



Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                               | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                             | 8.087.762,04 | 3.666.574,55    | 3.666.574,55   | 4.421.187,49 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                    | 3.330.312,19 | 3.146.652,57    | 3.146.652,57   | 183.659,62   |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.172.581,06 | 1.172.581,06    | 1.172.581,06   | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 892.750,46   | 892.750,46      | 892.750,46     | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     | 579.738,59   | 579.738,59      | 579.738,59     | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 33.503,63    | 33.503,63       | 33.503,63      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                       | 49.071,85    | 49.071,85       | 49.071,85      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)       | 86.601,35    | 86.601,35       | 86.601,35      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 66.186,96    | 66.186,96       | 66.186,96      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 11.025,59    | 11.025,59       | 11.025,59      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 17.228,54    | 17.228,54       | 17.228,54      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                            | 49.393,95    | 49.393,95       | 49.393,95      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                               | 279.830,60   | 279.830,60      | 279.830,60     | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                | 204.403,69   | 204.403,69      | 204.403,69     | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                         | 66.965,25    | 66.965,25       | 66.965,25      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 8.461,66     | 8.461,66        | 8.461,66       | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.157.731,13 | 1.974.071,51    | 1.974.071,51   | 183.659,62   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 223.201,39   | 221.871,77      | 221.871,77     | 1.329,62     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              | 10.865,12    | 9.535,50        | 9.535,50       | 1.329,62     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 173.339,62   | 173.339,62      | 173.339,62     | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                               | 21.442,52    | 21.442,52       | 21.442,52      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível                          | 17.554,13    | 17.554,13       | 17.554,13      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 356.397,42   | 323.919,59      | 323.919,59     | 32.477,83    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 48.621,71    | 31.294,51       | 31.294,51      | 17.327,20    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional  | 31.516,66    | 20.558,30       | 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       | 189,00          | 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     | 140,00          | 140,00         | 1.340,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha               | 600,44       | 600,44          | 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   | 5.354,24        | 5.354,24       | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação  |  | 4.452,53   | 4.452,53        | 4.452,53       | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS                            |  | 8.000,00   | 7.574,87        | 7.574,87       | 425,13    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                 |  | 8.000,00   | 7.574,87        | 7.574,87       | 425,13    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS             |  | 38.947,79  | 38.897,11       | 38.897,11      | 50,68     |
| 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      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários                   |  | 36.337,03  | 36.337,03       | 36.337,03      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais                |  | 1.443,46   | 1.392,78        | 1.392,78       | 50,68     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                |  | 190.531,47 | 178.517,98      | 178.517,98     | 12.013,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                       |  | 49.211,19  | 48.127,24       | 48.127,24      | 1.083,95  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                       |  | 56.464,82  | 54.604,98       | 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  | 33.269,56       | 33.269,56      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                        |  | 23.758,20  | 23.758,20       | 23.758,20      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores     |  | 4.327,70   | 905,00          | 905,00         | 3.422,70  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros      |  | 23.500,00  | 17.853,00       | 17.853,00      | 5.647,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                        |  | 66.296,45  | 65.863,52       | 65.863,52      | 432,93    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários                       |  | 8.377,28   | 8.377,28        | 8.377,28       | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros                       |  | 37.964,16  | 37.531,23       | 37.531,23      | 432,93    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores                      |  | 19.955,01  | 19.955,01       | 19.955,01      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                            |  | 4.000,00   | 1.771,60        | 1.771,60       | 2.228,40  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas           |  | 4.000,00   | 1.771,60        | 1.771,60       | 2.228,40  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS               |  | 567.327,53 | 487.359,38      | 487.359,38     | 79.968,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria              |  | 32.106,12  | 29.430,61       | 29.430,61      | 2.675,51  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios                            |  | 80.484,15  | 73.685,70       | 73.685,70      | 6.798,45  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ                       |  | 99.860,58  | 92.244,37       | 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  | 25.183,33       | 25.183,33      | 1.490,97  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva       |  | 10.000,00  | 9.079,90        | 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  | 10.600,00       | 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  | 26.113,40       | 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  | 13.333,32       | 13.333,32      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ     |  | 34.557,01  | 29.822,96       | 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  | 19.179,48       | 19.179,48      | 3.936,96  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  |  | 3.000,00   | 2.400,00        | 2.400,00       | 600,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             |  | 2.000,00   | 1.732,00        | 1.732,00       | 268,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica                          |  | 32.000,00  | 24.929,75       | 24.929,75      | 7.070,25  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto                             |  | 2.582,36   | 1.993,91        | 1.993,91       | 588,45    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional             |  | 37.823,63  | 30.331,96       | 30.331,96      | 7.491,67  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                          |  | 21.454,89  | 18.704,02       | 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     | 206,76          | 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  | 31.425,40       | 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   | 3.639,20        | 3.639,20       | 4.297,41  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                                |  | 20.700,00  | 20.024,50       | 20.024,50      | 675,50    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                              |  | 3.300,00   | 2.325,00        | 2.325,00       | 975,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          |  | 5.167,37   | 2.660,16        | 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 | 842.494,07      | 842.494,07     | 33.397,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS                                              |  | 1.500,00   | 54,40           | 54,40          | 1.445,60  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas                                  |  | 1.500,00   | 54,40           | 54,40          | 1.445,60  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                                         |  | 874.391,88 | 842.439,67      | 842.439,67     | 31.952,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte                                        |  | 700.760,78 | 671.750,27      | 671.750,27     | 29.010,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                                      |  | 173.631,10 | 170.689,40      | 170.689,40     | 2.941,70  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 |  | 57.627,42  | 40.857,27       | 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  | 8.427,18        | 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  | 20.786,18       | 20.786,18      | 5.153,82  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais                     |  | 3.000,00   | 456,49          | 456,49         | 2.543,51  |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        |  | 77.285,49  | 57.569,43       | 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     | 522,54          | 522,54         | 5.762,95     |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança                  | 71.000,00    | 57.046,89       | 57.046,89      | 13.953,11    |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL            | 4.757.449,85 | 519.921,98      | 519.921,98     | 4.237.527,87 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                 | 4.757.449,85 | 519.921,98      | 519.921,98     | 4.237.527,87 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS              | 4.686.108,73 | 493.495,05      | 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 | 433.031,67      | 433.031,67     | 4.176.586,89 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                               | 76.490,17    | 60.463,38       | 60.463,38      | 16.026,79    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES       | 71.341,12    | 26.426,93       | 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    | 25.046,93       | 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

3.666.574,55

3.666.574,55

4.421.187,49