

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.087.762,04</b>	<b>255.540,65</b>	<b>2.130.121,72</b>	<b>5.957.640,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.330.312,19</b>	<b>255.540,65</b>	<b>2.110.884,79</b>	<b>1.219.427,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.131.524,90</b>	<b>95.655,33</b>	<b>677.271,13</b>	<b>454.253,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>880.524,90</b>	<b>76.094,61</b>	<b>523.716,74</b>	<b>356.808,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	50.288,33	359.441,36	226.820,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	2.856,80	20.615,47	19.384,53
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	4.600,22	30.052,73	19.947,27
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	7.686,17	52.485,05	17.514,95
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	3.355,81	3.355,81	50.907,19
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	1.826,82	12.258,18	2.741,82
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	5.480,46	34.482,55	10.517,45
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>251.000,00</b>	<b>19.560,72</b>	<b>153.554,39</b>	<b>97.445,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	13.968,24	109.182,97	60.817,03
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	4.942,81	39.419,18	25.580,82
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	649,67	4.952,24	10.047,76
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.198.787,29</b>	<b>159.885,32</b>	<b>1.433.613,66</b>	<b>765.173,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>314.000,00</b>	<b>20.128,86</b>	<b>131.638,38</b>	<b>182.361,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	1.054,50	6.172,50	5.827,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	16.278,27	102.126,99	59.873,01
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	2.796,09	13.992,09	86.007,91
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	0,00	9.346,80	30.653,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>452.313,13</b>	<b>32.938,29</b>	<b>228.239,33</b>	<b>224.073,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.525,64</b>	<b>2.390,50</b>	<b>16.669,47</b>	<b>12.856,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.432,29	0,00	0,00	1.432,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	11.809,07	2.390,50	11.809,07	0,00
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	0,00	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	924,22	0,00	0,00	924,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	247,50	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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.263,91</b>	<b>5.244,78</b>	<b>2.755,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	1.263,91	5.244,78	2.755,22
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>62.466,14</b>	<b>4.791,63</b>	<b>25.440,01</b>	<b>37.026,13</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	2.563,38	0,00	0,00	2.563,38
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física	1.167,30	1.167,30	1.167,30	0,00
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	3.624,33	23.737,03	33.054,97
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.443,46	0,00	535,68	907,78
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>251.582,43</b>	<b>14.791,10</b>	<b>127.573,40</b>	<b>124.009,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.198,03	6.296,28	27.065,56	15.132,47
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	85.050,12	2.443,98	40.207,58	44.842,54
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	56.210,90	2.550,24	29.100,06	27.110,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.168,12	1.859,20	17.649,40	15.518,72
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	56,60	282,40	7.172,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	27.500,00	1.584,80	13.268,40	14.231,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>96.238,92</b>	<b>9.701,15</b>	<b>51.540,07</b>	<b>44.698,85</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	11.779,35	1.335,92	6.115,27	5.664,08
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	65.551,04	3.622,10	28.773,14	36.777,90
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	18.908,53	4.743,13	16.651,66	2.256,87
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,60</b>	<b>2.228,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	1.771,60	2.228,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>509.796,79</b>	<b>56.400,75</b>	<b>309.838,05</b>	<b>199.958,74</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	2.675,51	18.728,57	16.053,06
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	73.685,70	6.798,45	46.491,90	27.193,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	87.530,61	6.836,50	52.959,30	34.571,31
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	32.900,00	0,00	22.950,00	9.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	826,47	5.774,02	4.225,98
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	22.800,00	4.000,00	10.600,00	12.200,00
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	24.603,40	26.113,40	2.112,06
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	2.730,67	18.884,77	5.115,23
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	2.284,43	11.210,31	5.709,68
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	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	1.855,92	16.928,69	15.071,31
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.582,36	575,41	1.157,77	1.424,59
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37.823,63	1.000,00	24.766,38	13.057,25
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.454,89	1.683,99	11.957,96	9.496,93
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	9.135,63	0,00	0,00	9.135,63
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	50,00	7.429,20	7.715,00
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	1.725,00	1.575,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.167,37	180,00	2.154,20	3.013,17
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>815.891,88</b>	<b>43.684,00</b>	<b>693.412,46</b>	<b>122.479,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>	<b>1.445,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	54,40	1.445,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>814.391,88</b>	<b>43.684,00</b>	<b>693.358,06</b>	<b>121.033,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	650.760,78	34.946,99	554.685,24	96.075,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.631,10	8.737,01	138.672,82	24.958,28
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.500,00</b>	<b>3.066,10</b>	<b>21.925,76</b>	<b>24.574,24</b>
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	275,45	8.427,18	7.572,82
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	2.790,65	13.498,58	15.501,42
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>60.285,49</b>	<b>3.667,32</b>	<b>48.559,68</b>	<b>11.725,81</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.285,49	22,66	462,46	9.823,03
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	3.644,66	48.097,22	1.902,78
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.757.449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.236,93</b>	<b>4.738.212,92</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.757.449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.236,93</b>	<b>4.738.212,92</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>4.732.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.726.047,50</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.652.047,50	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>25.402,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236,93</b>	<b>12.165,42</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.402,35	0,00	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**      **255.540,65**      **2.130.121,72**      **5.957.640,32**