

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.737.650,00	619.153,91	6.737.728,53	2.999.921,47
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.601.500,00	356.726,07	2.917.751,55	1.683.748,45
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601.500,00	356.726,07	2.917.751,55	1.683.748,45
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.500,00	277.762,25	2.213.538,96	1.316.961,04
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	166.998,52	1.267.300,67	902.699,33
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00	4.823,86	4.823,86	40.176,14
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	0,00	69.013,50	80.986,50
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.000.000,00	105.939,87	833.650,42	166.349,58
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	78.963,82	658.057,29	361.942,71
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	190.000,00	21.296,79	143.872,58	46.127,42
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	33.726,30	261.112,79	228.887,21
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	0,00	20.732,58	49.267,42
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	220.000,00	23.940,73	182.339,34	37.660,66
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	262.427,84	3.819.976,98	1.316.173,02
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.345.112,50	130.584,90	2.323.267,46	21.845,04



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.345.112,50	130.584,90	2.323.267,46	21.845,04
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.345.112,50	130.584,90	2.323.267,46	21.845,04
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	2.790.250,00	131.842,94	1.496.709,52	1.293.540,48
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	142.000,00	13.065,95	59.922,33	82.077,67
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	2.400,00	10.016,32	34.983,68
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	2.669,51	6.641,36	18.358,64
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.000,00	0,00	2.360,00	9.640,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	60.000,00	7.996,44	40.904,65	19.095,35
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00	7.295,23	47.137,06	246.862,94
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	305,02	4.047,00	23.953,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.300,00	3.440,40	11.023,30	4.276,70
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	993,56	9.501,65	21.698,35
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.500,00	850,25	1.797,75	1.702,25
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	179.500,00	415,00	10.571,00	168.929,00
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	1.000,00	6.461,69	5.538,31
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	291,00	1.955,00	3.045,00
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	1.496,82	26.573,07	43.426,93
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	1.496,82	11.965,37	16.034,63
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00	0,00	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	0,00	6.225,09	15.774,91
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	3.167,42	41.907,30	17.592,70
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	3.167,42	41.907,30	16.592,70
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.371.600,00	67.583,78	758.044,37	613.555,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.500,00	16.894,21	88.710,39	157.789,61
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00	12.102,55	55.168,75	115.831,25
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00	4.791,66	33.541,64	41.958,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.125.100,00	50.689,57	669.333,98	455.766,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	2.015,48	11.693,91	8.306,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00	3.528,27	141.269,10	80.730,90
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	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	2.711,19	29.791,30	20.208,70
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	10.615,92	198.019,72	1.980,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	2.213,68	19.095,06	10.904,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	1.272,42	16.095,32	13.904,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	1.860,37	20.833,30	14.166,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	962,00	8.119,23	4.880,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	438,00	438,00	14.562,00
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	51.646,66	53.353,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	4.119,74	75.639,38	52.360,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	3.706,46	23.082,48	26.917,52
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	4.419,82	33.959,15	56.040,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	43.000,00	5.140,00	12.291,01	30.708,99
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	172,50	4.728,20	5.271,80
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	172,50	4.728,20	5.271,80
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829.150,00	39.061,24	550.561,83	278.588,17
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	6.092,00	46.965,37	38.034,63
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	436.150,00	16.320,00	310.110,00	126.040,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	4.080,00	47.160,00	28.990,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	10.800,00	116.550,00	63.450,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	180.000,00	1.440,00	146.400,00	33.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	308.000,00	16.649,24	193.486,46	114.513,54
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00	900,00	3.694,78	16.305,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00	9.711,90	130.009,71	81.990,29
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	278,12	7.913,22	2.086,78
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	36.000,00	5.759,22	25.843,75	10.156,25
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00	0,00	25,00	3.975,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.134.000,00	2.880,00	83.728,60	5.050.271,40
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	5.134.000,00	2.880,00	83.728,60	5.050.271,40
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00	2.880,00	83.728,60	5.050.271,40
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	2.880,00	5.570,00	128.430,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	2.880,00	2.880,00	7.120,00
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	622.033,91	6.821.457,13	8.050.192,87

