

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.949.650,00	1.043.380,34	9.903.320,37	2.046.329,63
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.454.500,00	692.212,20	4.689.727,63	764.772,37
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.454.500,00	692.212,20	4.689.727,63	764.772,37
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190.500,00	540.446,58	3.581.752,98	608.747,02
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	159.436,49	1.906.019,93	263.980,07
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00	6.009,71	21.442,01	23.557,99
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	18.274,53	113.605,96	36.394,04
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.400.000,00	96.755,73	1.231.263,60	168.736,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	190.000,00	157.310,11	157.511,33	32.488,67
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	15.000,00	411,53	9.661,67	5.338,33
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	150.000,00	102.248,48	102.248,48	47.751,52
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.000,00	151.765,62	1.061.819,35	153.180,65
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	235.000,00	18.034,32	200.675,83	34.324,17
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	69.118,05	437.731,17	52.268,83
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	100.000,00	12.631,18	88.624,55	11.375,45
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	5.271,89	34.006,68	35.993,32
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	320.000,00	46.710,18	300.781,12	19.218,88
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	19.098,19	901,81
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	19.098,19	901,81
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	0,00	27.057,11	942,89
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	28.000,00	0,00	27.057,11	942,89
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.495.150,00	351.168,14	5.213.592,74	1.281.557,26
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.545.112,50	110.579,67	2.800.266,73	744.845,77



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.545.112,50	110.579,67	2.800.266,73	744.845,77
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.545.112,50	110.579,67	2.800.266,73	744.845,77
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50	0,00	0,00	787,50
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50	0,00	0,00	787,50
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50	0,00	0,00	787,50
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.949.250,00	240.588,47	2.413.326,01	535.923,99
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	136.800,00	8.565,75	128.506,08	8.293,92
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	42.800,00	2.116,39	42.012,71	787,29
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	24.000,00	4.036,02	23.561,61	438,39
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.000,00	0,00	5.240,00	1.760,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	63.000,00	2.413,34	57.691,76	5.308,24
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	218.000,00	4.247,39	122.000,90	95.999,10
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	1.178,01	8.294,19	19.705,81
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.800,00	0,00	12.853,30	946,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	31.200,00	682,75	12.464,30	18.735,70
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.000,00	0,00	3.697,75	302,25
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	111.300,00	0,00	68.300,60	42.999,40
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.500,00	0,00	2.208,17	2.291,83
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	306,63	8.493,63	3.506,37
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.200,00	180,00	3.788,96	1.411,04
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	10.000,00	0,00	7.835,36	2.164,64
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	10.000,00	0,00	7.835,36	2.164,64
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00	0,00	46.868,62	21.631,38
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	26.500,00	0,00	24.779,24	1.720,76
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00	0,00	7.313,57	1.686,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00	0,00	11.775,81	10.224,19
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.500,00	3.340,00	61.189,04	3.310,96
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	63.500,00	3.340,00	61.189,04	2.310,96
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.436.300,00	92.934,67	1.143.572,45	292.727,55
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.500,00	16.894,21	179.717,00	41.783,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	146.000,00	12.102,55	127.008,72	18.991,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00	4.791,66	52.708,28	22.791,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.214.800,00	76.040,46	963.855,45	250.944,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	718,37	16.203,37	3.796,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00	6.939,51	194.368,26	27.631,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00	0,00	241,23	9.758,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00	0,00	21.998,00	20.002,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00	4.901,26	47.868,09	2.131,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	300.000,00	12.664,19	242.671,11	57.328,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	4.778,00	26.281,54	3.718,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	1.158,56	27.741,72	2.258,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	2.664,53	32.802,70	2.197,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	962,00	11.076,82	1.923,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	931,00	14.069,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.000,00	1.350,00	2.542,43	21.457,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	1.983,14	4.016,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.700,00	3.795,76	7.587,46	112,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	105.000,00	15.372,44	90.077,76	14.922,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	7.307,47	115.764,23	12.235,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	47.000,00	3.980,06	38.472,74	8.527,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	0,00	1.312,00	688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	75.000,00	5.905,16	53.171,39	21.828,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	48.000,00	3.543,15	30.760,46	17.239,54
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	653,50	4.336,35	5.663,65
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	653,50	4.336,35	5.663,65
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.004.150,00	130.847,16	899.017,21	105.132,79
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	8.737,48	76.614,83	8.385,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	598.150,00	100.950,00	567.900,00	30.250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	88.150,00	18.450,00	84.630,00	3.520,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	220.000,00	33.300,00	202.950,00	17.050,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	290.000,00	49.200,00	280.320,00	9.680,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	321.000,00	21.159,68	254.502,38	66.497,62
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	31.000,00	0,00	30.150,00	850,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00	0,00	9.879,78	10.120,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00	16.168,20	159.909,91	52.090,09
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	0,00	9.918,80	81,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	44.000,00	4.991,48	41.618,89	2.381,11
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00	0,00	3.025,00	975,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.922.000,00	5.113,80	98.213,64	2.823.786,36
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.922.000,00	5.113,80	98.213,64	2.823.786,36
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.922.000,00	5.113,80	98.213,64	2.823.786,36
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.773.000,00	0,00	78.158,60	2.694.841,40
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.773.000,00	0,00	78.158,60	2.694.841,40
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00	5.113,80	20.055,04	128.944,96
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	22.000,00	0,00	12.061,24	9.938,76
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	5.113,80	5.113,80	9.886,20
Total:	14.871.650,00	1.048.494,14	10.001.534,01	4.870.115,99

