

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	663.366,55	7.855.054,42	3.730.945,58
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.461.200,00	376.086,52	3.398.343,46	2.062.856,54
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.461.200,00	376.086,52	3.398.343,46	2.062.856,54
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.067.200,00	289.007,11	2.599.806,44	1.467.393,56
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.210.000,00	182.541,92	1.626.970,54	583.029,46
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	3.959,43	35.544,91	24.455,09
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	2.316,86	18.655,21	11.344,79
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	1.370.000,00	100.188,90	896.657,09	473.342,91
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00	0,00	1.812,86	193.187,14
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	20.165,83	20.834,17
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	87.079,41	797.395,58	579.604,42
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00	14.166,94	124.996,99	84.003,01
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00	37.255,51	353.660,16	262.339,84
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00	8.622,90	79.508,63	52.491,37
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.825,30	25.125,19	24.874,81
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00	24.208,76	214.104,61	155.895,39
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	1.141,44	3.858,56
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.000,00	0,00	1.141,44	3.858,56
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	6.124.800,00	287.280,03	4.456.710,96	1.668.089,04
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	103.395,82	2.289.548,69	532.651,31
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	103.395,82	2.289.548,69	532.651,31
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	103.395,82	2.289.548,69	532.651,31
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	3.301.900,00	183.884,21	2.167.162,27	1.134.737,73
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	135.000,00	11.748,81	90.333,25	44.666,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.000,00	36,02	25.236,02	13.763,98
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00	6.561,93	22.129,33	5.870,67
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00	5.150,86	36.967,90	21.032,10
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	263.600,00	41.257,63	108.711,37	154.888,63
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00	720,03	8.618,84	9.381,16
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	23.000,00	3.876,00	14.975,77	8.024,23
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	1.341,83	12.569,75	19.430,25
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00	0,00	1.330,80	1.169,20
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	158.600,00	32.180,00	57.370,00	101.230,00
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	200,00	2.650,10	2.349,90
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	517,77	6.954,11	5.045,89
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00	2.422,00	4.242,00	1.758,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	11.400,00	0,00	6.930,00	4.470,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	11.400,00	0,00	6.930,00	4.470,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	1.712,25	34.715,98	43.284,02
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	0,00	13.203,79	14.796,21
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	16.000,00	931,85	9.412,65	6.587,35
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	780,40	4.432,79	5.567,21
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	24.000,00	0,00	7.666,75	16.333,25
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	3.437,08	31.335,56	18.664,44
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	50.000,00	3.437,08	31.335,56	18.664,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780.300,00	56.656,12	1.204.399,16	575.900,84
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00	5.177,66	135.248,68	85.751,32
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00	386,00	96.915,40	54.084,60
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00	4.791,66	38.333,28	31.666,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.559.300,00	51.478,46	1.069.150,48	490.149,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	113,55	18.276,67	21.723,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	4.872,86	189.971,28	130.028,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	105,00	630,00	4.370,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	5.299,99	14.700,01
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	4.700,65	37.887,92	12.112,08
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	530.000,00	5.503,57	458.184,11	71.815,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	892,08	12.903,88	14.096,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	1.223,94	17.388,55	17.611,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.235,10	25.993,50	9.006,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	622,00	9.208,28	5.791,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	1.920,00	4.609,00	3.391,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	0,00	7.149,99	7.850,01
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	1.412,98	4.587,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	100.000,00	7.701,85	61.552,28	38.447,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	137.200,00	3.466,22	97.226,91	39.973,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	42.000,00	1.959,52	23.009,45	18.990,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	370,24	800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	5.166,62	45.056,21	34.943,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	81.000,00	9.625,26	52.589,48	28.410,52
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	-1.949,66	2.457,04	4.542,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00	-1.949,66	2.457,04	4.542,96
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.600,00	71.021,98	688.279,91	288.320,09
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	72.000,00	8.712,55	42.323,91	29.676,09
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.000,00	33.210,00	406.710,00	195.290,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.000,00	6.180,00	72.870,00	33.130,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	236.000,00	12.390,00	159.540,00	76.460,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	260.000,00	14.640,00	174.300,00	85.700,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00	29.099,43	239.246,00	63.354,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.600,00	15.000,00	42.800,00	6.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	181.000,00	7.400,00	146.110,00	34.890,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	225,83	2.451,80	2.548,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	65.000,00	6.417,66	47.828,26	17.171,74
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00	55,94	55,94	1.944,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	2.830,00	8.238,00	6.605.762,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	2.830,00	8.238,00	6.605.762,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	2.830,00	8.238,00	6.605.762,00
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	2.830,00	8.238,00	105.762,00
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	2.830,00	7.068,00	12.932,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	65.000,00	0,00	1.170,00	63.830,00
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	666.196,55	7.863.292,42	10.336.707,58