

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	109.094,62	7,79%	361.408,25	25,81%	1.038.591,75	74,19%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	109.094,62	7,99%	361.408,25	26,48%	1.003.591,75	73,52%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	718.700,00	62.672,16	8,72%	206.448,53	28,73%	512.251,47	71,27%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	383.000,00	33.602,25	8,77%	123.029,14	32,12%	259.970,86	67,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	383.000,00	33.602,25	8,77%	123.029,14	32,12%	259.970,86	67,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.001 - Salários	315.000,00	25.380,85	8,06%	101.481,24	32,22%	213.518,76	67,78%
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	1.592,55	8,38%	5.003,64	26,33%	13.996,36	73,67%
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	1.028,85	12,86%	2.912,35	36,40%	5.087,65	63,60%
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	5.600,00	18,06%	8.045,17	25,95%	22.954,83	74,05%
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	0,00	0,00%	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	6.835,59	7,43%	17.859,59	19,41%	74.140,41	80,59%
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	6.835,59	7,43%	17.859,59	19,41%	74.140,41	80,59%

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	6.524,88	7,50%	17.047,79	19,60%	69.952,21	80,40%
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	310,71	6,21%	811,80	16,24%	4.188,20	83,76%
6.2.2.1.1.01.01.06	6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	2.661,17	7,83%	6.669,89	19,62%	27.330,11	80,38%
6.2.2.1.1.01.01.06.001	6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	2.661,17	7,83%	6.669,89	19,62%	27.330,11	80,38%
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	2.661,17	7,83%	6.669,89	19,62%	27.330,11	80,38%
6.2.2.1.1.01.01.07	6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	165.700,00	14.573,15	8,79%	43.889,91	26,49%	121.810,09	73,51%
6.2.2.1.1.01.01.07.001	6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.700,00	14.573,15	8,79%	43.889,91	26,49%	121.810,09	73,51%
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	3.960,00	6,71%	12.320,00	20,88%	46.680,00	79,12%
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	2.870,10	13,67%	7.809,92	37,19%	13.190,08	62,81%
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	6.147,91	8,09%	19.761,10	26,00%	56.238,90	74,00%
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	700,00	9,09%	2.100,00	27,27%	5.600,00	72,73%
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	895,14	44,76%	1.898,89	94,94%	101,11	5,06%
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%	15.000,00	34,09%	29.000,00	65,91%
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%	15.000,00	34,09%	29.000,00	65,91%
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%	15.000,00	34,09%	29.000,00	65,91%

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	32.423,15	6,17%	118.794,37	22,61%	406.505,63	77,39%	
6.2.2.1.1.01.02.01	6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	879,40	1,76%	28.326,58	56,65%	21.673,42	43,35%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	879,40	1,76%	28.326,58	56,65%	21.673,42	43,35%	
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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 Higienização	4.738,00	0,00	0,00%	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	879,40	14,66%	1.809,50	30,16%	4.190,50	69,84%	
6.2.2.1.1.01.02.02	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	475.300,00	31.543,75	6,64%	90.467,79	19,03%	384.832,21	80,97%	
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%	13.250,00	23,25%	43.750,00	76,75%
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%	7.250,00	34,52%	13.750,00	65,48%
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%	6.000,00	16,67%	30.000,00	83,33%
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	26.093,75	6,47%	77.217,79	19,15%	326.082,21	80,85%
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%	4.000,00	16,67%	20.000,00	83,33%
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%	3.600,00	16,36%	18.400,00	83,64%
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	533,43	7,11%	1.552,27	20,70%	5.947,73	79,30%
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	718,74	7,19%	2.615,88	26,16%	7.384,12	73,84%
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	4.348,70	14,50%	9.397,45	31,32%	20.602,55	68,68%
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	792,96	31,72%	1.005,55	40,22%	1.494,45	59,78%

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%	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%	6.384,06	16,16%	33.115,94	83,84%
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	2.107,74	17,56%	2.947,86	24,57%	9.052,14	75,43%
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%	11.820,00	25,70%	34.180,00	74,30%
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	1.164,15	4,79%	5.166,60	21,26%	19.133,40	78,74%
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%	18.000,00	33,33%	36.000,00	66,67%
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	996,00	8,30%	2.867,20	23,89%	9.132,80	76,11%
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	13.999,31	11,67%	36.165,35	30,14%	83.834,65	69,86%
6.2.2.1.1.01.09.02	6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	120.000,00	13.999,31	11,67%	36.165,35	30,14%	83.834,65	69,86%
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	13.999,31	12,73%	36.165,35	32,88%	73.834,65	67,12%
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	13.999,31	12,73%	36.165,35	32,88%	73.834,65	67,12%
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	109.094,62		361.408,25		1.038.591,75	