

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.531.575,00	8.596.559,25	8.596.559,25	935.015,75
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.491.600,00	4.331.604,47	4.331.604,47	159.995,53
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.491.600,00	4.331.604,47	4.331.604,47	159.995,53
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.525.000,00	3.381.143,09	3.381.143,09	143.856,91
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.000.000,00	1.856.707,30	1.856.707,30	143.292,70
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.176.000,00	1.175.435,79	1.175.435,79	564,21
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	146.500,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.600,00	950.209,38	950.209,38	14.390,62
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	150.360,00	146.551,99	146.551,99	3.808,01
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	405.020,00	395.855,61	395.855,61	9.164,39
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	104.220,00	104.149,99	104.149,99	70,01
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	34.000,00	32.651,79	32.651,79	1.348,21
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	252,00	252,00	748,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.000,00	252,00	252,00	748,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.039.975,00	4.264.954,78	4.264.954,78	775.020,22
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.262.362,50	2.153.713,90	2.153.713,90	108.648,60
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.262.362,50	2.153.713,90	2.153.713,90	108.648,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.262.362,50	2.153.713,90	2.153.713,90	108.648,60
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.777.112,50	2.111.240,88	2.111.240,88	665.871,62
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	165.000,00	154.728,17	154.728,17	10.271,83
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	51.000,00	50.240,00	50.240,00	760,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	30.000,00	27.282,96	27.282,96	2.717,04
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	19.000,00	16.048,52	16.048,52	2.951,48
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	65.000,00	61.156,69	61.156,69	3.843,31
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	283.633,00	80.610,09	80.610,09	203.022,91
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	15.947,87	15.947,87	12.052,13
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.808,00	14.284,40	14.284,40	4.523,60
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	18.000,00	10.412,01	10.412,01	7.587,99
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	2.778,60	2.778,60	2.221,40
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.000,00	749,40	749,40	1.250,60
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	183.575,00	22.818,95	22.818,95	160.756,05
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.350,00	1.208,41	1.208,41	3.141,59
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	10.053,45	10.053,45	1.946,55
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.500,00	2.357,00	2.357,00	2.143,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	7.808,00	7.808,00	192,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	8.000,00	7.808,00	7.808,00	192,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	50.167,15	50.167,15	8.332,85
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.000,00	19.722,92	19.722,92	4.277,08
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.000,00	3.374,77	3.374,77	3.625,23
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	21.000,00	20.688,88	20.688,88	311,12
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	6.500,00	6.380,58	6.380,58	119,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.300,00	44.728,82	44.728,82	4.571,18
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	49.300,00	44.728,82	44.728,82	4.571,18
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.229,50	948.132,34	948.132,34	288.097,16
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	232.500,00	146.622,64	146.622,64	85.877,36
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	132.500,00	93.914,38	93.914,38	38.585,62
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	100.000,00	52.708,26	52.708,26	47.291,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.003.729,50	801.509,70	801.509,70	202.219,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	13.692,00	10.279,86	10.279,86	3.412,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	200.000,00	148.591,38	148.591,38	51.408,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	13.425,00	1.425,00	1.425,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.000,00	48.795,14	48.795,14	5.204,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	167.000,00	164.923,94	164.923,94	2.076,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	28.000,00	19.081,68	19.081,68	8.918,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	38.000,00	27.560,16	27.560,16	10.439,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	30.500,00	28.962,56	28.962,56	1.537,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.000,00	12.065,51	12.065,51	6.934,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	20.000,00	10.352,99	10.352,99	9.647,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	6.000,00	2.075,84	2.075,84	3.924,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.200,00	2.509,21	2.509,21	2.690,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00	7.359,55	7.359,55	640,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	91.412,50	75.105,00	75.105,00	16.307,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	105.000,00	97.804,35	97.804,35	7.195,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	44.450,00	41.022,47	41.022,47	3.427,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	3.500,00	1.296,00	1.296,00	2.204,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	91.000,00	55.852,24	55.852,24	35.147,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	58.000,00	45.346,82	45.346,82	12.653,18
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	3.965,78	3.965,78	1.034,22
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	5.000,00	3.965,78	3.965,78	1.034,22
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971.450,00	821.100,53	821.100,53	150.349,47
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	75.961,98	75.961,98	9.038,02
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	594.000,00	520.800,00	520.800,00	73.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	89.000,00	73.230,00	73.230,00	15.770,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	222.500,00	191.250,00	191.250,00	31.250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	282.500,00	256.320,00	256.320,00	26.180,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	284.950,00	218.058,04	218.058,04	66.891,96
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	17.500,00	7.579,00	7.579,00	9.921,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	199.150,00	145.957,10	145.957,10	53.192,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	39.300,00	38.658,20	38.658,20	641,80
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	26.000,00	23.514,16	23.514,16	2.485,84
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	3.000,00	2.349,58	2.349,58	650,42
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	7.500,00	6.280,51	6.280,51	1.219,49
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.873.421,03	49.212,45	49.212,45	4.824.208,58
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.873.421,03	49.212,45	49.212,45	4.824.208,58
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.873.421,03	49.212,45	49.212,45	4.824.208,58
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.738.146,03	6.814,64	6.814,64	4.731.331,39
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	4.738.146,03	6.814,64	6.814,64	4.731.331,39
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.275,00	42.397,81	42.397,81	92.877,19
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	5.478,00	5.478,00	4.522,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	5.000,00	1.240,00	1.240,00	3.760,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	72.275,00	7.159,00	7.159,00	65.116,00
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
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	37.000,00	28.520,81	28.520,81	8.479,19
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	14.404.996,03	8.645.771,70	8.645.771,70	5.759.224,33