

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.949.650,00	737.230,64	8.175.285,99	3.774.364,01
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.456.500,00	356.266,98	3.640.833,51	1.815.666,49
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.456.500,00	356.266,98	3.640.833,51	1.815.666,49
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190.500,00	274.180,57	2.766.562,82	1.423.937,18
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	159.783,27	1.583.828,94	586.171,06
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00	3.197,68	12.338,87	32.661,13
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	5.995,90	86.051,16	63.948,84
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.400.000,00	105.203,72	1.035.852,72	364.147,28
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	0,00	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	0,00	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	82.086,41	828.115,39	386.884,61
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	235.000,00	11.875,60	168.783,47	66.216,53
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	35.835,07	334.912,54	155.087,46
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	100.000,00	8.613,74	66.932,03	33.067,97
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	2.627,05	28.659,52	41.340,48
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	320.000,00	23.134,95	228.827,83	91.172,17
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	380.963,66	4.534.452,48	1.958.697,52
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.545.112,50	136.357,72	2.584.454,39	960.658,11



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.545.112,50	136.357,72	2.584.454,39	960.658,11
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.545.112,50	136.357,72	2.584.454,39	960.658,11
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	244.605,94	1.949.998,09	997.251,91
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	147.000,00	16.048,97	89.021,57	57.978,43
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	9.360,00	22.136,32	22.863,68
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	1.909,06	13.257,59	11.742,41
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.000,00	960,00	3.320,00	8.680,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	65.000,00	3.819,91	50.307,66	14.692,34
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	12.619,88	72.661,59	218.338,41
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	532,78	6.185,95	21.814,05
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.800,00	0,00	11.023,30	3.776,70
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	843,30	11.112,82	20.087,18
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.000,00	1.900,00	3.697,75	302,25
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	7.391,60	27.420,60	147.079,40
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	428,50	2.208,17	2.291,83
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	-86,30	7.187,00	4.813,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	1.610,00	3.826,00	1.174,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	10.000,00	0,00	7.835,36	2.164,64
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	10.000,00	0,00	7.835,36	2.164,64
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	4.911,81	33.185,69	36.814,31
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	1.955,41	15.621,59	12.378,41
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	2.956,40	9.181,49	12.818,51
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	6.620,00	54.029,38	10.470,62
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	6.620,00	54.029,38	9.470,62
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.474.600,00	117.768,79	982.606,44	491.993,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.500,00	40.249,78	145.928,58	100.571,42
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00	35.458,12	102.803,62	68.196,38
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00	4.791,66	43.124,96	32.375,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.228.100,00	77.519,01	836.677,86	391.422,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	2.870,72	14.689,51	5.310,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00	3.117,56	183.804,37	38.195,63
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	4.099,29	37.758,69	12.241,31
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	11.527,09	221.068,49	78.931,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	826,00	20.449,70	9.550,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	7.929,34	25.424,21	4.575,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.988,79	28.042,17	6.957,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	1.073,04	9.764,27	3.235,73
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	1.983,14	1.983,14	4.016,86
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	67.019,10	37.980,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	14.348,82	99.222,48	28.777,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	7.143,66	30.639,00	19.361,00
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	4.408,04	42.747,06	47.252,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	46.000,00	6.517,30	26.267,31	19.732,69
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	564,70	3.443,75	6.556,25
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	564,70	3.443,75	6.556,25
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.150,00	86.071,79	707.214,31	171.935,69
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	6.298,98	65.263,65	19.736,35
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476.150,00	55.740,00	414.480,00	61.670,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	7.740,00	61.980,00	14.170,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	14.400,00	148.500,00	31.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	220.000,00	33.600,00	204.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	318.000,00	24.032,81	227.470,66	90.529,34
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	31.000,00	0,00	29.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00	5.735,00	9.879,78	10.120,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00	11.772,00	141.781,71	70.218,29
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	0,00	9.918,80	81,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	41.000,00	3.525,81	33.865,37	7.134,63
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00	3.000,00	3.025,00	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	2.773.000,00	0,00	78.158,60	2.694.841,40
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.773.000,00	0,00	78.158,60	2.694.841,40
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00	0,00	5.570,00	143.430,00
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	22.000,00	0,00	2.690,00	19.310,00
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	737.230,64	8.259.014,59	6.612.635,41

