

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.737.650,00	931.483,65	2.993.517,98	6.744.132,02
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.594.500,00	359.338,71	1.042.417,42	3.552.082,58
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.594.500,00	359.338,71	1.042.417,42	3.552.082,58
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560.500,00	284.320,05	817.562,13	2.742.937,87
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	152.797,14	462.131,51	1.737.868,49
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.000.000,00	122.561,64	331.023,05	668.976,95
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	35.000,00	0,00	201,22	34.798,78
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	8.961,27	24.206,35	5.793,65
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	1.020.000,00	75.018,66	224.855,29	795.144,71
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00	11.046,20	34.089,20	155.910,80
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	29.172,44	89.755,50	400.244,50
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00	9.438,94	26.294,06	23.705,94
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	2.548,42	7.659,17	62.340,83
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00	22.812,66	67.057,36	152.942,64
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143.150,00	572.144,94	1.951.100,56	3.192.049,44
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.294.112,50	405.318,13	1.448.501,28	845.611,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.294.112,50	405.318,13	1.448.501,28	845.611,22
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.294.112,50	405.318,13	1.448.501,28	845.611,22
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	2.848.250,00	166.826,81	502.599,28	2.345.650,72
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	155.000,00	3.061,70	15.337,69	139.662,31
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	0,00	720,00	44.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	36,02	779,03	24.220,97
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	0,00	720,00	14.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	70.000,00	3.025,68	13.118,66	56.881,34
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	7.214,17	12.400,08	238.599,92
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	584,49	839,43	27.160,57
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.800,00	4.276,30	4.276,30	14.523,70
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	1.237,00	2.871,57	28.328,43
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.500,00	0,00	947,50	2.552,50
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	145.000,00	0,00	220,00	144.780,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	759,38	2.654,28	9.345,72
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	357,00	591,00	4.409,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00	0,00	2.508,60	59.491,40
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00	0,00	1.193,90	7.806,10
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00	0,00	1.314,70	20.685,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	999,44	10.641,80	35.358,20
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	45.000,00	999,44	10.641,80	34.358,20
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.375.100,00	95.075,58	348.257,78	1.026.842,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	250.000,00	5.177,66	20.659,25	229.340,75
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	155.000,00	386,00	11.075,93	143.924,07
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	95.000,00	4.791,66	9.583,32	85.416,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.120.100,00	89.897,92	327.598,53	792.501,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00	2.734,72	2.835,59	7.164,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	225.000,00	3.099,05	122.162,71	102.837,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00	241,23	241,23	9.758,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00	5.478,00	5.478,00	36.522,00
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	7.502,91	11.298,23	38.701,77
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	200.000,00	31.466,23	110.787,65	89.212,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	1.945,92	3.655,02	26.344,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	1.089,31	3.283,60	26.716,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	2.778,40	5.005,60	29.994,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	572,00	1.352,00	11.648,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	34.000,00	0,00	1.192,43	32.807,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	3.791,70	3.791,70	1.208,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	105.000,00	7.147,00	14.294,00	90.706,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	13.492,41	25.818,63	102.181,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	3.706,46	4.532,18	45.467,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	16,00	16,00	1.984,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	3.778,57	8.895,95	81.104,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.000,00	1.058,01	2.958,01	28.041,99
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - 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	412,70	1.764,10	8.235,90
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	412,70	1.764,10	8.235,90
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935.150,00	60.063,22	111.689,23	823.460,77
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	4.752,51	14.798,91	70.201,09
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	436.150,00	51.240,00	84.240,00	351.910,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	8.910,00	14.430,00	61.720,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	16.650,00	40.050,00	139.950,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	180.000,00	25.680,00	29.760,00	150.240,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	414.000,00	4.070,71	12.650,32	401.349,68
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	220.000,00	780,00	2.280,00	217.720,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	1.020,51	4.601,63	5.398,37
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	25.000,00	2.270,20	5.768,69	19.231,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.134.000,00	0,00	2.690,00	5.131.310,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00	0,00	2.690,00	5.131.310,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00	0,00	2.690,00	5.131.310,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	0,00	2.690,00	131.310,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.000,00	0,00	2.690,00	4.310,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	14.871.650,00	931.483,65	2.996.207,98	11.875.442,02