

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	99.728,54	7,12%	461.136,79	32,94%	938.863,21	67,06%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	99.728,54	7,31%	461.136,79	33,78%	903.863,21	66,22%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	718.700,00	56.747,42	7,90%	263.195,95	36,62%	455.504,05	63,38%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	383.000,00	27.909,57	7,29%	150.938,71	39,41%	232.061,29	60,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	383.000,00	27.909,57	7,29%	150.938,71	39,41%	232.061,29	60,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	315.000,00	25.288,17	8,03%	126.769,41	40,24%	188.230,59	59,76%
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%	6.596,19	34,72%	12.403,81	65,28%
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%	3.941,20	49,26%	4.058,80	50,74%
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	0,00	0,00%	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	6.413,09	6,97%	24.272,68	26,38%	67.727,32	73,62%
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	6.413,09	6,97%	24.272,68	26,38%	67.727,32	73,62%

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	6.121,59	7,04%	23.169,38	26,63%	63.830,62	73,37%
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	291,50	5,83%	1.103,30	22,07%	3.896,70	77,93%
6.2.2.1.1.01.01.06	6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	2.780,03	8,18%	9.449,92	27,79%	24.550,08	72,21%
6.2.2.1.1.01.01.06.001	6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	2.780,03	8,18%	9.449,92	27,79%	24.550,08	72,21%
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	2.780,03	8,18%	9.449,92	27,79%	24.550,08	72,21%
6.2.2.1.1.01.01.07	6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	165.700,00	14.644,73	8,84%	58.534,64	35,33%	107.165,36	64,67%
6.2.2.1.1.01.01.07.001	6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.700,00	14.644,73	8,84%	58.534,64	35,33%	107.165,36	64,67%
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00 1 - Auxílio Alimentação	55.000,00	3.960,00	7,20%	16.280,00	29,60%	38.720,00	70,40%
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	2.376,60	11,32%	10.186,52	48,51%	10.813,48	51,49%
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	6.653,13	8,75%	26.414,23	34,76%	49.585,77	65,24%
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%	2.800,00	36,36%	4.900,00	63,64%
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999	6.2.2.1.1.01.01.07.001.99 9 - Outros Auxílios	6.000,00	955,00	15,92%	2.853,89	47,56%	3.146,11	52,44%
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%	20.000,00	45,45%	24.000,00	54,55%
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%	20.000,00	45,45%	24.000,00	54,55%
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%	20.000,00	45,45%	24.000,00	54,55%

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	29.123,20	5,54%	147.917,57	28,16%	377.382,43	71,84%	
6.2.2.1.1.01.02.01	6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	470,61	0,94%	28.797,19	57,59%	21.202,81	42,41%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	470,61	0,94%	28.797,19	57,59%	21.202,81	42,41%	
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	470,61	7,84%	2.280,11	38,00%	3.719,89	62,00%	
6.2.2.1.1.01.02.02	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	475.300,00	28.652,59	6,03%	119.120,38	25,06%	356.179,62	74,94%	
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	5.200,00	9,12%	18.450,00	32,37%	38.550,00	67,63%
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%	10.450,00	49,76%	10.550,00	50,24%
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	2.000,00	5,56%	8.000,00	22,22%	28.000,00	77,78%
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	23.452,59	5,82%	100.670,38	24,96%	302.629,62	75,04%
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%	6.000,00	25,00%	18.000,00	75,00%
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	1.800,00	8,18%	5.400,00	24,55%	16.600,00	75,45%
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	518,68	6,92%	2.070,95	27,61%	5.429,05	72,39%
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	1.036,61	10,37%	3.652,49	36,52%	6.347,51	63,48%
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	746,55	2,49%	10.144,00	33,81%	19.856,00	66,19%
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%	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%	9.576,09	24,24%	29.923,91	75,76%
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	1.124,62	9,37%	4.072,48	33,94%	7.927,52	66,06%
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	2.735,00	5,95%	14.555,00	31,64%	31.445,00	68,36%
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	3.000,00	20,00%	3.000,00	20,00%	12.000,00	80,00%
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	814,30	3,35%	5.980,90	24,61%	18.319,10	75,39%
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%	22.500,00	41,67%	31.500,00	58,33%
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	1.984,80	16,54%	4.852,00	40,43%	7.148,00	59,57%
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	13.857,92	11,55%	50.023,27	41,69%	69.976,73	58,31%
6.2.2.1.1.01.09.02	6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	120.000,00	13.857,92	11,55%	50.023,27	41,69%	69.976,73	58,31%
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	13.857,92	12,60%	50.023,27	45,48%	59.976,73	54,52%
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	13.857,92	12,60%	50.023,27	45,48%	59.976,73	54,52%
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	99.728,54		461.136,79		938.863,21	