

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.719.000,00	974.823,16	9.865.749,41	5.853.250,59
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.441.800,00	825.436,07	8.798.734,90	3.643.065,10
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.281.000,00	430.585,36	3.687.663,65	1.593.336,35
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.281.000,00	430.585,36	3.687.663,65	1.593.336,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.084.000,00	329.430,28	2.848.495,40	1.235.504,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.334.000,00	300.554,43	2.549.991,39	784.008,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	300.000,00	20.972,24	207.799,72	92.200,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	280.000,00	0,00	1.629,04	278.370,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	912,87	22.186,35	47.813,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	100.000,00	6.990,74	66.888,90	33.111,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.000,00	101.155,08	839.168,25	357.831,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	850.000,00	69.111,66	592.923,02	257.076,98
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.000,00	6.281,12	30.030,36	8.969,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	308.000,00	25.762,30	216.214,87	91.785,13
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.160.800,00	394.850,71	5.111.071,25	2.049.728,75
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.160.800,00	394.850,71	5.111.071,25	2.049.728,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	113.800,00	11.064,74	83.324,95	30.475,05
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	77.000,00	10.170,15	57.150,36	19.849,64
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	894,59	24.494,59	6.305,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	5.917,20	46.379,67	43.620,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	0,00	5.556,40	6.443,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	2.310,20	16.117,90	18.882,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.000,00	3.607,00	9.442,07	13.557,93
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	5.000,00	0,00	3.627,70	1.372,30
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.800,00	0,00	7.740,00	60,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.800,00	0,00	7.740,00	60,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.700,00	20.607,08	80.323,20	9.376,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	89.000,00	20.607,08	80.289,10	8.710,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	700,00	0,00	34,10	665,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	6.956,00	33.969,89	24.030,11
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	944,94	555,06
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	6.500,00	570,00	4.070,00	2.430,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	45.000,00	6.386,00	28.954,95	16.045,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	222.000,00	18.340,37	168.642,45	53.357,55
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00	13.007,98	124.223,83	25.776,17
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	44.418,62	27.581,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.688.500,00	126.991,45	1.306.712,36	1.381.787,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.688.500,00	126.991,45	1.306.712,36	1.381.787,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	5.822,53	48.731,60	36.268,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	36.000,00	0,00	14.455,20	21.544,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	487.000,00	3.500,05	461.693,90	25.306,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	71.000,00	9.407,38	23.939,38	47.060,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	58.000,00	4.256,38	18.292,78	39.707,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	5.151,00	5.646,60	4.353,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	47.500,00	0,00	8.670,00	38.830,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	281.000,00	12.082,59	99.649,98	181.350,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	142.000,00	7.097,04	47.696,28	94.303,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	139.000,00	4.985,55	51.953,70	87.046,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	225.000,00	21.543,28	125.899,86	99.100,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.000,00	2.147,00	18.046,20	6.953,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.500,00	0,00	8.323,31	2.176,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.500,00	0,00	8.323,31	2.176,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	607.000,00	43.814,47	173.133,82	433.866,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	0,00	680,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	3.828,12	39.182,43	50.817,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	370.000,00	13.972,73	183.408,77	186.591,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.000,00	950,00	8.550,00	5.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	6.548,40	6.815,63	13.184,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	290.000,00	2.470,00	73.165,00	216.835,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	8.000,00	0,00	5.008,84	2.991,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	11.500,00	904,90	7.358,44	4.141,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	11.500,00	904,90	7.358,44	4.141,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.202.225,00	123.791,93	2.827.225,00	375.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.202.225,00	123.791,93	2.827.225,00	375.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.202.225,00	123.791,93	2.827.225,00	375.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.800,00	130,16	2.729,54	3.070,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	730,25	1.269,75
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.800,00	0,00	1.731,14	1.068,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.000,00	130,16	268,15	731,85
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.500,00	-658,42	3.250,59	3.249,41
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.500,00	-658,42	3.250,59	3.249,41
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.200,00	81.710,20	550.773,60	124.426,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	620.000,00	76.853,05	509.827,60	110.172,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00	47.390,00	301.420,00	48.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	21.600,00	159.300,00	40.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	70.000,00	7.863,05	49.107,60	20.892,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.200,00	4.857,15	40.946,00	14.254,00
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	12.000,00	2.274,61	8.764,06	3.235,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	42.000,00	2.582,54	32.041,92	9.958,08
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.277.200,00	149.387,09	1.067.014,51	2.210.185,49
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.277.200,00	149.387,09	1.067.014,51	2.210.185,49
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.277.200,00	149.387,09	1.067.014,51	2.210.185,49
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	144.092,09	1.030.758,51	2.169.241,49
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.200.000,00	144.092,09	1.030.758,51	2.169.241,49
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.200,00	5.295,00	36.256,00	40.944,00
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	3.455,00	7.691,00	7.309,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	11.700,00	1.840,00	11.500,00	200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	465,00	1.535,00
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:	15.719.000,00	974.823,16	9.865.749,41	5.853.250,59

