,51
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.745,49	12.745,49	197.254,51
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	200.000,00	12.745,49	12.745,49	187.254,51
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	43.955,54	43.955,54	606.044,46
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.000,00	43.955,54	43.955,54	606.044,46
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	320.000,00	24.362,00	24.362,00	295.638,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	6.179,14	6.179,14	143.820,86
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	180.000,00	13.414,40	13.414,40	166.585,60
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	3.749.000,00	51.122,33	51.122,33	3.697.877,67
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	1.882,31	1.882,31	243.117,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	1.882,31	1.882,31	243.117,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	1.661,12	1.661,12	68.338,88
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	39,39	39,39	11.960,61
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	50.000,00	121,90	121,90	49.878,10
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	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	59,90	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	3.504.000,00	49.240,02	49.240,02	3.454.759,98
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	227.000,00	3.960,00	3.960,00	223.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	217.000,00	3.960,00	3.960,00	213.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	403.000,00	19.553,67	19.553,67	383.446,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	7.326,67	7.326,67	132.673,33
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	10.000,00	10.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	27,00	27,00	9.973,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	2.200,00	2.200,00	21.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.759.000,00	25.726,35	25.726,35	2.733.273,65
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	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	324,50	324,50	29.675,50
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	300,59	5.699,41
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	0,00	3.000,00

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	0,00	0,00	68.000,00
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	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	1.326,92	1.326,92	28.673,08
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	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
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	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	155,00	155,00	9.845,00
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	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	123.000,00	7.457,22	7.457,22	115.542,78
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	86.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	13.000,00	319,02	319,02	12.680,98
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	240.000,00	14.585,80	14.585,80	225.414,20
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	100,00	100,00	319.900,00
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	0,00	0,00	180.000,00
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	907,93	907,93	109.092,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	200.000,00	249,37	249,37	199.750,63
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
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	21.000,00	1.605,18	1.605,18	19.394,82
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	21.000,00	1.605,18	1.605,18	19.394,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	11.000,00	1.605,18	1.605,18	9.394,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	7.000,00	1.605,18	1.605,18	5.394,82
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	130.000,00	4.239,03	4.239,03	125.760,97
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	4.239,03	4.239,03	125.760,97
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	90.000,00	682,66	682,66	89.317,34
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	90.000,00	682,66	682,66	89.317,34
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	40.000,00	3.556,37	3.556,37	36.443,63
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	3.556,37	3.556,37	36.443,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	317.390,02	317.390,02	9.182.609,98