

## 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>155.169,37</b>	<b>2.512.061,33</b>	<b>5.575.700,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.330.312,19</b>	<b>120.033,37</b>	<b>2.430.521,02</b>	<b>899.791,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.131.524,90</b>	<b>0,00</b>	<b>774.227,76</b>	<b>357.297,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>880.524,90</b>	<b>0,00</b>	<b>598.721,02</b>	<b>281.803,88</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	0,00	415.351,89	170.910,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	23.877,25	16.122,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	0,00	34.783,92	15.216,08
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	36.013,66	8.986,34
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.506,74</b>	<b>75.493,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	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	0,00	45.426,28	19.573,72
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	0,00	5.660,91	9.339,09
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.198.787,29</b>	<b>120.033,37</b>	<b>1.656.293,26</b>	<b>542.494,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>314.000,00</b>	<b>24.983,50</b>	<b>176.003,29</b>	<b>137.996,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	883,50	8.063,00	3.937,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	17.951,31	136.716,33	25.283,67
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	1.893,88	17.622,35	82.377,65
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	4.254,81	13.601,61	26.398,39
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>403.459,78</b>	<b>28.024,13</b>	<b>269.861,18</b>	<b>133.598,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.025,64</b>	<b>303,52</b>	<b>17.580,03</b>	<b>9.445,61</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	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	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	640,00	0,00	140,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	231,25	0,00	0,00	231,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	600,44	0,00	247,50	352,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.360,06	303,52	4.140,16	1.219,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.452,53	0,00	1.054,30	3.398,23
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>196,00</b>	<b>6.055,42</b>	<b>1.944,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	196,00	6.055,42	1.944,58
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>62.466,14</b>	<b>3.321,41</b>	<b>32.361,42</b>	<b>30.104,72</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	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	3.000,00	30.337,03	26.454,97
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.443,46	321,41	857,09	586,37
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>227.470,67</b>	<b>22.439,88</b>	<b>158.566,03</b>	<b>68.904,64</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	49.211,19	12.031,16	41.938,80	7.272,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	63.308,53	3.931,62	48.469,67	14.838,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	50.827,57	4.169,50	33.269,56	17.558,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.168,12	1.062,40	19.243,00	13.925,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	113,20	395,60	7.059,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	23.500,00	1.132,00	15.249,40	8.250,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>74.497,33</b>	<b>1.763,32</b>	<b>53.526,68</b>	<b>20.970,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	11.779,35	1.763,32	6.542,67	5.236,68
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	43.809,45	0,00	29.665,06	14.144,39
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	18.908,53	0,00	17.318,95	1.589,58
<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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>541.710,14</b>	<b>24.626,45</b>	<b>358.197,79</b>	<b>183.512,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	41.841,63	2.675,51	24.079,59	17.762,04
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	73.685,70	6.798,45	60.088,80	13.596,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	87.530,61	4.575,75	62.875,54	24.655,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	32.900,00	650,00	24.533,33	8.366,67
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	826,47	7.426,96	2.573,04
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	11.383,33	0,00	0,00	11.383,33
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	30.557,01	2.631,78	24.339,54	6.217,47
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	1.525,29	14.488,11	2.431,88
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	1.528,00	20.092,74	11.907,26
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.582,36	195,58	1.515,21	1.067,15
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37.823,63	1.000,00	27.697,34	10.126,29
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.454,89	1.672,18	15.314,89	6.140,00
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	21.048,64	0,00	651,40	20.397,24
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	3.539,20	11.605,00
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	2.175,00	1.125,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.167,37	272,44	2.660,16	2.507,21
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>36.582,18</b>	<b>771.462,57</b>	<b>44.429,31</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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>814.391,88</b>	<b>36.582,18</b>	<b>771.408,17</b>	<b>42.983,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	650.760,78	29.265,65	617.125,10	33.635,68
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.631,10	7.316,53	154.283,07	9.348,03
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.440,00</b>	<b>2.973,45</b>	<b>25.899,21</b>	<b>20.540,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	25.940,00	2.973,45	17.472,03	8.467,97
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>77.285,49</b>	<b>2.843,66</b>	<b>54.869,22</b>	<b>22.416,27</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.285,49	15,50	493,32	5.792,17
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	71.000,00	2.828,16	54.375,90	16.624,10
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.757.449,85</b>	<b>35.136,00</b>	<b>81.540,31</b>	<b>4.675.909,54</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.757.449,85</b>	<b>35.136,00</b>	<b>81.540,31</b>	<b>4.675.909,54</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>4.724.691,50</b>	<b>35.136,00</b>	<b>66.463,38</b>	<b>4.658.228,12</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.644.691,50	0,00	6.000,00	4.638.691,50
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	80.000,00	35.136,00	60.463,38	19.536,62
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>32.758,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076,93</b>	<b>17.681,42</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	9.213,29	0,00	0,00	9.213,29
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	22.758,35	0,00	15.076,93	7.681,42
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	786,71	0,00	0,00	786,71

**Total:** **8.087.762,04**      **155.169,37**      **2.512.061,33**      **5.575.700,71**