

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.919.000,00	1.118.500,67	8.890.926,25	6.028.073,75
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00	975.164,91	7.973.298,83	3.367.701,17
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.137.000,00	425.449,00	3.257.078,29	879.921,71
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.137.000,00	425.449,00	3.257.078,29	879.921,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.953.000,00	328.647,09	2.519.065,12	433.934,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.253.000,00	312.583,84	2.249.436,96	3.563,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	300.000,00	9.141,92	186.827,48	113.172,52
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	3.874,02	21.273,48	48.726,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	100.000,00	3.047,31	59.898,16	40.101,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00	96.801,91	738.013,17	445.986,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	842.000,00	68.402,32	523.811,36	318.188,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	3.140,56	23.749,24	18.250,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	300.000,00	25.259,03	190.452,57	109.547,43
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.204.000,00	549.715,91	4.716.220,54	2.487.779,46
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.204.000,00	549.715,91	4.716.220,54	2.487.779,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	123.800,00	12.787,20	72.260,21	51.539,79
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.000,00	8.587,20	46.980,21	40.019,79
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	4.200,00	23.600,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	1.656,40	40.462,47	65.537,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	0,00	5.556,40	14.443,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	1.656,40	13.807,70	21.192,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.000,00	0,00	5.835,07	21.164,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	2.346,10	653,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	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	7.604,52	59.716,12	23.283,88
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	81.000,00	7.604,52	59.682,02	21.317,98
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	27.013,89	48.986,11
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	3.500,00	3.000,00
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	22.568,95	27.431,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	222.000,00	43.584,33	150.302,08	71.697,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00	38.251,94	111.215,85	38.784,15
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	39.086,23	32.913,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.049.500,00	224.920,25	1.179.720,91	1.869.779,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.049.500,00	224.920,25	1.179.720,91	1.869.779,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	4.603,99	42.909,07	57.090,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	51.000,00	4.780,00	14.455,20	36.544,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	467.000,00	150.980,56	458.193,85	8.806,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00	5.313,84	14.532,00	35.468,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	5.313,84	14.036,40	15.963,60
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	0,00	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	2.201,08	87.567,39	168.432,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	117.000,00	0,00	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	2.201,08	46.968,15	92.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.000,00	10.224,11	104.356,58	115.643,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	565,00	15.899,20	14.100,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	1.878,81	8.323,31	6.676,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	1.878,81	8.323,31	6.676,69
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	24.845,01	129.319,35	507.680,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	20,00	680,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	3.948,26	35.354,31	54.645,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	608.000,00	13.191,39	169.436,04	438.563,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.000,00	950,00	7.600,00	12.400,00
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	780,00	70.695,00	269.305,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00	210,00	5.008,84	4.991,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	428,20	6.453,54	3.546,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.000,00	428,20	6.453,54	3.546,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.827.225,00	214.602,02	2.703.433,07	123.791,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00	214.602,02	2.703.433,07	123.791,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.827.225,00	214.602,02	2.703.433,07	123.791,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	868,24	2.599,38	5.400,62
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00	730,25	730,25	3.269,75
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	137,99	137,99	1.862,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	1.225,80	3.909,01	1.090,99
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00	1.225,80	3.909,01	1.090,99
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	39.074,15	469.063,40	153.136,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	570.000,00	36.593,05	432.974,55	137.025,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00	10.535,00	254.030,00	45.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	18.450,00	137.700,00	62.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	70.000,00	7.608,05	41.244,55	28.755,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.200,00	2.481,10	36.088,85	16.111,15
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	0,00	6.489,45	12.510,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	32.000,00	2.481,10	29.459,38	2.540,62
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	143.335,76	917.627,42	2.660.372,58
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.578.000,00	143.335,76	917.627,42	2.660.372,58
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	143.335,76	917.627,42	2.660.372,58
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	141.773,76	886.666,42	2.613.333,58
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00	141.773,76	886.666,42	2.613.333,58
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	1.562,00	30.961,00	47.039,00
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	1.097,00	4.236,00	10.764,00
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	465,00	465,00	1.535,00

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	0,00	16.600,00	5.400,00
Total:	14.919.000,00	1.118.500,67	8.890.926,25	6.028.073,75