

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.400.000,00	141.304,37	10,09%	141.304,37	10,09%	1.258.695,63	89,91%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	141.304,37	10,35%	141.304,37	10,35%	1.223.695,63	89,65%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	718.700,00	76.310,24	10,62%	76.310,24	10,62%	642.389,76	89,38%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	413.000,00	53.253,77	12,89%	53.253,77	12,89%	359.746,23	87,11%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	413.000,00	53.253,77	12,89%	53.253,77	12,89%	359.746,23	87,11%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - PESSOAL	339.000,00	46.557,19	13,73%	46.557,19	13,73%	292.442,81	86,27%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.001 - PESSOAL	339.000,00	46.557,19	13,73%	46.557,19	13,73%	292.442,81	86,27%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	19.000,00	1.793,91	9,44%	1.793,91	9,44%	17.206,09	90,56%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.000,00	908,12	6,49%	908,12	6,49%	13.091,88	93,51%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	3.994,55	39,95%	3.994,55	39,95%	6.005,45	60,05%	
6.2.2.1.1.01.01.01.05	6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001	6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.000,00	100,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001	6.2.2.1.1.01.01.05.001.00 1 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	87.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005	6.2.2.1.1.01.01.05.001.00 5 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.06	6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	4.008,72	11,79%	4.008,72	11,79%	29.991,28	88,21%
6.2.2.1.1.01.01.06.001	6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	4.008,72	11,79%	4.008,72	11,79%	29.991,28	88,21%
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001	6.2.2.1.1.01.01.06.001.00 1 - FGTS	34.000,00	4.008,72	11,79%	4.008,72	11,79%	29.991,28	88,21%
6.2.2.1.1.01.01.07	6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	165.700,00	14.047,75	8,48%	14.047,75	8,48%	151.652,25	91,52%
6.2.2.1.1.01.01.07.001	6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.700,00	14.047,75	8,48%	14.047,75	8,48%	151.652,25	91,52%
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00 1 - Auxílio Alimentação	59.000,00	3.982,00	6,75%	3.982,00	6,75%	55.018,00	93,25%
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00 2 - Auxílio e Vale Transporte	21.000,00	1.849,90	8,81%	1.849,90	8,81%	19.150,10	91,19%
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00 5 - Plano de Saúde	76.000,00	6.965,85	9,17%	6.965,85	9,17%	69.034,15	90,83%
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00 6 - Auxílio Creche	7.700,00	1.050,00	13,64%	1.050,00	13,64%	6.650,00	86,36%
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999	6.2.2.1.1.01.01.07.001.99 9 - Outros Auxílios	2.000,00	200,00	10,00%	200,00	10,00%	1.800,00	90,00%
6.2.2.1.1.01.01.09	6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.000,00	5.000,00	35,71%	5.000,00	35,71%	9.000,00	64,29%
6.2.2.1.1.01.01.09.001	6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.000,00	5.000,00	35,71%	5.000,00	35,71%	9.000,00	64,29%
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001	6.2.2.1.1.01.01.09.001.00 1 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	5.000,00	35,71%	5.000,00	35,71%	9.000,00	64,29%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.02	6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	525.300,00	53.578,09	10,20%	53.578,09	10,20%	471.721,91	89,80%	
6.2.2.1.1.01.02.01	6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	21.432,44	42,86%	21.432,44	42,86%	28.567,56	57,14%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	21.432,44	42,86%	21.432,44	42,86%	28.567,56	57,14%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001.001 - 1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00	200,00	3,33%	200,00	3,33%	5.800,00	96,67%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001.007 - 7 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - 6 - Material de Expediente	12.500,00	7.975,44	63,80%	7.975,44	63,80%	4.524,56	36,20%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - 7 - Material de Processamento de Dados	12.762,00	12.762,00	100,00%	12.762,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - 1 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - 2 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4.738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.738,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - 9 - Outros Materias de Consumo	6.000,00	495,00	8,25%	495,00	8,25%	5.505,00	91,75%	
6.2.2.1.1.01.02.02	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	475.300,00	32.145,65	6,76%	32.145,65	6,76%	443.154,35	93,24%	
6.2.2.1.1.01.02.02.003	6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - 1 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02.004	6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001	6.2.2.1.1.01.02.02.004.00 1 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.02.02.005	6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	2.350,00	4,12%	2.350,00	4,12%	54.650,00	95,88%
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.02 3 - Estagiários - PF	21.000,00	850,00	4,05%	850,00	4,05%	20.150,00	95,95%
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 4 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.500,00	4,17%	1.500,00	4,17%	34.500,00	95,83%
6.2.2.1.1.01.02.02.006	6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.300,00	29.795,65	7,39%	29.795,65	7,39%	373.504,35	92,61%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 1 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	54.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 2 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 3 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 8 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.500,00	472,73	6,30%	472,73	6,30%	7.027,27	93,70%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 9 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	1.108,88	11,09%	1.108,88	11,09%	8.891,12	88,91%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01 0 - Correspondências - PJ	30.000,00	3.999,95	13,33%	3.999,95	13,33%	26.000,05	86,67%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01 5 - Publicidade Institucional - PJ	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	320,00	6,40%	320,00	6,40%	4.680,00	93,60%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	39.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	840,12	7,00%	840,12	7,00%	11.159,88	93,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	3.940,00	8,57%	3.940,00	8,57%	42.060,00	91,43%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00	2.190,92	43,82%	2.190,92	43,82%	2.809,08	56,18%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	24.300,00	2.011,05	8,28%	2.011,05	8,28%	22.288,95	91,72%	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.07 4 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	4.950,00	24,75%	4.950,00	24,75%	15.050,00	75,25%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076	6.2.2.1.1.01.02.02.006.07 6 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	54.000,00	9.000,00	16,67%	9.000,00	16,67%	45.000,00	83,33%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092	6.2.2.1.1.01.02.02.006.09 2 - Passagens para o País - PJ	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	6.2.2.1.1.01.02.02.006.99 9 - Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00	962,00	8,02%	962,00	8,02%	11.038,00	91,98%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001	6.2.2.1.1.01.05.01.003.00 1 - Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	11.416,04	9,51%	11.416,04	9,51%	108.583,96	90,49%
6.2.2.1.1.01.09.02	6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	120.000,00	11.416,04	9,51%	11.416,04	9,51%	108.583,96	90,49%
6.2.2.1.1.01.09.02.001	6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001	6.2.2.1.1.01.09.02.001.00 1 - Custas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.02.002	6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	110.000,00	11.416,04	10,38%	11.416,04	10,38%	98.583,96	89,62%
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099	6.2.2.1.1.01.09.02.002.09 9 - Indenizações, Restituições e Reposições	110.000,00	11.416,04	10,38%	11.416,04	10,38%	98.583,96	89,62%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.003	6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
Total:		1.400.000,00	141.304,37		141.304,37		1.258.695,63	