

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.919.000,00	837.874,89	837.874,89	14.081.125,11
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00	836.074,89	836.074,89	10.504.925,11
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.967.000,00	386.212,55	386.212,55	4.580.787,45
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.967.000,00	386.212,55	386.212,55	4.580.787,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.770.000,00	297.123,69	297.123,69	3.472.876,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	260.557,58	260.557,58	2.739.442,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	300.000,00	27.424,58	27.424,58	272.575,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	100.000,00	9.141,53	9.141,53	90.858,47
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00	89.088,86	89.088,86	1.094.911,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	842.000,00	63.444,47	63.444,47	778.555,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	2.913,84	2.913,84	39.086,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	300.000,00	22.730,55	22.730,55	277.269,45
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.374.000,00	449.862,34	449.862,34	5.924.137,66
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.374.000,00	449.862,34	449.862,34	5.924.137,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	151.800,00	3.858,37	3.858,37	147.941,63
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	93.000,00	3.858,37	3.858,37	89.141,63
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	3.519,85	3.519,85	90.480,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	495,67	495,67	19.504,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	1.797,48	1.797,48	33.202,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.026,70	1.026,70	1.973,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	200,00	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	3.395,25	3.395,25	72.604,75
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	8.000,00	202,25	202,25	7.797,75
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	3.193,00	3.193,00	46.807,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	230.000,00	11.716,55	11.716,55	218.283,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	160.000,00	11.716,55	11.716,55	148.283,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.265.500,00	41.568,07	41.568,07	2.223.931,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.265.500,00	41.568,07	41.568,07	2.223.931,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	4.945,04	4.945,04	95.054,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	320.000,00	2.251,72	2.251,72	317.748,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00	1.090,32	1.090,32	48.909,68



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	925,12	925,12	29.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00	165,20	165,20	14.834,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	75.000,00	3.731,86	3.731,86	71.268,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00	1.178,60	1.178,60	33.821,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00	2.553,26	2.553,26	37.446,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	6.302,74	6.302,74	263.697,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	1.509,00	1.509,00	28.491,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	280.000,00	3.431,93	3.431,93	276.568,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	4.338,55	4.338,55	85.661,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	650.000,00	12.016,91	12.016,91	637.983,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	20.000,00	950,00	950,00	19.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.827.225,00	374.469,53	374.469,53	2.452.755,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00	374.469,53	374.469,53	2.452.755,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.827.225,00	374.469,53	374.469,53	2.452.755,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	450,30	450,30	4.549,70
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00	450,30	450,30	4.549,70
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621.200,00	10.884,42	10.884,42	610.315,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	570.000,00	10.884,42	10.884,42	559.115,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00	1.470,00	1.470,00	298.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	6.300,00	6.300,00	193.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	70.000,00	3.114,42	3.114,42	66.885,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	1.800,00	1.800,00	3.576.200,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.578.000,00	1.800,00	1.800,00	3.576.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	1.800,00	1.800,00	3.576.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	1.800,00	1.800,00	76.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.000,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	14.919.000,00	837.874,89	837.874,89	14.081.125,11