

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.919.000,00	3.302.692,75	13.165.432,74	2.753.567,26
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.641.800,00	2.930.087,21	11.725.812,69	915.987,31
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.385.164,00	1.690.714,67	5.375.277,90	9.886,10
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.385.164,00	1.690.714,67	5.375.277,90	9.886,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.180.788,00	1.322.408,92	4.170.904,32	9.883,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.475.230,00	925.183,56	3.475.174,95	55,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.050,00	59.229,41	267.029,13	20,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	304.350,00	302.719,00	304.348,04	1,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	37.770,00	15.533,80	37.720,15	49,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	96.388,00	19.743,15	86.632,05	9.755,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.376,00	368.305,75	1.204.373,58	2,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	859.744,00	266.820,43	859.743,45	0,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.512,00	12.581,21	39.511,15	0,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	305.120,00	88.904,11	305.118,98	1,02
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256.636,00	1.239.372,54	6.350.534,79	906.101,21
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.256.636,00	1.239.372,54	6.350.534,79	906.101,21
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	152.660,00	65.086,58	148.411,53	4.248,47
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	83.000,00	23.806,58	80.956,94	2.043,06
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.600,00	9.720,00	11.400,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.060,00	31.560,00	56.054,59	5,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.110,00	12.892,33	59.272,00	29.838,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.210,00	3.729,81	9.286,21	1.923,79
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	4.371,01	20.488,91	14.511,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.000,00	4.591,51	14.033,58	8.966,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.800,00	0,00	2.346,10	2.453,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	3.627,70	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	9.100,00	0,00	9.089,50	10,50

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	200,00	200,00	300,00
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	104.200,00	16.482,97	96.806,17	7.393,83
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	104.000,00	16.482,97	96.772,07	7.227,93
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	34,10	165,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	9.979,00	43.948,89	5.051,11
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	944,94	55,06
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	9.000,00	400,00	4.470,00	4.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	38.700,00	9.579,00	38.533,95	166,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	239.850,00	57.100,46	225.742,91	14.107,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	167.850,00	41.209,94	165.433,77	2.416,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	72.000,00	15.890,52	60.309,14	11.690,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.426.910,00	287.622,87	1.594.426,23	832.483,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.426.910,00	287.622,87	1.594.426,23	832.483,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	22.782,65	71.514,25	13.485,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	21.410,00	4.651,00	19.106,20	2.303,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.000,00	9.723,71	471.417,61	4.582,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	68.260,00	7.493,08	31.432,46	36.827,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	61.460,00	6.534,92	24.827,70	36.632,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.800,00	0,00	5.646,60	153,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	958,16	958,16	41,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	700,00	648,00	648,00	52,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	37.000,00	0,00	8.670,00	28.330,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	253.440,00	27.259,17	126.909,15	126.530,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	123.000,00	4.670,00	52.366,28	70.633,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	130.440,00	22.589,17	74.542,87	55.897,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.240,00	39.137,86	165.037,72	55.202,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.900,00	1.577,00	19.623,20	5.276,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.200,00	2.261,36	10.584,67	615,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.200,00	2.261,36	10.584,67	615,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.100,00	2.011,80	2.011,80	4.088,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	546.350,00	73.616,00	246.749,82	299.600,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	660,00	1.340,00	660,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	82.300,00	12.206,49	51.388,92	30.911,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	245.460,00	61.221,79	244.721,56	738,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.450,00	2.850,00	11.400,00	50,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.800,00	9.320,00	16.135,63	5.664,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	283.900,00	6.610,00	79.775,00	204.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	19.300,00	1.581,87	6.590,71	12.709,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - OUTROS SERVIÇOS	10.100,00	2.011,09	9.369,53	730,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039.001 - Suprimentos de Fundos	10.100,00	2.011,09	9.369,53	730,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.367.679,00	540.370,11	3.367.595,11	83,89
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.367.679,00	540.370,11	3.367.595,11	83,89
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.367.679,00	540.370,11	3.367.595,11	83,89
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.182,00	0,00	2.729,54	452,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.000,00	0,00	730,25	269,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.740,00	0,00	1.731,14	8,86
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	442,00	0,00	268,15	173,85
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	1.086,89	4.337,48	1.162,52
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.500,00	1.086,89	4.337,48	1.162,52
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	275,00	0,00	0,00	275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	275,00	0,00	0,00	275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810.470,00	248.751,33	799.524,93	10.945,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	757.570,00	236.854,30	746.681,90	10.888,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	468.500,00	156.205,00	457.625,00	10.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	224.560,00	65.250,00	224.550,00	10,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	64.510,00	15.399,30	64.506,90	3,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.900,00	11.897,03	52.843,03	56,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150,00	0,00	140,02	9,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.150,00	345,20	9.109,26	40,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	43.600,00	11.551,83	43.593,75	6,25
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.277.200,00	372.605,54	1.439.620,05	1.837.579,95
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.277.200,00	372.605,54	1.439.620,05	1.837.579,95
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.277.200,00	372.605,54	1.439.620,05	1.837.579,95
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	367.632,54	1.398.391,05	1.801.608,95
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.200.000,00	367.632,54	1.398.391,05	1.801.608,95
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.200,00	4.973,00	41.229,00	35.971,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.500,00	3.875,00	3.875,00	22.625,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	1.098,00	8.789,00	6.211,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	11.700,00	0,00	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:	15.919.000,00	3.302.692,75	13.165.432,74	2.753.567,26