

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.087.762,04	698.572,78	3.666.574,55	4.421.187,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.330.312,19	423.937,24	3.146.652,57	183.659,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.581,06	228.179,33	1.172.581,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	892.750,46	154.690,88	892.750,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	579.738,59	60.170,01	579.738,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	33.503,63	3.177,35	33.503,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	49.071,85	4.836,73	49.071,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	86.601,35	17.053,15	86.601,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	66.186,96	62.831,15	66.186,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.025,59	0,00	11.025,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	17.228,54	2.228,54	17.228,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	49.393,95	4.393,95	49.393,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	279.830,60	73.488,45	279.830,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	204.403,69	56.945,66	204.403,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	66.965,25	15.268,33	66.965,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.461,66	1.274,46	8.461,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.157.731,13	195.757,91	1.974.071,51	183.659,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.201,39	20.664,53	221.871,77	1.329,62
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.865,12	760,00	9.535,50	1.329,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	173.339,62	16.770,44	173.339,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	21.442,52	856,04	21.442,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	17.554,13	2.278,05	17.554,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	356.397,42	24.891,27	323.919,59	32.477,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.621,71	12.263,52	31.294,51	17.327,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	31.516,66	7.601,79	20.558,30	10.958,36
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	189,00	0,00	189,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.028,84	0,00	0,00	4.028,84
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	600,44	352,94	600,44	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		5.354,24	910,56	5.354,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		4.452,53	3.398,23	4.452,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		8.000,00	0,00	7.574,87	425,13
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		8.000,00	0,00	7.574,87	425,13
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		38.947,79	3.208,32	38.897,11	50,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física		1.167,30	0,00	1.167,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		36.337,03	3.000,00	36.337,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		1.443,46	208,32	1.392,78	50,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		190.531,47	5.349,84	178.517,98	12.013,49
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		49.211,19	850,08	48.127,24	1.083,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		56.464,82	1.700,16	54.604,98	1.859,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores		33.269,56	0,00	33.269,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		23.758,20	1.328,00	23.758,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores		4.327,70	509,40	905,00	3.422,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros		23.500,00	962,20	17.853,00	5.647,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		66.296,45	4.069,59	65.863,52	432,93
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários		8.377,28	1.834,61	8.377,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		37.964,16	2.234,98	37.531,23	432,93
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores		19.955,01	0,00	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		567.327,53	98.955,25	487.359,38	79.968,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		32.106,12	2.675,51	29.430,61	2.675,51
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios		80.484,15	6.798,45	73.685,70	6.798,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ		99.860,58	19.925,21	92.244,37	7.616,21
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ		26.674,30	650,00	25.183,33	1.490,97
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		10.000,00	826,47	9.079,90	920,10
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		3.861,00	0,00	0,00	3.861,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ		10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ		9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional		26.113,40	0,00	26.113,40	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.631,78	29.822,96	4.734,05
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	273,65	273,65	726,35
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.116,44	2.534,53	19.179,48	3.936,96
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	500,00	1.732,00	268,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	32.000,00	2.611,82	24.929,75	7.070,25
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.582,36	145,00	1.993,91	588,45
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37.823,63	1.634,62	30.331,96	7.491,67
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.454,89	1.694,21	18.704,02	2.750,87
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	8.490,00	8.490,00	310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	43.910,58	30.774,00	31.425,40	12.485,18
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	7.936,61	50,00	3.639,20	4.297,41
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	20.700,00	7.190,00	20.024,50	675,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.300,00	0,00	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	5.895,77	0,00	0,00	5.895,77
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	875.891,88	38.677,67	842.494,07	33.397,81
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	874.391,88	38.677,67	842.439,67	31.952,21
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	700.760,78	28.742,24	671.750,27	29.010,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	173.631,10	9.935,43	170.689,40	2.941,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.627,42	12.493,61	40.857,27	16.770,15
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	11.187,42	11.187,42	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.940,00	906,70	20.786,18	5.153,82
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.000,00	399,49	456,49	2.543,51
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.285,49	75,58	57.569,43	19.716,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.285,49	13,71	522,54	5.762,95
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	71.000,00	61,87	57.046,89	13.953,11
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.757.449,85	274.635,54	519.921,98	4.237.527,87
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.757.449,85	274.635,54	519.921,98	4.237.527,87
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.686.108,73	263.285,54	493.495,05	4.192.613,68
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.609.618,56	263.285,54	433.031,67	4.176.586,89
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	11.350,00	26.426,93	44.914,19
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	9.970,00	25.046,93	12.682,99
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.873,38	1.380,00	1.380,00	18.493,38

Total:

8.087.762,04

698.572,78

3.666.574,55

4.421.187,49