

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	131.607,50	9,40%	822.245,40	58,73%	577.754,60	41,27%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	131.607,50	9,64%	822.245,40	60,24%	542.754,60	39,76%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	718.700,00	87.508,72	12,18%	483.143,43	67,22%	235.556,57	32,78%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	360.000,00	38.275,87	10,63%	264.506,20	73,47%	95.493,80	26,53%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	360.000,00	38.275,87	10,63%	264.506,20	73,47%	95.493,80	26,53%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	290.000,00	28.595,91	9,86%	210.074,12	72,44%	79.925,88	27,56%	
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	1.069,43	5,63%	11.073,68	58,28%	7.926,32	41,72%	
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	1.004,09	12,55%	7.450,22	93,13%	549,78	6,87%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	23.725,67	2.480,20	10,45%	20.201,87	85,15%	3.523,80	14,85%	
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)	19.274,33	5.126,24	26,60%	15.706,31	81,49%	3.568,02	18,51%	
6.2.2.1.1.01.01.01.05	6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	92.000,00	7.234,98	7,86%	44.788,85	48,68%	47.211,15	51,32%	
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	7.234,98	7,86%	44.788,85	48,68%	47.211,15	51,32%	

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	6.906,12	7,94%	42.753,00	49,14%	44.247,00	50,86%
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	328,86	6,58%	2.035,85	40,72%	2.964,15	59,28%
6.2.2.1.1.01.01.06	6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	3.165,34	9,31%	17.684,46	52,01%	16.315,54	47,99%
6.2.2.1.1.01.01.06.001	6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.000,00	3.165,34	9,31%	17.684,46	52,01%	16.315,54	47,99%
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	3.165,34	9,31%	17.684,46	52,01%	16.315,54	47,99%
6.2.2.1.1.01.01.07	6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	165.700,00	14.369,47	8,67%	101.700,86	61,38%	63.999,14	38,62%
6.2.2.1.1.01.01.07.001	6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.700,00	14.369,47	8,67%	101.700,86	61,38%	63.999,14	38,62%
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%	28.160,00	51,20%	26.840,00	48,80%
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	2.387,70	11,37%	17.658,32	84,09%	3.341,68	15,91%
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%	45.368,03	59,69%	30.631,97	40,31%
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%	4.900,00	63,64%	2.800,00	36,36%
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	1.000,38	16,67%	5.614,51	93,58%	385,49	6,42%
6.2.2.1.1.01.01.09	6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	67.000,00	24.463,06	36,51%	54.463,06	81,29%	12.536,94	18,71%
6.2.2.1.1.01.01.09.001	6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	67.000,00	24.463,06	36,51%	54.463,06	81,29%	12.536,94	18,71%
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	67.000,00	24.463,06	36,51%	54.463,06	81,29%	12.536,94	18,71%

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	29.925,71	5,70%	244.482,29	46,54%	280.817,71	53,46%	
6.2.2.1.1.01.02.01	6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	63,00	0,13%	36.419,28	72,84%	13.580,72	27,16%	
6.2.2.1.1.01.02.01.001	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	63,00	0,13%	36.419,28	72,84%	13.580,72	27,16%	
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	63,00	1,05%	3.304,11	55,07%	2.695,89	44,93%	
6.2.2.1.1.01.02.02	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	475.300,00	29.862,71	6,28%	208.063,01	43,78%	267.236,99	56,22%	
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	3.750,00	6,58%	32.900,00	57,72%	24.100,00	42,28%
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%	16.650,00	79,29%	4.350,00	20,71%
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%	16.250,00	45,14%	19.750,00	54,86%
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	26.112,71	6,47%	175.163,01	43,43%	228.136,99	56,57%
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%	12.000,00	50,00%	12.000,00	50,00%
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%	10.800,00	49,09%	11.200,00	50,91%
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	583,32	7,78%	3.694,62	49,26%	3.805,38	50,74%
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	828,71	8,29%	6.089,95	60,90%	3.910,05	39,10%
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	310,55	1,04%	14.964,75	49,88%	15.035,25	50,12%
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	1.255,52	50,22%	2.360,19	94,41%	139,81	5,59%

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%	19.152,18	48,49%	20.347,82	51,51%
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	598,09	4,98%	6.824,68	56,87%	5.175,32	43,13%
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%	24.706,61	53,71%	21.293,39	46,29%
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	0,00	0,00%	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	2.610,62	10,74%	12.160,69	50,04%	12.139,31	49,96%
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	14.300,00	0,00	0,00%	4.950,00	34,62%	9.350,00	65,38%
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%	36.000,00	66,67%	18.000,00	33,33%
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%	951,96	19,04%	4.048,04	80,96%
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	6.2.2.1.1.01.02.02.006.99 9 - Outros Serviços Prestados - PJ	17.700,00	5.050,00	28,53%	13.072,50	73,86%	4.627,50	26,14%
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	14.173,07	11,81%	94.619,68	78,85%	25.380,32	21,15%
6.2.2.1.1.01.09.02	6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	120.000,00	14.173,07	11,81%	94.619,68	78,85%	25.380,32	21,15%
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%	2.630,56	26,31%	7.369,44	73,69%
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001	6.2.2.1.1.01.09.02.001.00 1 - Custas	10.000,00	0,00	0,00%	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	14.173,07	12,88%	91.989,12	83,63%	18.010,88	16,37%
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	14.173,07	12,88%	91.989,12	83,63%	18.010,88	16,37%
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	6.2.2.1.1.02.01.01.003.00 2 - 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	6.2.2.1.1.02.01.01.003.00 6 - BENS DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %
Total:		1.400.000,00	131.607,50		822.245,40		577.754,60	