

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	1.288.661,25	2.095.965,49	9.490.034,51
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	358.985,09	750.493,22	4.863.706,78
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	358.985,09	750.493,22	4.863.706,78
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	277.562,26	561.384,74	3.655.815,26
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.290.000,00	172.075,57	341.173,08	1.948.826,92
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	0,00	2.915,63	57.084,37
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.440.000,00	105.486,69	212.276,65	1.227.723,35
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	41.000,00	0,00	5.019,38	35.980,62
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	81.422,83	189.108,48	1.187.891,52
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00	12.641,35	30.395,05	178.604,95
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00	34.894,58	88.950,51	527.049,49
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00	8.202,32	16.910,46	115.089,54
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.656,56	5.376,34	44.623,66
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00	23.028,02	47.476,12	322.523,88
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.971.800,00	929.676,16	1.345.472,27	4.626.327,73
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	608.278,00	933.807,01	1.888.392,99
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	608.278,00	933.807,01	1.888.392,99
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	608.278,00	933.807,01	1.888.392,99
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	0,00	0,00	700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.900,00	321.398,16	411.665,26	2.737.234,74
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	123.000,00	6.790,28	9.526,59	113.473,41
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	1.920,00	2.120,00	22.880,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00	1.700,52	1.863,17	26.136,83
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	65.000,00	3.169,76	4.343,42	60.656,58
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00	4.781,87	6.823,85	279.176,15
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	2.315,12	2.315,12	25.684,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	32.000,00	1.411,51	2.378,49	29.621,51
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	848,24	1.848,24	10.151,76
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	207,00	282,00	4.718,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	6.161,08	6.161,08	48.838,92
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	709,03	709,03	27.290,97
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.000,00	3.902,00	3.902,00	4.098,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	1.550,05	1.550,05	8.449,95
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	3.369,66	3.369,66	81.630,34
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	65.000,00	3.369,66	3.369,66	61.630,34
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.100,00	228.073,64	297.466,94	1.370.633,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.000,00	28.705,76	28.705,76	222.294,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00	23.914,10	23.914,10	147.085,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	80.000,00	4.791,66	4.791,66	75.208,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.412.100,00	199.367,88	268.761,18	1.143.338,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	1.204,26	1.841,94	18.158,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	109.157,13	109.157,13	210.842,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	4.533,75	8.172,25	41.827,75
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	54.036,98	100.925,36	199.074,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	32.000,00	1.645,72	2.023,96	29.976,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	1.157,56	2.537,20	32.462,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	2.477,01	4.640,02	30.359,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	572,00	1.942,60	13.057,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	110.000,00	7.686,22	7.686,22	102.313,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	130.000,00	9.434,28	15.367,01	114.632,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	55.000,00	412,86	825,72	54.174,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	4.746,11	10.387,77	79.612,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	93.000,00	2.304,00	3.254,00	89.746,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	912,20	1.504,90	5.495,10
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00	912,20	1.504,90	5.495,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	916.800,00	71.309,43	86.812,24	829.987,76
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	90.000,00	1.290,03	3.008,95	86.991,05
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	452.000,00	24.840,00	35.580,00	416.420,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.000,00	5.970,00	6.570,00	78.430,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	200.000,00	15.750,00	25.650,00	174.350,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	167.000,00	3.120,00	3.360,00	163.640,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	374.800,00	45.179,40	48.223,29	326.576,71
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	250.000,00	44.000,00	44.000,00	206.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	1.108,00	13.892,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	45.000,00	1.179,40	3.115,29	41.884,71
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	0,00	0,00	6.614.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	0,00	0,00	6.614.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	0,00	0,00	6.614.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	18.200.000,00	1.288.661,25	2.095.965,49	16.104.034,51