

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.737.650,00	2.062.034,33	2.062.034,33	7.675.615,67
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.594.500,00	683.078,71	683.078,71	3.911.421,29
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.594.500,00	683.078,71	683.078,71	3.911.421,29
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560.500,00	533.242,08	533.242,08	3.027.257,92
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.200.000,00	309.334,37	309.334,37	1.890.665,63
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	208.461,41	208.461,41	791.538,59
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	35.000,00	201,22	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	15.245,08	15.245,08	14.754,92
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	149.836,63	149.836,63	870.163,37
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00	23.043,00	23.043,00	166.957,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	60.583,06	60.583,06	429.416,94
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00	16.855,12	16.855,12	33.144,88
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	5.110,75	5.110,75	64.889,25
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00	44.244,70	44.244,70	175.755,30
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	1.378.955,62	1.378.955,62	3.764.194,38
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.294.112,50	1.043.183,15	1.043.183,15	1.250.929,35



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.294.112,50	1.043.183,15	1.043.183,15	1.250.929,35
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.294.112,50	1.043.183,15	1.043.183,15	1.250.929,35
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	335.772,47	335.772,47	2.512.477,53
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	155.000,00	12.275,99	12.275,99	142.724,01
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	720,00	720,00	44.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	743,01	743,01	24.256,99
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	720,00	720,00	14.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	70.000,00	10.092,98	10.092,98	59.907,02
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	5.185,91	5.185,91	245.814,09
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	254,94	254,94	27.745,06
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
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	1.634,57	1.634,57	29.565,43
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.500,00	947,50	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	220,00	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	1.894,90	1.894,90	10.105,10
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	234,00	234,00	4.766,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00	2.508,60	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	1.193,90	1.193,90	7.806,10
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00	1.314,70	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	9.642,36	9.642,36	36.357,64
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	9.642,36	9.642,36	35.357,64
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.375.100,00	253.182,20	253.182,20	1.121.917,80
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	250.000,00	15.481,59	15.481,59	234.518,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	155.000,00	10.689,93	10.689,93	144.310,07
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	95.000,00	4.791,66	4.791,66	90.208,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.120.100,00	237.700,61	237.700,61	882.399,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00	100,87	100,87	9.899,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	225.000,00	119.063,66	119.063,66	105.936,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
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	3.795,32	3.795,32	46.204,68
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	79.321,42	79.321,42	120.678,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	1.709,10	1.709,10	28.290,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	2.194,29	2.194,29	27.805,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	2.227,20	2.227,20	32.772,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	780,00	780,00	12.220,00
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	40.000,00	1.192,43	1.192,43	38.807,57
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	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	105.000,00	7.147,00	7.147,00	97.853,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	12.326,22	12.326,22	115.673,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	825,72	825,72	49.174,28

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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	5.117,38	5.117,38	84.882,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	25.000,00	1.900,00	1.900,00	23.100,00
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	1.351,40	1.351,40	8.648,60
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	1.351,40	1.351,40	8.648,60
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940.150,00	51.626,01	51.626,01	888.523,99
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	10.046,40	10.046,40	74.953,60
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	436.150,00	33.000,00	33.000,00	403.150,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	5.520,00	5.520,00	70.630,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	23.400,00	23.400,00	156.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	180.000,00	4.080,00	4.080,00	175.920,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	419.000,00	8.579,61	8.579,61	410.420,39
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	220.000,00	1.500,00	1.500,00	218.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	3.581,12	3.581,12	6.418,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	25.000,00	3.498,49	3.498,49	21.501,51
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	2.690,00	2.690,00	5.131.310,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00	2.690,00	2.690,00	5.131.310,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00	2.690,00	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	2.690,00	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	2.690,00	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	2.064.724,33	2.064.724,33	12.806.925,67

