

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.949.650,00	692.309,08	7.438.065,35	4.511.584,65
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.456.500,00	362.625,60	3.284.566,53	2.171.933,47
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.456.500,00	362.625,60	3.284.566,53	2.171.933,47
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190.500,00	278.843,29	2.492.382,25	1.698.117,75
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	156.745,00	1.424.045,67	745.954,33
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00	4.317,33	9.141,19	35.858,81
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	11.041,76	80.055,26	69.944,74
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.400.000,00	96.998,58	930.649,00	469.351,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	190.000,00	0,00	201,22	189.798,78
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	15.000,00	7.783,02	8.289,91	6.710,09
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	45.000,00	1.957,60	30.000,00	15.000,00
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	1.215.000,00	83.782,31	746.028,98	468.971,02
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	235.000,00	13.035,29	156.907,87	78.092,13
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	36.427,18	299.077,47	190.922,53
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	100.000,00	8.318,29	58.318,29	41.681,71
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	2.648,01	26.032,47	43.967,53
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	320.000,00	23.353,54	205.692,88	114.307,12
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	6.493.150,00	329.683,48	4.153.498,82	2.339.651,18
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.545.112,50	124.829,21	2.448.096,67	1.097.015,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.545.112,50	124.829,21	2.448.096,67	1.097.015,83
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.545.112,50	124.829,21	2.448.096,67	1.097.015,83
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	2.947.250,00	204.854,27	1.705.402,15	1.241.847,85
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	147.000,00	13.050,27	72.972,60	74.027,40
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	2.760,00	12.776,32	32.223,68
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	4.707,17	11.348,53	13.651,47
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	65.000,00	5.583,10	46.487,75	18.512,25
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	13.032,94	60.041,71	230.958,29
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	1.606,17	5.653,17	22.346,83
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.300,00	0,00	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	767,87	10.269,52	20.930,48
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.500,00	0,00	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	174.500,00	9.458,00	20.029,00	154.471,00
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	4.500,00	0,00	1.779,67	2.720,33
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	939,90	7.273,30	4.726,70
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	261,00	2.216,00	2.784,00
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	1.700,81	28.273,88	41.726,12
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	1.700,81	13.666,18	14.333,82
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	64.500,00	5.502,08	47.409,38	17.090,62
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	63.500,00	5.502,08	47.409,38	16.090,62
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.471.600,00	101.595,18	864.837,65	606.762,35
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.500,00	16.894,21	105.678,80	140.821,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00	12.102,55	67.345,50	103.654,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00	4.791,66	38.333,30	37.166,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.100,00	84.700,97	759.158,85	465.941,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	108,52	11.818,79	8.181,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00	39.417,71	180.686,81	41.313,19
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	3.868,10	33.659,40	16.340,60
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	300.000,00	11.528,68	209.541,40	90.458,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	528,64	19.623,70	10.376,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	1.399,55	17.494,87	12.505,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.220,08	24.053,38	10.946,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	572,00	8.691,23	4.308,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	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	59.332,88	45.667,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	4.119,74	84.873,66	43.126,34

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	23.495,34	26.504,66
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	4.379,87	38.339,02	51.660,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	43.000,00	7.459,00	19.750,01	23.249,99
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	742,30	2.879,05	7.120,95
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	742,30	2.879,05	7.120,95
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.150,00	69.230,69	621.152,52	257.997,48
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	11.999,30	58.964,67	26.035,33
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476.150,00	47.280,00	358.750,00	117.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	7.080,00	54.250,00	21.900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	16.200,00	134.100,00	45.900,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	220.000,00	24.000,00	170.400,00	49.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	318.000,00	9.951,39	203.437,85	114.562,15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	31.000,00	3.000,00	29.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00	450,00	4.144,78	15.855,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00	0,00	130.009,71	81.990,29
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	2.005,58	9.918,80	81,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	41.000,00	4.495,81	30.339,56	10.660,44
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	2.922.000,00	0,00	83.728,60	2.838.271,40
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.922.000,00	0,00	83.728,60	2.838.271,40
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.922.000,00	0,00	83.728,60	2.838.271,40
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.788.000,00	0,00	78.158,60	2.709.841,40
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.788.000,00	0,00	78.158,60	2.709.841,40
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	0,00	5.570,00	128.430,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	0,00	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	692.309,08	7.521.793,95	7.349.856,05

