

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 3.340.778,00 | 2.191.794,95 | 2.191.794,95 | 1.148.983,05 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.757.936,00 | 2.107.298,34 | 2.107.298,34 | 650.637,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.070.099,00 | 890.683,39 | 890.683,39 | 179.415,61 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 852.640,00 | 686.093,42 | 686.093,42 | 166.546,58 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 619.495,00 | 521.523,25 | 521.523,25 | 97.971,75 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 7.568,00 | 0,00 | 0,00 | 7.568,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 52.525,00 | 42.916,24 | 42.916,24 | 9.608,76 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 56.088,00 | 45.863,17 | 45.863,17 | 10.224,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 6.284,00 | 0,00 | 0,00 | 6.284,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 20.881,00 | 2.353,63 | 2.353,63 | 18.527,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 16.000,00 | 15.531,37 | 15.531,37 | 468,63 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 58.088,00 | 57.905,76 | 57.905,76 | 182,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado | 15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 15.711,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 217.459,00 | 204.589,97 | 204.589,97 | 12.869,03 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 156.780,00 | 148.143,62 | 148.143,62 | 8.636,38 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 52.979,00 | 50.301,96 | 50.301,96 | 2.677,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 6.653,00 | 6.144,39 | 6.144,39 | 508,61 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.06 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.06.001 - Juros e Encargos A | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.681.837,00 | 1.216.614,95 | 1.216.614,95 | 465.222,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 185.600,00 | 178.580,60 | 178.580,60 | 7.019,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 600,00 | 26,51 | 26,51 | 573,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 113.000,00 | 107.716,67 | 107.716,67 | 5.283,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 72.000,00 | 70.837,42 | 70.837,42 | 1.162,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 624,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 3.000,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 624,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 180.700,00 | 100.325,61 | 100.325,61 | 80.374,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 7.430,33 | 7.430,33 | 5.569,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 5.000,00 | 4.427,78 | 4.427,78 | 572,22 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 480,90 | 480,90 | 1.519,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 3.000,00 | 2.521,65 | 2.521,65 | 478,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.166,90 | 1.166,90 | 1.833,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 3.000,00 | 1.166,90 | 1.166,90 | 1.833,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 39.900,00 | 30.318,61 | 30.318,61 | 9.581,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 24.000,00 | 21.385,33 | 21.385,33 | 2.614,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 5.000,00 | 150,00 | 150,00 | 4.850,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis | 10.900,00 | 8.783,28 | 8.783,28 | 2.116,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 68.500,00 | 46.030,00 | 46.030,00 | 22.470,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 12.000,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 920,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 30.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 15.000,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 1.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionarios | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 32.300,00 | 1.670,49 | 1.670,49 | 30.629,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens para o País | 30.300,00 | 1.588,24 | 1.588,24 | 28.711,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Terrestre | 2.000,00 | 82,25 | 82,25 | 1.917,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | 8.037,00 | 8.037,00 | 3.963,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários | 8.000,00 | 4.411,20 | 4.411,20 | 3.588,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais | 4.000,00 | 3.625,80 | 3.625,80 | 374,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | 5.672,28 | 5.672,28 | 6.327,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte | 5.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 3.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana | 1.500,00 | 350,00 | 350,00 | 1.150,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem | 5.000,00 | 3.972,28 | 3.972,28 | 1.027,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 523.400,00 | 305.678,23 | 305.678,23 | 217.721,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade | 12.000,00 | 8.794,16 | 8.794,16 | 3.205,84 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa | 75.000,00 | 71.880,00 | 71.880,00 | 3.120,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 150.000,00 | 68.078,32 | 68.078,32 | 81.921,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 36.000,00 | 25.933,43 | 25.933,43 | 10.066,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Capacitação Profissional | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.500,00 | 1.453,67 | 1.453,67 | 46,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 6.000,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 4.860,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Comunicação e Divulgação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros em Geral | 2.000,00 | 537,00 | 537,00 | 1.463,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 16.476,30 | 16.476,30 | 13.523,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | 27.200,00 | 19.807,90 | 19.807,90 | 7.392,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 5.400,00 | 540,00 | 540,00 | 4.860,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 20.000,00 | 13.205,50 | 13.205,50 | 6.794,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares | 20.000,00 | 13.281,95 | 13.281,95 | 6.718,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 20.000,00 | 15.230,47 | 15.230,47 | 4.769,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas | 2.000,00 | 778,80 | 778,80 | 1.221,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos | 25.000,00 | 6.230,42 | 6.230,42 | 18.769,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Reprografia | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Taxa com Inscrições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação | 20.000,00 | 18.394,48 | 18.394,48 | 1.605,52 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais | 10.000,00 | 3.668,84 | 3.668,84 | 6.331,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Prod. Serv. Gráficos de Jornais e Assem. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Publicação de Matéria | 4.300,00 | 2.805,44 | 2.805,44 | 1.494,56 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Confeções de Uniformes, Bandeiras | 10.000,00 | 1.784,60 | 1.784,60 | 8.215,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros | 20.000,00 | 11.649,50 | 11.649,50 | 8.350,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Emissão Cédula Ident. Profissional | 3.000,00 | 1.007,45 | 1.007,45 | 1.992,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 712.171,00 | 589.933,58 | 589.933,58 | 122.237,42 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 5.000,00 | 2.501,86 | 2.501,86 | 2.498,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 5.000,00 | 2.501,86 | 2.501,86 | 2.498,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 707.171,00 | 587.431,72 | 587.431,72 | 119.739,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 525.806,00 | 469.832,16 | 469.832,16 | 55.973,84 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 131.451,00 | 117.458,31 | 117.458,31 | 13.992,69 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 49.914,00 | 141,25 | 141,25 | 49.772,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | 13.520,70 | 13.520,70 | 7.479,30 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 8.000,00 | 4.972,85 | 4.972,85 | 3.027,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 10.000,00 | 8.547,85 | 8.547,85 | 1.452,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 55.966,00 | 26.200,23 | 26.200,23 | 29.765,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias | 55.966,00 | 26.200,23 | 26.200,23 | 29.765,77 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 582.842,00 | 84.496,61 | 84.496,61 | 498.345,39 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 55.315,00 | 12.822,80 | 12.822,80 | 42.492,20 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 29.315,00 | 0,00 | 0,00 | 29.315,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras | 11.315,00 | 0,00 | 0,00 | 11.315,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Instalações | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 21.000,00 | 10.170,00 | 10.170,00 | 10.830,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral | 8.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.100,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática | 10.000,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | 4.730,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 5.000,00 | 2.652,80 | 2.652,80 | 2.347,20 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares | 5.000,00 | 2.652,80 | 2.652,80 | 2.347,20 |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 73.200,00 | 71.673,81 | 71.673,81 | 1.526,19 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 73.200,00 | 71.673,81 | 71.673,81 | 1.526,19 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 73.200,00 | 71.673,81 | 71.673,81 | 1.526,19 |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 442.125,00 | 0,00 | 0,00 | 442.125,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 442.125,00 | 0,00 | 0,00 | 442.125,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência | 442.125,00 | 0,00 | 0,00 | 442.125,00 |
| 6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 12.202,00 | 0,00 | 0,00 | 12.202,00 |
| 6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência | 12.202,00 | 0,00 | 0,00 | 12.202,00 |

Total: 3.340.778,00 2.191.794,95 2.191.794,95 1.148.983,05