

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.531.575,00	696.690,07	4.701.467,98	4.830.107,02
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.252.600,00	353.106,76	1.958.738,61	2.293.861,39
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.252.600,00	353.106,76	1.958.738,61	2.293.861,39
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.244.000,00	275.265,75	1.523.787,62	1.720.212,38
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.000.000,00	162.878,08	905.683,13	1.094.316,87
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	35.000,00	3.013,77	17.727,16	17.272,84
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	10.000,00	0,00	5.076,96	4.923,04
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	180.000,00	0,00	1.582,28	178.417,72
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	900.000,00	104.089,27	580.558,46	319.441,54
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	25.000,00	0,00	527,42	24.472,58
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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.000,00	5.284,63	12.632,21	7.367,79
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.600,00	77.841,01	434.698,99	543.901,01
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	181.960,00	12.517,64	69.472,07	112.487,93
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	475.020,00	31.624,66	181.120,68	293.899,32
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	67.620,00	8.778,28	48.335,06	19.284,94
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	44.000,00	2.642,94	14.779,49	29.220,51
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	210.000,00	22.277,49	120.991,69	89.008,31
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	252,00	9.748,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	10.000,00	0,00	252,00	9.748,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.278.975,00	343.583,31	2.742.729,37	2.536.245,63
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.262.362,50	111.028,41	1.630.520,17	631.842,33



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.262.362,50	111.028,41	1.630.520,17	631.842,33
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.262.362,50	111.028,41	1.630.520,17	631.842,33
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.966.612,50	232.554,90	1.112.209,20	1.854.403,30
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	160.000,00	13.733,52	62.146,28	97.853,72
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00	2.200,00	13.280,00	46.720,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	1.749,00	8.322,72	16.677,28
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	4.768,52	8.128,52	1.871,48
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	65.000,00	5.016,00	32.415,04	32.584,96
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220.400,00	5.201,68	29.755,11	190.644,89
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	740,88	10.056,03	17.943,97
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	26.000,00	949,83	4.189,73	21.810,27
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00	635,90	4.364,10
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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	114.000,00	2.866,00	8.259,00	105.741,00
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	1.500,00	0,00	618,41	881,59
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	409,97	4.869,04	7.130,96
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.500,00	235,00	1.127,00	3.373,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	0,00	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	0,00	7.808,00	192,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	1.805,41	20.161,67	34.838,33
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.000,00	622,18	9.222,74	14.777,26
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.000,00	0,00	536,96	6.463,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	21.000,00	1.183,23	10.401,97	10.598,03
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	38.000,00	5.647,56	18.263,58	19.736,42
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	37.000,00	5.647,56	18.263,58	18.736,42
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.332.912,50	67.713,11	546.111,74	786.800,76
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.000,00	14.385,82	72.019,10	187.980,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	160.000,00	9.594,16	48.060,80	111.939,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	100.000,00	4.791,66	23.958,30	76.041,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.912,50	53.327,29	474.092,64	568.819,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00	820,19	3.944,53	6.055,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	225.000,00	4.256,02	126.455,52	98.544,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	50.000,00	3.833,91	25.737,03	24.262,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	160.000,00	9.248,02	126.320,50	33.679,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	45.000,00	4.563,24	10.250,24	34.749,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	55.000,00	1.224,39	7.017,66	47.982,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.500,00	3.439,03	11.986,93	38.513,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.000,00	561,36	9.601,43	9.398,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.000,00	0,00	1.150,00	24.850,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00	0,00	3.791,76	4.208,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	91.412,50	7.147,00	32.223,00	59.189,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	100.000,00	7.958,58	44.005,65	55.994,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	43.000,00	3.537,27	20.448,64	22.551,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	3.500,00	0,00	600,00	2.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	55.000,00	5.394,28	30.077,03	24.922,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	43.000,00	1.344,00	15.382,72	27.617,28
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	-1.534,31	2.151,89	2.848,11
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	5.000,00	-1.534,31	2.151,89	2.848,11
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.139.300,00	139.987,93	425.810,93	713.489,07
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	10.436,93	44.550,38	40.449,62
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	629.000,00	43.350,00	204.990,00	424.010,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	89.000,00	4.590,00	25.890,00	63.110,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	240.000,00	16.200,00	89.100,00	150.900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	300.000,00	22.560,00	90.000,00	210.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	420.300,00	86.201,00	171.557,35	248.742,65
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	172.500,00	0,00	518,00	171.982,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	190.500,00	84.961,88	122.384,84	68.115,16
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	39.300,00	591,44	36.973,60	2.326,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	15.000,00	647,68	11.629,46	3.370,54
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	3.000,00	0,00	51,45	2.948,55
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	4.713,20	286,80
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.873.421,03	0,00	4.373,64	4.869.047,39
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	4.873.421,03	0,00	4.373,64	4.869.047,39
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.873.421,03	0,00	4.373,64	4.869.047,39
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.738.146,03	0,00	3.514,64	4.734.631,39
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	4.738.146,03	0,00	3.514,64	4.734.631,39
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.275,00	0,00	859,00	134.416,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	72.275,00	0,00	859,00	71.416,00
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	0,00	0,00	37.000,00
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	696.690,07	4.705.841,62	9.699.154,41