

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.737.650,00	428.444,56	3.421.242,54	6.316.407,46
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.594.500,00	29.605,53	1.072.022,95	3.522.477,05
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.594.500,00	29.605,53	1.072.022,95	3.522.477,05
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.500,00	0,00	817.562,13	2.712.937,87
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	0,00	462.131,51	1.707.868,49
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	0,00	331.023,05	668.976,95
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	35.000,00	0,00	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	0,00	24.206,35	5.793,65
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	2.548,42	227.403,71	792.596,29
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00	0,00	34.089,20	155.910,80
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	0,00	89.755,50	400.244,50
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00	0,00	26.294,06	23.705,94
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	2.548,42	10.207,59	59.792,41
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00	0,00	67.057,36	152.942,64
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
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	27.057,11	27.057,11	2.942,89
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	27.057,11	27.057,11	2.942,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143.150,00	398.839,03	2.349.219,59	2.793.930,41
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.294.112,50	243.661,78	1.692.163,06	601.949,44
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.294.112,50	243.661,78	1.692.163,06	601.949,44
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.294.112,50	243.661,78	1.692.163,06	601.949,44
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	155.177,25	657.056,53	2.191.193,47
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	155.000,00	9.865,37	25.203,06	129.796,94
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	2.496,32	3.216,32	41.783,68
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	684,38	1.463,41	23.536,59
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00	0,00	720,00	14.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	70.000,00	6.684,67	19.803,33	50.196,67
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	6.859,29	19.259,37	231.740,63
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	471,10	1.310,53	26.689,47
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.800,00	1.476,60	5.752,90	13.047,10
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	0,00	2.871,57	28.328,43
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.500,00	0,00	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	1.900,00	2.120,00	142.880,00
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	1.779,67	1.779,67	720,33
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	916,92	3.571,20	8.428,80
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	315,00	906,00	4.094,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00	8.999,77	11.508,37	50.491,63
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00	2.999,77	4.193,67	4.806,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00	0,00	1.314,70	20.685,30
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	3.437,08	14.078,88	31.921,12
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	3.437,08	14.078,88	30.921,12
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391.100,00	68.046,17	416.303,95	974.796,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	266.000,00	5.177,68	25.836,93	240.163,07
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00	386,00	11.461,93	159.538,07
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	95.000,00	4.791,68	14.375,00	80.625,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.120.100,00	62.868,49	390.467,02	729.632,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00	102,34	2.937,93	7.062,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	225.000,00	4.286,05	126.448,76	98.551,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00	0,00	241,23	9.758,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00	0,00	5.478,00	36.522,00
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	4.564,06	15.862,29	34.137,71
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	22.775,85	133.563,50	66.436,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	1.852,00	5.507,02	24.492,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	7.794,30	11.077,90	18.922,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	2.876,38	7.881,98	27.118,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	2.205,55	3.557,55	9.442,45
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	34.000,00	0,00	1.192,43	32.807,57
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	3.791,70	1.208,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	105.000,00	7.147,00	21.441,00	83.559,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	4.015,89	29.834,52	98.165,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	412,86	4.945,04	45.054,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	16,00	32,00	1.968,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	3.870,21	12.766,16	77.233,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.000,00	950,00	3.908,01	27.091,99
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	816,30	2.580,40	7.419,60
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	816,30	2.580,40	7.419,60
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	919.150,00	57.153,27	168.122,50	751.027,50
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	4.769,80	19.568,71	65.431,29
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	436.150,00	41.130,00	124.650,00	311.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	6.900,00	21.330,00	54.820,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	12.150,00	52.200,00	127.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	180.000,00	22.080,00	51.120,00	128.880,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	398.000,00	11.253,47	23.903,79	374.096,21
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	220.000,00	5.200,00	7.480,00	212.520,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	1.248,85	5.850,48	4.149,52
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	25.000,00	4.804,62	10.573,31	14.426,69
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	0,00	2.690,00	5.131.310,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00	0,00	2.690,00	5.131.310,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	428.444,56	3.423.932,54	11.447.717,46

