

## 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	111.009,26	7,93%	252.313,63	18,02%	1.147.686,37	81,98%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	111.009,26	8,13%	252.313,63	18,48%	1.112.686,37	81,52%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	718.700,00	67.466,13	9,39%	143.776,37	20,01%	574.923,63	79,99%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	383.000,00	36.173,12	9,44%	89.426,89	23,35%	293.573,11	76,65%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	383.000,00	36.173,12	9,44%	89.426,89	23,35%	293.573,11	76,65%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	315.000,00	29.543,20	9,38%	76.100,39	24,16%	238.899,61	75,84%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	19.000,00	1.617,18	8,51%	3.411,09	17,95%	15.588,91	82,05%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.000,00	975,38	12,19%	1.883,50	23,54%	6.116,50	76,46%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	31.000,00	2.445,17	7,89%	2.445,17	7,89%	28.554,83	92,11%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	1.592,19	15,92%	5.586,74	55,87%	4.413,26	44,13%	
6.2.2.1.1.01.01.01.05	6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	92.000,00	11.024,00	11,98%	11.024,00	11,98%	80.976,00	88,02%	
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	11.024,00	11,98%	11.024,00	11,98%	80.976,00	88,02%	

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	10.522,91	12,10%	10.522,91	12,10%	76.477,09	87,90%
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	501,09	10,02%	501,09	10,02%	4.498,91	89,98%
6.2.2.1.1.01.01.06	6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	15.269,01	9,21%	29.316,76	17,69%	136.383,24	82,31%
6.2.2.1.1.01.01.07.001	6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.700,00	15.269,01	9,21%	29.316,76	17,69%	136.383,24	82,31%
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	4.378,00	7,42%	8.360,00	14,17%	50.640,00	85,83%
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	3.089,92	14,71%	4.939,82	23,52%	16.060,18	76,48%
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	6.647,34	8,75%	13.613,19	17,91%	62.386,81	82,09%
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	350,00	4,55%	1.400,00	18,18%	6.300,00	81,82%
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	803,75	40,19%	1.003,75	50,19%	996,25	49,81%
6.2.2.1.1.01.01.09	6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	44.000,00	5.000,00	11,36%	10.000,00	22,73%	34.000,00	77,27%
6.2.2.1.1.01.01.09.001	6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	44.000,00	5.000,00	11,36%	10.000,00	22,73%	34.000,00	77,27%
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	44.000,00	5.000,00	11,36%	10.000,00	22,73%	34.000,00	77,27%

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	32.793,13	6,24%	86.371,22	16,44%	438.928,78	83,56%
6.2.2.1.1.01.02.01	6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6.014,74	12,03%	27.447,18	54,89%	22.552,82	45,11%
6.2.2.1.1.01.02.01.001	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6.014,74	12,03%	27.447,18	54,89%	22.552,82	45,11%
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	217,54	3,63%	417,54	6,96%	5.582,46	93,04%
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - 7 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.905,60	63,52%	1.905,60	63,52%	1.094,40	36,48%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	493,45	9,87%	493,45	9,87%	4.506,55	90,13%
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 Higienezação	4.738,00	2.963,05	62,54%	2.963,05	62,54%	1.774,95	37,46%
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	435,10	7,25%	930,10	15,50%	5.069,90	84,50%
6.2.2.1.1.01.02.02	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	475.300,00	26.778,39	5,63%	58.924,04	12,40%	416.375,96	87,60%
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	5.450,00	9,56%	7.800,00	13,68%	49.200,00	86,32%
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	3.200,00	15,24%	4.050,00	19,29%	16.950,00	80,71%
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	2.250,00	6,25%	3.750,00	10,42%	32.250,00	89,58%
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	21.328,39	5,29%	51.124,04	12,68%	352.175,96	87,32%
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	2.000,00	8,33%	2.000,00	8,33%	22.000,00	91,67%
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	1.800,00	8,18%	1.800,00	8,18%	20.200,00	91,82%
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	546,11	7,28%	1.018,84	13,58%	6.481,16	86,42%
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	788,26	7,88%	1.897,14	18,97%	8.102,86	81,03%
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	1.048,80	3,50%	5.048,75	16,83%	24.951,25	83,17%
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	212,59	8,50%	212,59	8,50%	2.287,41	91,50%

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	400,00	5,33%	400,00	5,33%	7.100,00	94,67%	
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	0,00	0,00%	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	3.192,03	8,08%	3.192,03	8,08%	36.307,97	91,92%	
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	0,00	0,00%	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%	7.880,00	17,13%	38.120,00	82,87%	
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	0,00	0,00%	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	1.991,40	8,20%	4.002,45	16,47%	20.297,55	83,53%	
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	0,00	0,00%	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	4.500,00	8,33%	13.500,00	25,00%	40.500,00	75,00%
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	909,20	7,58%	1.871,20	15,59%	10.128,80	84,41%
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	10.750,00	8,96%	22.166,04	18,47%	97.833,96	81,53%
6.2.2.1.1.01.09.02	6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	120.000,00	10.750,00	8,96%	22.166,04	18,47%	97.833,96	81,53%
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	10.750,00	9,77%	22.166,04	20,15%	87.833,96	79,85%
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	10.750,00	9,77%	22.166,04	20,15%	87.833,96	79,85%
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%
<b>Total:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>111.009,26</b>		<b>252.313,63</b>		<b>1.147.686,37</b>	