

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.737.650,00	680.422,25	6.118.574,62	3.619.075,38
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.601.500,00	370.874,51	2.561.025,48	2.040.474,52
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601.500,00	370.874,51	2.561.025,48	2.040.474,52
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.500,00	286.733,99	1.935.776,71	1.594.723,29
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	150.502,16	1.100.302,15	1.069.697,85
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	46.479,76	69.013,50	80.986,50
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.000.000,00	89.752,07	727.710,55	272.289,45
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	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	28.042,40	1.957,60
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	84.140,52	579.093,47	440.906,53
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00	21.697,67	122.575,79	67.424,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	35.312,86	227.386,49	262.613,51
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	2.735,60	20.732,58	49.267,42
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00	24.394,39	158.398,61	61.601,39
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	20.000,00	0,00	19.098,19	901,81
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	19.098,19	901,81
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
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.136.150,00	309.547,74	3.557.549,14	1.578.600,86
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.294.112,50	132.692,68	2.192.682,56	101.429,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.294.112,50	132.692,68	2.192.682,56	101.429,94
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.294.112,50	132.692,68	2.192.682,56	101.429,94
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	2.841.250,00	176.855,06	1.364.866,58	1.476.383,42
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	142.000,00	7.894,13	46.856,38	95.143,62
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	3.000,00	7.616,32	37.383,68
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	199,79	3.971,85	21.028,15
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.000,00	480,00	2.360,00	9.640,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	60.000,00	4.214,34	32.908,21	27.091,79
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	2.824,36	39.841,83	265.158,17
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	1.041,77	3.741,98	24.258,02
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.300,00	0,00	7.582,90	7.717,10
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	906,07	8.508,09	22.691,91
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	200.500,00	0,00	10.156,00	190.344,00
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	642,52	5.461,69	6.538,31
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	234,00	1.664,00	3.336,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	13.000,00	0,00	7.835,36	5.164,64
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	13.000,00	0,00	7.835,36	5.164,64
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	25.076,25	44.923,75
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	0,00	10.468,55	17.531,45
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00	0,00	5.382,61	3.617,39
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00	0,00	6.225,09	15.774,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00	3.930,00	38.739,88	20.760,12
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	58.500,00	3.930,00	38.739,88	19.760,12
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.371.600,00	82.261,39	690.460,59	681.139,41
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.500,00	16.557,27	71.816,18	174.683,82
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00	11.765,61	43.066,20	127.933,80
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00	4.791,66	28.749,98	46.750,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.125.100,00	65.704,12	618.644,41	506.455,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	1.894,95	9.678,43	10.321,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00	3.437,05	137.740,83	84.259,17
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	3.890,00	21.463,00	20.537,00
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	2.986,09	27.080,11	22.919,89
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	9.755,09	187.403,80	12.596,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	1.480,52	16.881,38	13.118,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	1.258,87	14.822,90	15.177,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.744,32	18.972,93	16.027,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	3.235,68	7.157,23	5.842,77
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.686,22	43.960,44	61.039,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	16.302,28	71.519,64	56.480,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	3.724,46	19.376,02	30.623,98

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	672,00	1.328,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	5.079,59	29.539,33	60.460,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	43.000,00	1.229,00	7.151,01	35.848,99
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	683,10	4.555,70	5.444,30
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	683,10	4.555,70	5.444,30
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	869.150,00	79.262,08	511.500,59	357.649,41
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	6.348,04	40.873,37	44.126,63
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	436.150,00	58.590,00	293.790,00	142.360,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	7.350,00	43.080,00	33.070,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	19.800,00	105.750,00	74.250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	180.000,00	31.440,00	144.960,00	35.040,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	348.000,00	14.324,04	176.837,22	171.162,78
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	77.000,00	0,00	26.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00	1.099,04	2.794,78	17.205,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00	10.872,59	120.297,81	91.702,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	0,00	7.635,10	2.364,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	25.000,00	2.327,41	20.084,53	4.915,47
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00	25,00	25,00	3.975,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.134.000,00	0,00	80.848,60	5.053.151,40
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00	0,00	80.848,60	5.053.151,40
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00	0,00	80.848,60	5.053.151,40
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	78.158,60	4.921.841,40
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	5.000.000,00	0,00	78.158,60	4.921.841,40
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
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	680.422,25	6.199.423,22	8.672.226,78

