

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	450.554,53	767.944,55	8.732.055,45
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	450.554,53	767.944,55	7.232.055,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	239.342,11	499.765,59	3.500.234,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.460.000,00	148.450,36	315.529,19	2.144.470,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.460.000,00	148.450,36	315.529,19	2.144.470,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.960.000,00	130.887,80	247.958,85	1.712.041,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	5.333,33	10.833,33	59.566,67
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	12.229,23	48.890,79	51.109,21
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	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
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - 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	34.682,79	71.326,41	553.673,59
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.000,00	34.682,79	71.326,41	553.673,59
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	33.180,06	68.230,47	531.769,53
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.502,73	3.095,94	21.904,06
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	15.376,38	28.121,87	181.878,13
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	15.376,38	28.121,87	181.878,13
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	200.000,00	15.376,38	28.121,87	171.878,13
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	40.832,58	84.788,12	565.211,88
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.000,00	40.832,58	84.788,12	565.211,88
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	320.000,00	17.499,54	41.861,54	278.138,46
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	4.849,85	11.028,99	138.971,01
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	180.000,00	18.483,19	31.897,59	148.102,41
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	3.714.000,00	209.441,34	260.563,67	3.453.436,33
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	16.162,77	18.045,08	243.954,92
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	16.162,77	18.045,08	243.954,92
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	2.667,34	4.328,46	65.671,54
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	156,46	195,85	11.804,15
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	42.000,00	6.073,90	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	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	7.265,07	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	3.452.000,00	193.278,57	242.518,59	3.209.481,41
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	217.000,00	7.670,00	11.630,00	205.370,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	217.000,00	7.670,00	11.630,00	205.370,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.000,00	23.271,00	42.824,67	559.175,33
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	15.000,00	600,00	600,00	14.400,00

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	6.971,00	14.297,67	125.702,33
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
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	10.000,00	20.000,00	124.000,00
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	500,00	500,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	5.200,00	7.400,00	16.600,00
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	2.518.000,00	162.337,57	188.063,92	2.329.936,08
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	2.682,08	2.682,08	32.317,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	950,67	950,67	19.049,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	71.399,20	71.399,20	108.600,80
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	38,80	363,30	29.636,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.000,00	601,18	901,77	5.098,23
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	5.841,24	5.841,24	62.158,76
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	750,00	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	4.105,94	25.894,06
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	170,41	170,41	2.829,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	3.730,47	3.730,47	49.269,53
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	600,00	11.400,00
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	560,00	11.440,00
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	666,00	9.334,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	2.846,78	2.846,78	27.153,22
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	833,63	988,63	9.011,37
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	40,00	11.960,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	191.000,00	7.319,94	14.777,16	176.222,84
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	558,00	558,00	85.442,00
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	19.000,00	12.087,00	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	240.000,00	14.842,03	29.427,83	210.572,17
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	22.509,02	297.490,98
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	10.231,50	169.768,50
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	220,40	1.128,33	108.871,67
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	180,20	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	0,00	1.605,18	54.394,82
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.000,00	0,00	1.605,18	54.394,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	46.000,00	0,00	1.605,18	44.394,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	42.000,00	0,00	1.605,18	40.394,82
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	1.771,08	6.010,11	123.989,89
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	1.771,08	6.010,11	123.989,89
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	90.000,00	1.028,00	1.710,66	88.289,34
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	90.000,00	1.028,00	1.710,66	88.289,34
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	40.000,00	743,08	4.299,45	35.700,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	743,08	4.299,45	35.700,55
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	450.554,53	767.944,55	8.732.055,45

