

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	389.293,53	2.657.621,08	6.842.378,92
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	389.293,53	2.646.694,23	5.353.305,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	224.103,87	1.491.283,90	2.508.716,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.460.000,00	152.950,28	928.421,91	1.531.578,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.460.000,00	152.950,28	928.421,91	1.531.578,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.960.000,00	141.692,78	789.287,50	1.170.712,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	5.500,00	32.333,33	38.066,67
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	5.757,50	94.957,05	5.042,95
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	16,00	16,00	24.984,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	16,00	16,00	24.984,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	25.000,00	16,00	16,00	24.984,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	625.000,00	30.547,37	209.137,08	415.862,92
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.000,00	30.547,37	209.137,08	415.862,92
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	28.996,76	199.834,87	400.165,13
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.550,61	9.302,21	15.697,79
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.404,71	84.958,47	125.041,53
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.404,71	84.958,47	125.041,53
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	200.000,00	12.404,71	84.958,47	115.041,53
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	28.185,51	268.750,44	381.249,56
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.000,00	28.185,51	268.750,44	381.249,56
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	320.000,00	21.156,20	127.943,64	192.056,36
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	7.029,31	32.890,24	117.109,76
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	180.000,00	0,00	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

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	3.622.000,00	141.286,30	950.276,59	2.671.723,41
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	17.899,07	62.604,79	199.395,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	17.899,07	62.604,79	199.395,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	4.255,72	21.755,70	48.244,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	366,51	1.444,68	10.555,32
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	42.000,00	31,00	9.136,80	32.863,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	15.000,00	7.138,60	7.138,60	7.861,40
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	6.000,00	1.947,60	5.264,92	735,08
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	340,64	7.605,71	4.394,29
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	33.000,00	0,00	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	80,00	80,00	4.920,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.000,00	0,00	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	2.846,00	2.968,00	22.032,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	4.000,00	893,00	955,50	3.044,50
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	8.000,00	0,00	443,41	7.556,59
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	3.360.000,00	123.387,23	887.671,80	2.472.328,20
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	95.000,00	7.020,00	21.260,00	73.740,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	95.000,00	7.020,00	21.260,00	73.740,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	2.740,00	12.320,00	7.680,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	2.740,00	12.320,00	7.680,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	217.000,00	7.540,00	48.630,56	168.369,44
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	217.000,00	7.540,00	48.630,56	168.369,44
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.000,00	36.469,00	194.545,20	407.454,80
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
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	6.377,00	43.474,20	96.525,80

6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	209.000,00	19.000,00	76.000,00	133.000,00
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	7.640,00	50.840,00	93.160,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	52,00	311,00	9.689,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	30.000,00	600,00	1.200,00	28.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	24.000,00	2.800,00	21.400,00	2.600,00
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	2.426.000,00	69.618,23	610.916,04	1.815.083,96
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	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	2.122,13	12.695,01	22.304,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	15.800,00	1.014,28	4.761,22	11.038,78
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	3.877,75	98.149,27	81.850,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	7.200,00	312,08	312,08	6.887,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	20.000,00	627,76	2.742,32	17.257,68
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	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	962,50	2.957,80	27.042,20
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	2.140,19	3.859,81
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00	0,00	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	100,00	1.260,00	1.740,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	905,12	0,00	0,00	905,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	70.094,88	5.841,24	29.206,20	40.888,68
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	2.550,00	32.450,00

6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	1.325,00	15.284,02	14.715,98
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	165,24	790,10	2.209,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	2.947,99	17.384,85	35.615,15
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	1.600,00	5.140,00	6.860,00
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	1.706,00	6.517,00	5.483,00
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	3.930,00	6.070,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	1.924,90	11.023,60	18.976,40
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	5.312,63	4.687,37
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	240,00	11.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	191.000,00	14.168,88	78.791,14	112.208,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	70.000,00	2.878,00	2.878,00	67.122,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	25.000,00	87,40	9.191,95	15.808,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	0,00	695,11	9.304,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	86.000,00	820,00	4.498,50	81.501,50
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
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	8.663,43	68.045,33	141.954,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	12.000,00	728,60	2.229,14	9.770,86
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	100,00	112.145,10	207.854,90
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	51.157,50	128.842,50
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	4.602,16	20.572,10	89.427,90
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	105,77	670,81	9.329,19
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 Instuições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	47.000,00	3.522,00	20.090,64	26.909,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	47.000,00	3.522,00	20.090,64	26.909,36
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	46.000,00	3.522,00	19.789,91	26.210,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	42.000,00	3.522,00	19.789,91	22.210,09
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	1.000,00	0,00	300,73	699,27
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.000,00	0,00	300,73	699,27
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	20.381,36	185.043,10	45.956,90
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	231.000,00	20.381,36	185.043,10	45.956,90
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	191.000,00	20.381,36	179.638,54	11.361,46
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	191.000,00	20.381,36	179.638,54	11.361,46
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	40.000,00	0,00	5.404,56	34.595,44
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	0,00	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	0,00	10.926,85	1.449.073,15
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	1.460.000,00	0,00	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	0,00	10.926,85	249.073,15
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	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	389.293,53	2.657.621,08	6.842.378,92