

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	1.041.527,31	10.328.115,87	1.257.884,13
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.130.900,00	725.536,75	4.907.789,49	223.110,51
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.900,00	725.536,75	4.907.789,49	223.110,51
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.827.200,00	571.193,78	3.767.581,39	59.618,61
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	176.556,24	2.170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	10.157,99	55.233,93	4.766,07
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	226,06	28.274,88	1.725,12
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	95.286,37	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00	171.236,98	173.049,84	21.950,16
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	104.700,06	104.700,06	16.299,94
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	41.000,00	13.030,08	36.322,68	4.677,32
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.287.000,00	154.342,97	1.128.534,09	158.465,91
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	189.000,00	19.688,62	173.481,31	15.518,69
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	596.000,00	66.600,18	495.593,99	100.406,01
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	117.000,00	13.217,42	111.121,43	5.878,57
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.000,00	5.795,23	36.622,89	3.377,11
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	345.000,00	49.041,52	311.714,47	33.285,53
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	315.990,56	5.420.326,38	1.034.773,62
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	123.952,28	2.654.061,61	168.138,39
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	123.952,28	2.654.061,61	168.138,39
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	123.952,28	2.654.061,61	168.138,39
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	192.038,28	2.766.264,77	865.935,23
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	167.000,00	4.064,15	135.672,77	31.327,23
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	64.000,00	1.200,00	50.836,02	13.163,98
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	774,99	31.114,27	3.885,73
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	0,00	6.720,00	3.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00	2.089,16	47.002,48	10.997,52
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	231.200,00	5.780,36	122.502,40	108.697,60
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.000,00	482,62	11.040,48	5.959,52
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	1.921,26	16.949,95	11.050,05
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.500,00	1.393,78	4.050,63	449,37
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	0,00	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	1.950,00	4.600,10	2.399,90
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	-240,30	8.033,47	3.966,53
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00	273,00	5.157,00	843,00
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	4.215,43	88.473,80	15.226,20
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.200,00	0,00	42.139,73	3.060,27
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	24.500,00	4.215,43	20.917,28	3.582,72
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	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	269,66	39.034,96	5.965,04
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	45.000,00	269,66	39.034,96	5.965,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.074.300,00	87.200,59	1.467.504,59	606.795,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	498.000,00	24.205,10	193.242,20	304.757,80
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	175.000,00	24.205,10	145.325,60	29.674,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	67.000,00	0,00	47.916,60	19.083,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.576.300,00	62.995,49	1.274.262,39	302.037,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	750,75	21.079,05	18.920,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	4.046,72	201.098,87	118.901,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	6.000,00	4.840,00	5.645,00	355,00
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	4.713,19	52.870,00	2.130,00
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	6.308,77	476.362,20	53.637,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	3.149,52	23.234,92	3.765,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.000,00	1.181,91	25.277,50	7.722,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.255,07	34.776,21	223,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	390,00	10.560,28	4.439,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	200,00	7.475,71	524,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	4.200,00	11.349,99	3.650,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00	121,00	279,00	721,00
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	3.751,88	5.164,86	835,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	95.000,00	7.701,85	84.657,83	10.342,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	140.700,00	11.922,04	132.859,27	7.840,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	34.000,00	1.139,19	26.279,02	7.720,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	0,00	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	4.295,70	58.952,99	21.047,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	103.500,00	1.027,90	77.415,78	26.084,22
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	-131,99	2.849,65	2.150,35
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	5.000,00	-131,99	2.849,65	2.150,35
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	998.600,00	90.640,08	903.296,60	95.303,40
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	72.000,00	7.656,64	59.947,91	12.052,09
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	624.000,00	73.560,00	587.970,00	36.030,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.000,00	12.270,00	99.030,00	6.970,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	236.000,00	16.650,00	214.440,00	21.560,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	282.000,00	44.640,00	274.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00	9.423,44	255.378,69	47.221,31
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.600,00	5.865,00	48.665,00	935,00
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	3.558,44	58.095,95	6.904,05
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	0,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	0,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	0,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	6.858,65	6.493.141,35
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00	0,00	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	1.041.527,31	10.343.212,52	7.856.787,48