

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.919.000,00	1.449.837,11	7.772.425,58	7.146.574,42
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00	1.011.070,80	6.998.133,92	4.342.866,08
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.137.000,00	480.131,61	2.831.629,29	1.305.370,71
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.137.000,00	480.131,61	2.831.629,29	1.305.370,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.953.000,00	372.058,41	2.190.418,03	762.581,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.253.000,00	300.253,94	1.936.853,12	316.146,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	300.000,00	52.511,59	177.685,56	122.314,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	230.000,00	0,00	1.629,04	228.370,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	4.166,71	17.399,46	52.600,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	100.000,00	15.126,17	56.850,85	43.149,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00	108.073,20	641.211,26	542.788,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	842.000,00	77.026,41	455.409,04	386.590,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	3.231,36	20.608,68	21.391,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	300.000,00	27.815,43	165.193,54	134.806,46
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.204.000,00	530.939,19	4.166.504,63	3.037.495,37
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.204.000,00	530.939,19	4.166.504,63	3.037.495,37
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	123.800,00	6.493,74	59.473,01	64.326,99
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.000,00	3.133,74	38.393,01	48.606,99
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	1.680,00	4.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.800,00	3.360,00	19.400,00	11.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	7.782,23	38.806,07	67.193,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	2.623,06	5.556,40	14.443,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	1.214,17	12.151,30	22.848,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.000,00	1.826,00	5.835,07	21.164,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	300,00	2.346,10	653,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	1.819,00	3.627,70	4.372,30
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	9.089,50	910,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	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	76.000,00	0,00	7.740,00	68.260,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	76.000,00	0,00	7.740,00	68.260,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00	24.319,27	52.111,60	30.888,40
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	81.000,00	24.319,27	52.077,50	28.922,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00	0,00	34,10	1.965,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	3.393,00	23.620,89	52.379,11
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	6.500,00	0,00	944,94	5.555,06
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	6.500,00	200,00	3.300,00	3.200,00
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	19.375,95	30.624,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	222.000,00	29.500,10	106.717,75	115.282,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00	24.167,71	72.963,91	77.036,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	72.000,00	5.332,39	33.753,84	38.246,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.049.500,00	204.164,85	954.800,66	2.094.699,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.049.500,00	204.164,85	954.800,66	2.094.699,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	5.079,17	38.305,08	61.694,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	51.000,00	0,00	9.675,20	41.324,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	467.000,00	7.622,92	307.213,29	159.786,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00	2.048,48	9.218,16	40.781,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	2.048,48	8.722,56	21.277,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00	0,00	495,60	14.504,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	66.500,00	5.800,00	8.670,00	57.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	256.000,00	48.902,18	85.366,31	170.633,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	117.000,00	23.535,86	40.599,24	76.400,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	139.000,00	25.366,32	44.767,07	94.232,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.000,00	20.995,01	94.132,47	125.867,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	3.330,00	15.334,20	14.665,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	6.444,50	8.555,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	6.444,50	8.555,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	637.000,00	19.066,11	104.474,34	532.525,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	620,00	660,00	1.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	4.242,60	31.406,05	58.593,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	608.000,00	20.096,24	156.244,65	451.755,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.000,00	950,00	6.650,00	13.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00	0,00	267,23	59.732,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	340.000,00	63.725,00	69.915,00	270.085,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00	931,40	4.798,84	5.201,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	755,74	6.025,34	3.974,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.000,00	755,74	6.025,34	3.974,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.827.225,00	176.680,40	2.488.831,05	338.393,95
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00	176.680,40	2.488.831,05	338.393,95
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.827.225,00	176.680,40	2.488.831,05	338.393,95
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	1.731,14	6.268,86
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	1.731,14	268,86
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	0,00	2.683,21	2.316,79
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00	0,00	2.683,21	2.316,79
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	622.200,00	78.605,60	429.989,25	192.210,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	570.000,00	72.107,68	396.381,50	173.618,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00	47.070,00	243.495,00	56.505,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	21.150,00	119.250,00	80.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	70.000,00	3.887,68	33.636,50	36.363,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.200,00	6.497,92	33.607,75	18.592,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.200,00	0,00	140,02	1.059,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	19.000,00	1.612,61	6.489,45	12.510,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	32.000,00	4.885,31	26.978,28	5.021,72
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	438.766,31	774.291,66	2.803.708,34
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.578.000,00	438.766,31	774.291,66	2.803.708,34
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	438.766,31	774.291,66	2.803.708,34
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	422.166,31	744.892,66	2.755.107,34
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00	422.166,31	744.892,66	2.755.107,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	16.600,00	29.399,00	48.601,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	3.139,00	11.861,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	12.500,00	0,00	9.660,00	2.840,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	22.000,00	16.600,00	16.600,00	5.400,00
Total:	14.919.000,00	1.449.837,11	7.772.425,58	7.146.574,42