

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	703.276,89	9.286.588,56	2.299.411,44
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.130.900,00	385.381,97	4.182.252,74	948.647,26
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.900,00	385.381,97	4.182.252,74	948.647,26
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.827.200,00	295.811,18	3.196.387,61	630.812,39
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	184.132,02	1.993.443,76	176.556,24
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	3.155,30	45.075,94	14.924,06
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	1.205,64	28.048,82	1.951,18
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.200.000,00	107.020,78	1.104.713,63	95.286,37
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	297,44	23.292,60	17.707,40
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.287.000,00	89.570,79	974.191,12	312.808,88
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	189.000,00	15.692,53	153.792,69	35.207,31
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	596.000,00	37.872,52	428.993,81	167.006,19
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	117.000,00	9.228,05	97.904,01	19.095,99
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.000,00	2.836,16	30.827,66	9.172,34
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	345.000,00	23.941,53	262.672,95	82.327,05
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	0,00	11.674,01	1.325,99
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	13.000,00	0,00	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	6.455.100,00	317.894,92	5.104.335,82	1.350.764,18
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	116.581,16	2.530.109,33	292.090,67
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	116.581,16	2.530.109,33	292.090,67
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	116.581,16	2.530.109,33	292.090,67
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	3.632.200,00	201.313,76	2.574.226,49	1.057.973,51
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	167.000,00	31.233,40	131.608,62	35.391,38
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	64.000,00	19.680,00	49.636,02	14.363,98
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	6.366,92	30.339,28	4.660,72
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	720,00	6.720,00	3.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00	4.466,48	44.913,32	13.086,68
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230.700,00	3.923,07	116.722,04	113.977,96
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00	450,54	10.557,86	7.442,14
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	28.000,00	1.159,13	15.028,69	12.971,31
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.000,00	1.326,05	2.656,85	343,15
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
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	128.200,00	325,00	57.695,00	70.505,00
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	7.000,00	0,00	2.650,10	4.349,90
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	329,35	8.273,77	3.726,23
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00	333,00	4.884,00	1.116,00
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	103.700,00	28.581,19	84.258,37	19.441,63
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.200,00	20.395,49	42.139,73	3.060,27
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	24.500,00	5.683,50	16.701,85	7.798,15
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	2.502,20	6.934,99	3.065,01
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	24.000,00	0,00	18.481,80	5.518,20
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	7.160,08	38.765,30	6.234,70
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	45.000,00	7.160,08	38.765,30	6.234,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096.800,00	76.264,22	1.380.304,00	716.496,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	521.500,00	16.894,21	169.037,10	352.462,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	175.000,00	12.102,55	121.120,50	53.879,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	67.000,00	4.791,66	47.916,60	19.083,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.575.300,00	59.370,01	1.211.266,90	364.033,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	1.101,56	20.328,30	19.671,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	4.732,57	197.052,15	122.947,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	175,00	805,00	4.195,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	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	55.000,00	4.990,76	48.156,81	6.843,19
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	5.631,62	470.053,43	59.946,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	1.453,76	20.085,40	6.914,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.000,00	6.707,04	24.095,59	8.904,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	1.942,87	31.521,14	3.478,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	390,00	10.170,28	4.829,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	1.488,14	7.275,71	724,29
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	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	0,00	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	95.000,00	7.701,85	76.955,98	18.044,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	140.700,00	9.487,83	120.937,23	19.762,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	34.000,00	1.009,19	25.139,83	8.860,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	220,00	1.640,00	360,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	4.632,18	54.657,29	25.342,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	103.500,00	7.705,64	76.387,88	27.112,12
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	98,30	2.981,64	2.018,36
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	5.000,00	98,30	2.981,64	2.018,36
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.600,00	54.053,50	812.656,52	163.943,48
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	72.000,00	4.547,44	52.291,27	19.708,73
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.000,00	45.510,00	514.410,00	87.590,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.000,00	5.520,00	86.760,00	19.240,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	236.000,00	15.750,00	197.790,00	38.210,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	260.000,00	24.240,00	229.860,00	30.140,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00	3.996,06	245.955,25	56.644,75
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	3.996,06	54.537,51	10.462,49
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	3.300,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	3.300,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	3.300,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	3.300,00	6.858,65	6.493.141,35
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00	3.300,00	6.858,65	6.493.141,35
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	706.576,89	9.301.685,21	8.898.314,79