

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.737.650,00	905.277,48	4.700.189,86	5.037.460,14
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.594.500,00	363.120,33	1.808.803,12	2.785.696,88
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.594.500,00	363.120,33	1.808.803,12	2.785.696,88
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.500,00	279.468,54	1.369.394,38	2.161.105,62
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	151.820,05	775.871,74	1.394.128,26
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	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	22.533,74	22.533,74	127.466,26
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.000.000,00	104.607,86	533.086,54	466.913,46
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	506,89	506,89	14.493,11
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	27.194,25	2.805,75
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	83.651,79	412.351,63	607.648,37
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00	12.401,61	86.801,90	103.198,10
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	37.149,82	156.151,14	333.848,86
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00	8.710,49	43.033,43	6.966,57
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	2.658,05	15.342,57	54.657,43
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00	22.731,82	111.022,59	108.977,41
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	0,00	27.057,11	2.942,89
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	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	542.157,15	2.891.386,74	2.251.763,26
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.294.112,50	201.724,60	1.893.887,66	400.224,84
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.294.112,50	201.724,60	1.893.887,66	400.224,84
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.294.112,50	201.724,60	1.893.887,66	400.224,84
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	340.432,55	997.499,08	1.850.750,92
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	142.000,00	6.749,96	31.953,02	110.046,98
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	200,00	3.416,32	41.583,68
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	361,32	1.824,73	23.175,27
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.000,00	720,00	1.440,00	10.560,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	60.000,00	5.468,64	25.271,97	34.728,03
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00	12.562,65	31.822,02	281.177,98
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	237,01	1.547,54	26.452,46
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.300,00	0,00	5.752,90	9.547,10
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	3.375,41	6.246,98	24.953,02
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	210.500,00	8.036,00	10.156,00	200.344,00
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	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	624,23	4.195,43	7.804,57
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	290,00	1.196,00	3.804,00
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	70.000,00	12.666,15	24.174,52	45.825,48
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	3.566,82	9.566,82	18.433,18
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00	1.188,94	5.382,61	3.617,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00	4.910,39	6.225,09	15.774,91
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	11.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00	11.661,34	25.740,22	33.759,78
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	58.500,00	11.661,34	25.740,22	32.759,78
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.358.600,00	106.079,76	522.393,71	836.206,29
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.500,00	13.244,32	39.081,25	207.418,75
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00	8.452,66	19.914,59	151.085,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00	4.791,66	19.166,66	56.333,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.107.100,00	92.835,44	483.312,46	623.787,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00	3.204,57	6.142,50	3.857,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00	3.402,64	129.851,40	92.148,60
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	12.095,00	17.573,00	24.427,00
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	4.158,47	20.020,76	29.979,24
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	25.424,08	158.997,58	41.002,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	1.773,24	7.280,26	22.719,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	1.227,55	12.305,45	17.694,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.425,25	11.307,23	23.692,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	182,00	3.739,55	9.260,45
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	24.000,00	0,00	1.192,43	22.807,57
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	28.588,00	76.412,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	16.252,41	46.086,93	81.913,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	7.000,06	11.945,10	38.054,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	640,00	672,00	1.328,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	5.839,17	18.605,33	71.394,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	31.000,00	1.064,00	4.972,01	26.027,99
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	742,30	3.322,70	6.677,30
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	742,30	3.322,70	6.677,30
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	881.150,00	189.970,39	358.092,89	523.057,11
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	6.797,51	26.366,22	58.633,78
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	436.150,00	57.420,00	182.070,00	254.080,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	7.380,00	28.710,00	47.440,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	23.400,00	75.600,00	104.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	180.000,00	26.640,00	77.760,00	102.240,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	360.000,00	125.752,88	149.656,67	210.343,33
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	89.000,00	26.000,00	26.000,00	63.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00	330,40	330,40	19.669,60
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00	96.991,22	104.471,22	107.528,78
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	219,12	6.069,60	3.930,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	25.000,00	2.212,14	12.785,45	12.214,55
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	77.952,79	80.642,79	5.053.357,21
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00	77.952,79	80.642,79	5.053.357,21
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00	77.952,79	80.642,79	5.053.357,21
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	77.952,79	77.952,79	4.922.047,21
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	5.000.000,00	77.952,79	77.952,79	4.922.047,21
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	983.230,27	4.780.832,65	10.090.817,35

