

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.218.150,00	41.073,89	258.618,18	959.531,82
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.128.150,00	41.073,89	255.768,18	872.381,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	490.550,00	24.347,92	152.742,63	337.807,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	365.850,00	18.457,19	121.178,65	244.671,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	365.850,00	18.457,19	121.178,65	244.671,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	303.000,00	15.687,50	100.857,82	202.142,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	27.000,00	0,00	6.161,16	20.838,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	27.000,00	2.077,27	10.619,75	16.380,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.850,00	692,42	3.539,92	5.310,08
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	80.700,00	3.879,00	22.934,74	57.765,26
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.700,00	3.879,00	22.934,74	57.765,26
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	77.000,00	3.660,72	21.836,29	55.163,71
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.700,00	218,28	1.098,45	2.601,55
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.000,00	1.464,33	7.168,84	22.831,16
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.000,00	1.464,33	7.168,84	22.831,16
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	30.000,00	1.464,33	7.168,84	22.831,16
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.000,00	547,40	1.460,40	3.539,60
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	547,40	1.460,40	3.539,60
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	547,40	1.460,40	3.539,60
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	616.700,00	16.720,65	102.638,15	514.061,85
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	843,00	12.503,17	45.596,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	843,00	12.503,17	45.596,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	200,00	1.123,20	13.876,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	173,60	826,40
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00	6.088,87	8.911,13
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.000,00	0,00	3.375,00	625,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	879,50	1.120,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	200,00	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.000,00	143,00	363,00	4.637,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	558.600,00	15.877,65	90.134,98	468.465,02
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	0,00	1.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	0,00	1.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.500,00	0,00	2.800,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.500,00	0,00	2.800,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	47.500,00	486,25	5.658,75	41.841,25
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	47.500,00	486,25	5.658,75	41.841,25
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.900,00	799,33	14.838,47	70.061,53
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00	0,00	825,14	174,86
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.021 - Comissões e Corretagens - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	599,33	8.163,33	16.836,67
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	12.000,00	0,00	4.900,00	7.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.500,00	200,00	200,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.700,00	14.592,07	65.437,76	332.262,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	1.008,00	992,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	10.000,00	224,74	1.326,15	8.673,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	1.021,94	3.957,37	21.042,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	294,89	1.179,56	8.820,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	13.000,00	264,90	1.709,34	11.290,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	2.720,97	8.333,12	3.666,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	1.850,00	3.455,00	8.545,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	38.000,00	0,00	7.107,30	30.892,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	9.000,00	0,00	1.980,00	7.020,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	11.500,00	7.360,00	7.360,00	4.140,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	2.000,00	0,00	1.625,00	375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.000,00	0,00	3.617,90	2.382,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	40.000,00	854,63	13.979,02	26.020,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragornamentais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.200,00	5,32	387,40	12.812,60
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	13.200,00	5,32	387,40	12.812,60
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	5,32	186,23	2.813,77
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	5,32	186,23	2.813,77
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	10.200,00	0,00	201,17	9.998,83
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	201,17	9.798,83
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	2.850,00	87.150,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	2.850,00	87.150,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	2.850,00	87.150,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	2.850,00	67.150,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	2.850,00	7.150,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Total: **1.218.150,00** **41.073,89** **258.618,18** **959.531,82**