

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	728.257,25	8.583.311,67	3.002.688,33
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.460.900,00	398.527,31	3.796.870,77	1.664.029,23
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.460.900,00	398.527,31	3.796.870,77	1.664.029,23
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.067.200,00	300.769,99	2.900.576,43	1.166.623,57
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.210.000,00	182.341,20	1.809.311,74	400.688,26
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	6.375,73	41.920,64	18.079,36
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	8.187,97	26.843,18	3.156,82
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	101.035,76	997.692,85	372.307,15
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	2.829,33	22.995,16	18.004,84
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	87.224,75	884.620,33	492.379,67
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00	13.103,17	138.100,16	70.899,84
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00	37.461,13	391.121,29	224.878,71
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00	9.167,33	88.675,96	43.324,04
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.866,31	27.991,50	22.008,50
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00	24.626,81	238.731,42	131.268,58
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	10.532,57	11.674,01	1.325,99
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	13.000,00	10.532,57	11.674,01	1.325,99
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125.100,00	329.729,94	4.786.440,90	1.338.659,10
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	123.979,48	2.413.528,17	408.671,83
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	123.979,48	2.413.528,17	408.671,83
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	123.979,48	2.413.528,17	408.671,83
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	3.302.200,00	205.750,46	2.372.912,73	929.287,27
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	135.000,00	10.041,97	100.375,22	34.624,78
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.000,00	4.720,00	29.956,02	9.043,98
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00	1.843,03	23.972,36	4.027,64
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	3.478,94	40.446,84	17.553,16
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270.900,00	4.087,60	112.798,97	158.101,03
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00	1.488,48	10.107,32	7.892,68
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	23.000,00	0,00	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	1.299,81	13.869,56	18.130,44
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	165.900,00	0,00	57.370,00	108.530,00
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	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	990,31	7.944,42	4.055,58
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00	309,00	4.551,00	1.449,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.400,00	0,00	6.930,00	470,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.400,00	0,00	6.930,00	470,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	20.961,20	55.677,18	22.322,82
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	8.540,45	21.744,24	6.255,76
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	16.000,00	1.605,70	11.018,35	4.981,65
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	4.432,79	5.567,21
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	24.000,00	10.815,05	18.481,80	5.518,20
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	269,66	31.605,22	18.394,78
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	50.000,00	269,66	31.605,22	18.394,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.777.300,00	99.640,62	1.304.039,78	473.260,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00	16.894,21	152.142,89	68.857,11
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00	12.102,55	109.017,95	41.982,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00	4.791,66	43.124,94	26.875,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.556.300,00	82.746,41	1.151.896,89	404.403,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	950,07	19.226,74	20.773,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	2.348,30	192.319,58	127.680,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	0,00	630,00	4.370,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	9.849,50	15.149,49	4.850,51
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	5.278,13	43.166,05	6.833,95
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	6.237,70	464.421,81	65.578,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	5.727,76	18.631,64	8.368,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	0,00	17.388,55	17.611,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.584,77	29.578,27	5.421,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	572,00	9.780,28	5.219,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	1.178,57	5.787,57	2.212,43
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	158,00	158,00	842,00
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	2.134,42	2.134,42	3.865,58
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	69.254,13	30.745,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	137.200,00	14.222,49	111.449,40	25.750,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	39.000,00	1.121,19	24.130,64	14.869,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	620,00	1.420,00	580,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	4.968,90	50.025,11	29.974,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	81.000,00	16.092,76	68.682,24	12.317,76
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	426,30	2.883,34	4.116,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00	426,30	2.883,34	4.116,66
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.600,00	70.323,11	758.603,02	217.996,98
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	72.000,00	5.419,92	47.743,83	24.256,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.000,00	62.190,00	468.900,00	133.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.000,00	8.370,00	81.240,00	24.760,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	236.000,00	22.500,00	182.040,00	53.960,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	260.000,00	31.320,00	205.620,00	54.380,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00	2.713,19	241.959,19	60.640,81
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.600,00	0,00	42.800,00	6.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	181.000,00	0,00	146.110,00	34.890,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	0,00	2.451,80	2.548,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	65.000,00	2.713,19	50.541,45	14.458,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00	0,00	55,94	1.944,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	3.558,65	11.796,65	6.602.203,35
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	3.558,65	11.796,65	6.602.203,35
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	3.558,65	11.796,65	6.602.203,35
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	3.558,65	3.558,65	6.496.441,35
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00	3.558,65	3.558,65	6.496.441,35
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	0,00	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	0,00	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	731.815,90	8.595.108,32	9.604.891,68

