

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	49.134.538,53	2.331.892,39	13.699.331,20	35.435.207,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.326.661,91	1.894.329,39	13.209.628,20	23.117.033,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.466.662,40	1.195.780,06	8.501.946,19	10.964.716,21
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.498.516,79	922.261,18	6.623.378,78	7.875.138,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	9.096.941,91	614.745,13	4.268.152,66	4.828.789,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.438.976,00	99.375,05	642.550,40	796.425,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.032.594,97	146.073,01	937.402,02	1.095.192,95
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	189.181,44	9.341,42	57.895,95	131.285,49
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	932.740,92	0,00	420.651,34	512.089,58
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	409.866,52	25.356,50	116.019,17	293.847,35
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	306.541,95	22.965,68	150.031,86	156.510,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado	61.673,08	4.404,39	30.675,38	30.997,70
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.968.145,61	273.518,88	1.878.567,41	3.089.578,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.361.759,06	192.797,96	1.300.967,39	2.060.791,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.460.096,04	71.751,88	516.985,89	943.110,15
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	146.290,51	8.969,04	60.614,13	85.676,38
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	750,95	816,07	183,93
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00	750,95	816,07	183,93
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	1.000,00	750,95	816,07	183,93
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.10 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.11 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.12 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.14 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.15.001 - Juros e Encargos de Caução de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.16 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.16.001 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.923.173,43	659.275,81	4.351.242,12	10.571.931,31
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.600.943,15	220.321,91	1.521.177,03	1.079.766,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00	304,40	5.695,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.775.800,52	158.200,00	1.025.400,00	750.400,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	784.492,63	61.857,91	480.410,63	304.082,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos	21.000,00	264,00	15.062,00	5.938,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	958.955,72	21.833,72	216.675,04	742.280,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	560.533,40	2.864,00	55.583,00	504.950,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	160.558,40	0,00	33.480,00	127.078,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	12.000,00	0,00	825,00	11.175,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	91.850,00	0,00	0,00	91.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	43.800,00	2.864,00	16.728,00	27.072,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	49.325,00	0,00	4.550,00	44.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	321.800,00	13.839,86	121.089,66	200.710,34
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	198.000,00	13.839,86	90.262,35	107.737,65
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	123.800,00	0,00	30.827,31	92.972,69
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.622,32	5.129,86	40.002,38	24.619,94
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	64.622,32	5.129,86	40.002,38	24.619,94
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Serviços de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.750.923,48	75.836,50	625.135,50	1.125.787,98
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	971.643,28	52.399,00	386.796,00	584.847,28
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	682.383,60	23.437,50	222.212,50	460.171,10
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	96.896,60	0,00	16.127,00	80.769,60
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	677.790,00	38.913,58	176.890,23	500.899,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	293.790,00	38.913,58	124.042,30	169.747,70
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	290.500,00	0,00	47.739,08	242.760,92
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	93.500,00	0,00	5.108,85	88.391,15
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	540.709,73	18.645,48	160.470,86	380.238,87
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	540.709,73	18.645,48	160.470,86	380.238,87
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	37.515,92	667,42	6.557,04	30.958,88
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	416.928,19	17.978,06	136.358,20	280.569,99
6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	86.265,62	0,00	17.555,62	68.710,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.128.464,55	272.224,62	1.554.983,46	6.573.481,09
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	88.885,79	7.233,39	50.633,73	38.252,06
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	2.253.316,06	21.019,20	103.290,48	2.150.025,58
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	515.500,00	21.338,48	137.134,27	378.365,73
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	345.600,00	24.798,20	172.743,88	172.856,12
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	404.500,00	25.220,00	137.595,50	266.904,50
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	15.420,96	749,58	5.225,74	10.195,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	193.899,04	7.192,48	64.940,51	128.958,53
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	502.500,00	2.725,23	132.413,45	370.086,55
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	648.241,24	7.713,76	44.153,75	604.087,49
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	65.000,00	0,00	19.377,14	45.622,86
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	367.907,89	33.535,32	89.479,10	278.428,79
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	16.500,13	1.289,53	10.079,12	6.421,01
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	784.437,49	0,00	45.020,00	739.417,49
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	146.734,76	1.384,46	29.958,07	116.776,69
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	213.500,00	14.021,06	91.392,83	122.107,17
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	91.200,00	8.229,70	44.322,00	46.878,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	300.000,00	68.135,46	226.696,41	73.303,59
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	80.296,38	5.425,12	36.987,28	43.309,10
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	90.689,81	7.093,65	48.678,80	42.011,01
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressao de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	43.960,00	0,00	0,00	43.960,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	271.475,00	0,00	41.721,40	229.753,60
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	156.650,00	15.120,00	23.140,00	133.510,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON	221.440,00	10.350,00	86.020,00	135.420,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	221.440,00	10.350,00	86.020,00	135.420,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	43.946,80	1.150,00	9.890,00	34.056,80
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	19.420,80	920,00	6.210,00	13.210,80
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	19.393,00	230,00	3.450,00	15.943,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	5.133,00	0,00	230,00	4.903,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.500,00	15.876,42	89.699,76	120.800,24
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	97.735,01	2.199,81	26.483,34	71.251,67
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	62.735,01	2.199,81	16.174,92	46.560,09
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	35.000,00	0,00	10.308,42	24.691,58
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	112.764,99	13.676,61	63.216,42	49.548,57
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	110.000,00	13.676,61	63.216,42	46.783,58
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	2.764,99	0,00	0,00	2.764,99
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	373.000,00	4.453,42	102.123,23	270.876,77
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	29.989,83	30.010,17
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	150.000,00	0,00	28.914,34	121.085,66
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	113.000,00	4.453,42	43.219,06	69.780,94
6.2.2.1.1.01.06.05 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.08 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.09 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	285.000,00	18.192,73	161.661,58	123.338,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	1.004,39	10.375,19	24.624,81
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	250.000,00	17.188,34	151.286,39	98.713,61
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	0,00	2.139,25	697.860,75
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	0,00	2.139,25	697.860,75
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	455.000,00	0,00	2.139,25	452.860,75
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	367.326,08	0,00	0,00	367.326,08
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	367.326,08	0,00	0,00	367.326,08
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.807.876,62	437.563,00	489.703,00	12.318.173,62
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.807.876,62	437.563,00	489.703,00	12.318.173,62
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.961.676,62	0,00	0,00	7.961.676,62
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	6.975.000,00	0,00	0,00	6.975.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	986.676,62	0,00	0,00	986.676,62
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.854.180,00	326.300,00	326.300,00	3.527.880,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	1.237.980,00	326.300,00	326.300,00	911.680,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	633.200,00	0,00	0,00	633.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	992.020,00	111.263,00	163.403,00	828.617,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	932.020,00	111.263,00	136.203,00	795.817,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Software Antivírus	60.000,00	0,00	27.200,00	32.800,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.008 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

49.134.538,53

2.331.892,39

13.699.331,20

35.435.207,33