

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.087.762,04	226.770,24	2.356.891,96	5.730.870,08
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.330.312,19	199.602,86	2.310.487,65	1.019.824,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.524,90	96.956,63	774.227,76	357.297,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	880.524,90	75.004,28	598.721,02	281.803,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	55.910,53	415.351,89	170.910,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.261,78	23.877,25	16.122,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	4.731,19	34.783,92	15.216,08
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	9.059,30	61.544,35	8.455,65
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	0,00	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	510,37	12.768,55	2.231,45
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	1.531,11	36.013,66	8.986,34
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	251.000,00	21.952,35	175.506,74	75.493,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	15.236,58	124.419,55	45.580,45
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	6.007,10	45.426,28	19.573,72
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	708,67	5.660,91	9.339,09
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198.787,29	102.646,23	1.536.259,89	662.527,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.000,00	19.381,41	151.019,79	162.980,21
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	1.007,00	7.179,50	4.820,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	16.638,03	118.765,02	43.234,98
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	1.736,38	15.728,47	84.271,53
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	432.313,13	13.597,72	241.837,05	190.476,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.525,64	607,04	17.276,51	12.249,13
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	0,00	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	607,04	3.836,64	1.523,42
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	8.000,00	614,64	5.859,42	2.140,58
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	614,64	5.859,42	2.140,58
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	62.466,14	3.600,00	29.040,01	33.426,13
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	0,00	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	3.600,00	27.337,03	29.454,97
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.443,46	0,00	535,68	907,78
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	241.582,43	8.552,75	136.126,15	105.456,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.198,03	2.842,08	29.907,64	12.290,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	75.050,12	4.330,47	44.538,05	30.512,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	56.210,90	0,00	29.100,06	27.110,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.168,12	531,20	18.180,60	14.987,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	0,00	282,40	7.172,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	27.500,00	849,00	14.117,40	13.382,60
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	86.238,92	223,29	51.763,36	34.475,56
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	11.779,35	-1.335,92	4.779,35	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	55.551,04	891,92	29.665,06	25.885,98
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	18.908,53	667,29	17.318,95	1.589,58
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	1.771,60	2.228,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	1.771,60	2.228,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	509.796,79	23.733,29	333.571,34	176.225,45

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	21.404,08	13.377,55
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	73.685,70	6.798,45	53.290,35	20.395,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	87.530,61	5.340,49	58.299,79	29.230,82
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	32.900,00	933,33	23.883,33	9.016,67
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	826,47	6.600,49	3.399,51
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	0,00	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	0,00	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	2.822,99	21.707,76	2.292,24
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	1.752,51	12.962,82	3.957,17
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	1.636,05	18.564,74	13.435,26
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.582,36	161,86	1.319,63	1.262,73
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37.823,63	1.930,96	26.697,34	11.126,29
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.454,89	1.684,75	13.642,71	7.812,18
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	651,40	651,40	8.484,23
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	-3.940,00	3.489,20	11.655,00
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	225,00	1.950,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.167,37	233,52	2.387,72	2.779,65
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	41.467,93	734.880,39	81.011,49
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.500,00	0,00	54,40	1.445,60
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
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	814.391,88	41.467,93	734.825,99	79.565,89
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	650.760,78	33.174,21	587.859,45	62.901,33
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.631,10	8.293,72	146.966,54	16.664,56
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.500,00	1.000,00	22.925,76	26.574,24
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	0,00	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	1.000,00	14.498,58	14.501,42
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.285,49	3.465,88	52.025,56	25.259,93
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.285,49	15,36	477,82	5.807,67
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	71.000,00	3.450,52	51.547,74	19.452,26
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.757.449,85	27.167,38	46.404,31	4.711.045,54
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.757.449,85	27.167,38	46.404,31	4.711.045,54
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.732.047,50	25.327,38	31.327,38	4.700.720,12
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	25.327,38	25.327,38	54.672,62
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.402,35	1.840,00	15.076,93	10.325,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.402,35	1.840,00	15.076,93	325,42
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** **226.770,24** **2.356.891,96** **5.730.870,08**