

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.087.762,04	394.282,48	2.968.001,77	5.119.760,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.330.312,19	230.536,35	2.722.715,33	607.596,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.524,90	108.516,01	944.401,73	187.123,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	880.524,90	78.469,28	738.059,58	142.465,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	60.073,59	519.568,58	66.693,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.177,35	30.326,28	9.673,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	4.700,19	44.235,12	5.764,88
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	8.003,85	69.548,20	451,80
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	628,58	15.000,00	0,00
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	1.885,72	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	251.000,00	30.046,73	206.342,15	44.657,85
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	23.038,48	147.458,03	22.541,97
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	6.270,64	51.696,92	13.303,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	737,61	7.187,20	7.812,80
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198.787,29	122.020,34	1.778.313,60	420.473,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	246.321,22	25.203,95	201.207,24	45.113,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	712,50	8.775,50	3.224,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	19.852,85	156.569,18	5.430,82
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	32.321,22	2.964,13	20.586,48	11.734,74
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	1.674,47	15.276,08	24.723,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	405.508,13	29.167,14	299.028,32	106.479,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.894,48	1.450,96	19.030,99	24.863,49
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	24.309,07	1.147,44	12.956,51	11.352,56
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	4.028,84	0,00	0,00	4.028,84

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.480,00	0,00	140,00	1.340,00
	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	4.443,68	916,38
	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
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	1.519,45	7.574,87	425,13
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	1.519,45	7.574,87	425,13
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.466,14	3.327,37	35.688,79	26.777,35
	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	33.337,03	23.454,97
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.443,46	327,37	1.184,46	259,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	219.376,96	14.602,11	173.168,14	46.208,82
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	49.211,19	5.338,36	47.277,16	1.934,03
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	56.464,82	4.435,15	52.904,82	3.560,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	49.577,57	0,00	33.269,56	16.308,01
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.168,12	3.187,20	22.430,20	10.737,92
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	0,00	395,60	7.059,66
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	23.500,00	1.641,40	16.890,80	6.609,20
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	67.770,55	8.267,25	61.793,93	5.976,62
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	11.779,35	0,00	6.542,67	5.236,68
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	36.036,19	5.631,19	35.296,25	739,94
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	19.955,01	2.636,06	19.955,01	0,00
	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	596.153,15	30.206,34	388.404,13	207.749,02
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	41.841,63	2.675,51	26.755,10	15.086,53
	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	73.685,70	6.798,45	66.887,25	6.798,45
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	99.490,61	9.443,62	72.319,16	27.171,45

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	0,00	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	8.253,43	1.746,57
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	34.557,01	2.851,64	27.191,18	7.365,83
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	20.553,06	2.156,84	16.644,95	3.908,11
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	2.225,19	22.317,93	9.682,07
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.582,36	333,70	1.848,91	733,45
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37.823,63	1.000,00	28.697,34	9.126,29
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.454,89	1.694,92	17.009,81	4.445,08
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
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	43.910,58	0,00	651,40	43.259,18
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	3.589,20	11.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	20.700,00	0,00	12.834,50	7.865,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.300,00	150,00	2.325,00	975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.167,37	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	815.891,88	32.353,83	803.816,40	12.075,48
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
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	814.391,88	32.353,83	803.762,00	10.629,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	650.760,78	25.882,93	643.008,03	7.752,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.631,10	6.470,90	160.753,97	2.877,13
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.627,42	2.464,45	28.363,66	29.263,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	12.187,42	0,00	0,00	12.187,42
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.940,00	2.407,45	19.879,48	6.060,52
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.000,00	57,00	57,00	2.943,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.285,49	2.624,63	57.493,85	19.791,64
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.285,49	15,51	508,83	5.776,66
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	71.000,00	2.609,12	56.985,02	14.014,98
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.757.449,85	163.746,13	245.286,44	4.512.163,41
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.757.449,85	163.746,13	245.286,44	4.512.163,41
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.686.108,73	163.746,13	230.209,51	4.455.899,22
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.609.618,56	163.746,13	169.746,13	4.439.872,43
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	76.490,17	0,00	60.463,38	16.026,79
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.341,12	0,00	15.076,93	56.264,19
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	13.737,82	0,00	0,00	13.737,82
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	37.729,92	0,00	15.076,93	22.652,99
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.873,38	0,00	0,00	19.873,38

Total:

8.087.762,04

394.282,48

2.968.001,77

5.119.760,27