

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.500.000,00	390.715,20	3.048.336,28	6.451.663,72
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	390.715,20	3.037.409,43	4.962.590,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	230.486,75	1.721.770,65	2.278.229,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.481.000,00	170.547,56	1.098.969,47	1.382.030,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.481.000,00	170.547,56	1.098.969,47	1.382.030,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.910.000,00	127.505,12	916.792,62	993.207,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.400,00	6.833,33	39.166,66	31.233,34
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	151.000,00	26.429,56	121.386,61	29.613,39
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	73.000,00	9.779,55	21.623,58	51.376,42
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	625.000,00	1.654,06	210.791,14	414.208,86
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.000,00	1.654,06	210.791,14	414.208,86
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	600.000,00	0,00	199.834,87	400.165,13
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	25.000,00	1.654,06	10.956,27	14.043,73
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	13.339,18	98.297,65	111.702,35
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	13.339,18	98.297,65	111.702,35
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	200.000,00	13.339,18	98.297,65	101.702,35
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	650.000,00	44.945,95	313.696,39	336.303,61
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.000,00	44.945,95	313.696,39	336.303,61
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	320.000,00	19.804,20	147.747,84	172.252,16
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	6.109,56	38.999,80	111.000,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	180.000,00	19.032,19	126.948,75	53.051,25
6.2.2.1.1.01.01.09 - 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	156.145,79	1.106.422,38	2.515.577,62
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	7.276,43	69.881,22	192.118,78
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	7.276,43	69.881,22	192.118,78
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	6.817,50	28.573,20	41.426,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	180,18	1.624,86	10.375,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	42.000,00	0,00	9.136,80	32.863,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	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	206,12	5.471,04	528,96
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	72,63	7.678,34	4.321,66
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	0,00	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	0,00	2.968,00	22.032,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	4.000,00	0,00	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	148.869,36	1.036.541,16	2.323.458,84
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	95.000,00	15.840,00	37.100,00	57.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	95.000,00	15.840,00	37.100,00	57.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	2.290,00	14.610,00	5.390,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	2.290,00	14.610,00	5.390,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	217.000,00	8.080,00	56.710,56	160.289,44
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	217.000,00	8.080,00	56.710,56	160.289,44
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.000,00	34.404,17	228.949,37	373.050,63
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	3.844,17	47.318,37	92.681,63

6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	209.000,00	19.000,00	95.000,00	114.000,00
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	8.360,00	59.200,00	84.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	0,00	311,00	9.689,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	48.000,00	3.200,00	24.600,00	23.400,00
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	2.426.000,00	88.255,19	699.171,23	1.726.828,77
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	2.055,61	14.750,62	20.249,38
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	15.800,00	921,51	5.682,73	10.117,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	2.637,42	100.786,69	79.213,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	7.200,00	462,26	774,34	6.425,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	20.000,00	132,16	2.874,48	17.125,52
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	3.352,40	6.310,20	23.689,80
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	2.458,81	3.541,19
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	0,00	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	35.047,44	35.047,44
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	3.150,00	31.850,00

6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	2.915,30	18.199,32	11.800,68
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	150,55	940,65	2.059,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	53.000,00	2.730,70	20.115,55	32.884,45
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	0,00	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	781,99	7.298,99	4.701,01
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	4.596,00	5.404,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	1.924,90	12.948,50	17.051,50
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	6.393,63	3.606,37
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	0,00	240,00	11.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	191.000,00	14.148,88	92.940,02	98.059,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	70.000,00	900,00	3.778,00	66.222,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	25.000,00	0,00	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	480,00	4.978,50	81.021,50
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	9.056,42	77.101,75	132.898,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	12.000,00	755,70	2.984,84	9.015,16
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	22.409,02	134.554,12	185.445,88
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	10.375,50	61.533,00	118.467,00
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	3.482,51	24.054,61	85.945,39
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	75,50	746,31	9.253,69
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	3.822,71	23.913,35	23.086,65
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	47.000,00	3.822,71	23.913,35	23.086,65
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	46.000,00	3.522,00	23.311,91	22.688,09
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	42.000,00	3.522,00	23.311,91	18.688,09
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	300,71	601,44	398,56
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.000,00	300,71	601,44	398,56
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	259,95	185.303,05	45.696,95
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	231.000,00	259,95	185.303,05	45.696,95
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	191.000,00	259,95	179.898,49	11.101,51
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	191.000,00	259,95	179.898,49	11.101,51
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	390.715,20	3.048.336,28	6.451.663,72