

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.087.762,04	269.567,62	1.874.581,07	6.213.180,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.330.312,19	259.279,62	1.855.344,14	1.474.968,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.524,90	94.476,63	581.615,80	549.909,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	880.524,90	72.942,49	447.622,13	432.902,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	54.292,97	309.153,03	277.108,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.046,78	17.758,67	22.241,33
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	4.613,64	25.452,51	24.547,49
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	8.531,07	44.798,88	25.201,12
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	0,00	0,00	54.263,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	11.025,59	3.974,41
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	631,29	10.431,36	4.568,64
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	45.000,00	1.826,74	29.002,09	15.997,91
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	251.000,00	21.534,14	133.993,67	117.006,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	15.154,20	95.214,73	74.785,27
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.000,00	5.677,28	34.476,37	30.523,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	702,66	4.302,57	10.697,43
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198.787,29	164.802,99	1.273.728,34	925.058,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.000,00	15.933,73	111.509,52	202.490,48
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	997,50	5.118,00	6.882,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	13.248,71	85.848,72	76.151,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	1.687,52	11.196,00	88.804,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	0,00	9.346,80	30.653,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.170,47	39.496,07	195.301,04	273.869,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.516,57	10.214,61	14.278,97	17.237,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.432,29	0,00	0,00	2.432,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.800,00	9.418,57	9.418,57	1.381,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	189,00	189,00	811,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.924,22	0,00	0,00	1.924,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	247,50	1.752,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.360,06	607,04	3.229,60	2.130,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.054,30	945,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	588,04	3.980,87	1.019,13
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	588,04	3.980,87	1.019,13
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.735,46	4.238,08	20.648,38	39.087,08
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	56.792,00	4.000,00	20.112,70	36.679,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.443,46	238,08	535,68	1.907,78
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	272.745,81	21.040,44	112.782,30	159.963,51
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.198,03	1.700,16	20.769,28	21.428,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	93.150,12	7.806,12	37.763,60	55.386,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	58.774,28	6.216,96	26.549,82	32.224,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	43.668,12	3.591,00	15.790,20	27.877,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	0,00	225,80	7.229,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	27.500,00	1.726,20	11.683,60	15.816,40
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	95.672,63	3.156,90	41.838,92	53.833,71
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	5.521,59	138,33	4.779,35	742,24
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	75.151,04	0,00	25.151,04	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	3.018,57	11.908,53	3.091,47
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	258,00	1.771,60	2.228,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	258,00	1.771,60	2.228,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	492.759,53	43.306,91	253.437,30	239.322,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	2.675,51	16.053,06	18.728,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	73.685,70	6.798,45	39.693,45	33.992,25
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	87.530,61	6.819,29	46.122,80	41.407,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	36.644,45	7.650,00	22.950,00	13.694,45
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	826,47	4.947,55	5.052,45
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	28.225,46	1.510,00	1.510,00	26.715,46
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	24.000,00	2.956,82	16.154,10	7.845,90
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.919,99	2.072,90	8.925,88	7.994,11
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	1.800,00	2.400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.232,00	768,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	32.000,00	1.744,36	15.072,77	16.927,23
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.824,28	94,42	582,36	3.241,92
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.000,00	23.766,38	16.233,62
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.454,89	1.683,93	10.273,97	11.180,92
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	206,76	293,24
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	135,63	0,00	0,00	135,63
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	15.144,20	4.285,00	7.379,20	7.765,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.512,00	0,00	12.834,50	4.677,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.300,00	300,00	1.425,00	1.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.167,37	1.089,76	1.974,20	3.193,17
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	815.891,88	59.497,23	649.728,46	166.163,42
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.500,00	54,40	54,40	1.445,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	54,40	54,40	1.445,60
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	814.391,88	59.442,83	649.674,06	164.717,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	650.760,78	47.554,11	519.738,25	131.022,53
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.631,10	11.888,72	129.935,81	33.695,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.500,00	1.370,45	18.859,66	27.640,34
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	424,27	8.151,73	7.848,27
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	29.000,00	946,18	10.707,93	18.292,07
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.465,41	5.198,60	44.892,36	15.573,05
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	0,00	439,80	10.025,61
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	5.198,60	44.452,56	5.547,44
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.757.449,85	10.288,00	19.236,93	4.738.212,92
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.757.449,85	10.288,00	19.236,93	4.738.212,92
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.732.047,50	6.000,00	6.000,00	4.726.047,50
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.652.047,50	6.000,00	6.000,00	4.646.047,50
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.402,35	4.288,00	13.236,93	12.165,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.402,35	4.288,00	13.236,93	2.165,42
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **8.087.762,04** **269.567,62** **1.874.581,07** **6.213.180,97**