

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	792.332,10	4.130.238,25	7.455.761,75
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	347.708,26	1.467.454,07	4.146.745,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	347.708,26	1.467.454,07	4.146.745,93
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	267.151,44	1.114.859,51	3.102.340,49
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.290.000,00	173.301,57	687.189,43	1.602.810,57
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	3.672,35	8.978,60	51.021,40
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	1.324,96	6.789,22	23.210,78
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.440.000,00	88.852,56	405.375,10	1.034.624,90
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	41.000,00	0,00	6.527,16	34.472,84
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	80.556,82	352.594,56	1.024.405,44
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00	12.787,52	55.820,61	153.179,39
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00	36.043,51	160.472,36	455.527,64
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00	8.016,41	33.948,99	98.051,01
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.621,30	10.700,66	39.299,34
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00	21.088,08	91.651,94	278.348,06
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.971.800,00	444.623,84	2.662.784,18	3.309.015,82
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	262.785,09	1.618.430,76	1.203.769,24
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	262.785,09	1.618.430,76	1.203.769,24
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	262.785,09	1.618.430,76	1.203.769,24
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	0,00	0,00	700,00

6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.900,00	181.838,75	1.044.353,42	2.104.546,58
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	113.000,00	9.135,52	29.911,71	83.088,29
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	0,00	5.920,00	19.080,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00	1.911,30	8.126,35	19.873,65
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	1.440,00	2.640,00	2.360,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	55.000,00	5.784,22	13.225,36	41.774,64
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	5.359,83	21.652,68	204.347,32
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00	812,54	4.149,12	13.850,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00	2.310,00	5.536,00	24.464,00
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	32.000,00	1.011,31	5.146,68	26.853,32
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
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	5.000,00	0,00	2.450,10	2.549,90
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	937,98	3.574,78	8.425,22
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	288,00	796,00	4.204,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	6.161,08	48.838,92
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	0,00	709,03	27.290,97
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.000,00	0,00	3.902,00	4.098,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	1.550,05	8.449,95
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	4.135,00	14.004,66	60.995,34
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	60.000,00	4.135,00	14.004,66	45.995,34
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808.100,00	91.210,20	767.308,21	1.040.791,79
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00	16.894,21	62.494,18	158.505,82

6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00	12.102,55	48.119,20	102.880,80
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00	4.791,66	14.374,98	55.625,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.582.100,00	74.315,99	704.814,03	877.285,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	2.165,36	4.098,46	15.901,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	3.593,85	140.798,34	179.201,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.182,94	17.776,55	32.223,45
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	530.000,00	15.472,54	418.470,08	111.529,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	1.486,80	4.997,56	22.002,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	1.142,99	4.824,41	30.175,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.697,62	11.044,06	23.955,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	182,00	4.060,28	10.939,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	100.000,00	7.686,22	23.058,66	76.941,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	130.000,00	19.399,61	39.936,16	90.063,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	65.000,00	7.287,26	8.525,84	56.474,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	60,00	60,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	4.982,80	20.333,63	59.666,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	73.000,00	1.976,00	6.830,00	66.170,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	482,30	2.573,50	4.426,50
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00	482,30	2.573,50	4.426,50
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	856.800,00	71.515,90	202.741,58	654.058,42

6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	90.000,00	2.458,70	9.330,70	80.669,30
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	452.000,00	61.110,00	129.750,00	322.250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.000,00	9.060,00	23.400,00	61.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	200.000,00	25.650,00	71.550,00	128.450,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	167.000,00	26.400,00	34.800,00	132.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	314.800,00	7.947,20	63.660,88	251.139,12
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00	0,00	45.425,00	154.575,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	556,69	1.890,52	13.109,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	45.000,00	7.390,51	16.345,36	28.654,64
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	0,00	1.170,00	6.612.830,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	0,00	1.170,00	6.612.830,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	0,00	1.170,00	6.612.830,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	0,00	1.170,00	112.830,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	65.000,00	0,00	1.170,00	63.830,00
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
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	18.200.000,00	792.332,10	4.131.408,25	14.068.591,75