

## 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	121.093,30	8,65%	690.637,90	49,33%	709.362,10	50,67%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	121.093,30	8,87%	690.637,90	50,60%	674.362,10	49,40%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	718.700,00	71.055,16	9,89%	395.634,71	55,05%	323.065,29	44,95%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	383.000,00	42.400,80	11,07%	226.230,33	59,07%	156.769,67	40,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	383.000,00	42.400,80	11,07%	226.230,33	59,07%	156.769,67	40,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	315.000,00	27.646,56	8,78%	181.478,21	57,61%	133.521,79	42,39%
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	1.704,03	8,97%	10.004,25	52,65%	8.995,75	47,35%
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	1.376,38	17,20%	6.446,13	80,58%	1.553,87	19,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	26.725,67	6.680,50	25,00%	17.721,67	66,31%	9.004,00	33,69%
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)	14.274,33	4.993,33	34,98%	10.580,07	74,12%	3.694,26	25,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.05	6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	92.000,00	6.868,10	7,47%	37.553,87	40,82%	54.446,13	59,18%
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	6.868,10	7,47%	37.553,87	40,82%	54.446,13	59,18%

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	6.555,91	7,54%	35.846,88	41,20%	51.153,12	58,80%
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	312,19	6,24%	1.706,99	34,14%	3.293,01	65,86%
6.2.2.1.1.01.01.06	6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	2.737,17	8,05%	14.519,12	42,70%	19.480,88	57,30%
6.2.2.1.1.01.01.06.001	6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	2.737,17	8,05%	14.519,12	42,70%	19.480,88	57,30%
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	2.737,17	8,05%	14.519,12	42,70%	19.480,88	57,30%
6.2.2.1.1.01.01.07	6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	165.700,00	14.049,09	8,48%	87.331,39	52,70%	78.368,61	47,30%
6.2.2.1.1.01.01.07.001	6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.700,00	14.049,09	8,48%	87.331,39	52,70%	78.368,61	47,30%
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%	24.200,00	44,00%	30.800,00	56,00%
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	2.312,70	11,01%	15.270,62	72,72%	5.729,38	27,28%
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	6.321,39	8,32%	39.046,64	51,38%	36.953,36	48,62%
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%	4.200,00	54,55%	3.500,00	45,45%
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	755,00	12,58%	4.614,13	76,90%	1.385,87	23,10%
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%	30.000,00	68,18%	14.000,00	31,82%
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%	30.000,00	68,18%	14.000,00	31,82%
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%	30.000,00	68,18%	14.000,00	31,82%

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	33.437,87	6,37%	214.556,58	40,84%	310.743,42	59,16%
6.2.2.1.1.01.02.01	6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7.071,09	14,14%	36.356,28	72,71%	13.643,72	27,29%
6.2.2.1.1.01.02.01.001	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7.071,09	14,14%	36.356,28	72,71%	13.643,72	27,29%
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	4.000,00	0,00	0,00%	417,54	10,44%	3.582,46	89,56%
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	5.000,00	2.405,89	48,12%	4.311,49	86,23%	688,51	13,77%
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	3.000,00	623,50	20,78%	1.116,95	37,23%	1.883,05	62,77%
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	6.738,00	3.568,70	52,96%	6.531,75	96,94%	206,25	3,06%
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	473,00	7,88%	3.241,11	54,02%	2.758,89	45,98%
6.2.2.1.1.01.02.02	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	475.300,00	26.366,78	5,55%	178.200,30	37,49%	297.099,70	62,51%
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	3.500,00	6,14%	29.150,00	51,14%	27.850,00	48,86%
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	1.500,00	7,14%	15.150,00	72,14%	5.850,00	27,86%
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%	14.000,00	38,89%	22.000,00	61,11%
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	22.866,78	5,67%	149.050,30	36,96%	254.249,70	63,04%
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%	10.000,00	41,67%	14.000,00	58,33%
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%	9.000,00	40,91%	13.000,00	59,09%
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	521,70	6,96%	3.111,30	41,48%	4.388,70	58,52%
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	902,29	9,02%	5.261,24	52,61%	4.738,76	47,39%
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	4.084,40	13,61%	14.654,20	48,85%	15.345,80	51,15%
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	99,12	3,96%	1.104,67	44,19%	1.395,33	55,81%

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%	15.960,15	40,41%	23.539,85	59,59%
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	1.061,15	8,84%	6.226,59	51,89%	5.773,41	48,11%
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	3.383,87	7,36%	21.322,74	46,35%	24.677,26	53,65%
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%	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	1.523,96	30,48%	3.714,88	74,30%	1.285,12	25,70%
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	2.074,30	8,54%	9.550,07	39,30%	14.749,93	60,70%
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	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	18.000,00	0,00	0,00%	4.950,00	27,50%	13.050,00	72,50%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	54.000,00	0,00	0,00%	31.500,00	58,33%	22.500,00	41,67%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	5.000,00	951,96	19,04%	951,96	19,04%	4.048,04	80,96%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	14.000,00	1.272,00	9,09%	8.022,50	57,30%	5.977,50	42,70%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	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	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - 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	16.600,27	13,83%	80.446,61	67,04%	39.553,39	32,96%
6.2.2.1.1.01.09.02	6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	120.000,00	16.600,27	13,83%	80.446,61	67,04%	39.553,39	32,96%
6.2.2.1.1.01.09.02.001	6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	2.630,56	26,31%	2.630,56	26,31%	7.369,44	73,69%
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	2.630,56	26,31%	2.630,56	26,31%	7.369,44	73,69%
6.2.2.1.1.01.09.02.002	6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	110.000,00	13.969,71	12,70%	77.816,05	70,74%	32.183,95	29,26%
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	110.000,00	13.969,71	12,70%	77.816,05	70,74%	32.183,95	29,26%
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>121.093,30</b>		<b>690.637,90</b>		<b>709.362,10</b>	