

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	777.689,24	4.907.927,49	6.678.072,51
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	385.186,74	1.852.640,81	3.761.559,19
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	385.186,74	1.852.640,81	3.761.559,19
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	297.140,75	1.412.000,26	2.805.199,74
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.290.000,00	191.325,86	878.515,29	1.411.484,71
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	4.375,64	13.354,24	46.645,76
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	4.751,50	11.540,72	18.459,28
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	95.659,99	501.035,09	938.964,91
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	1.027,76	7.554,92	33.445,08
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	88.045,99	440.640,55	936.359,45
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00	13.666,10	69.486,71	139.513,29
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00	40.151,53	200.623,89	415.376,11
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00	8.740,08	42.689,07	89.310,93
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.822,26	13.522,92	36.477,08
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00	22.666,02	114.317,96	255.682,04
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	392.502,50	3.055.286,68	2.916.513,32
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	171.036,04	1.789.466,80	1.032.733,20
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	171.036,04	1.789.466,80	1.032.733,20
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	171.036,04	1.789.466,80	1.032.733,20
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	221.466,46	1.265.819,88	1.883.080,12
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	113.000,00	9.343,31	39.255,02	73.744,98
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	2.880,00	8.800,00	16.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00	1.816,73	9.943,08	18.056,92
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00	0,00	2.640,00	2.360,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	55.000,00	4.646,58	17.871,94	37.128,06
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	222.600,00	13.622,60	35.275,28	187.324,72
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00	0,00	4.149,12	13.850,88
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00	2.347,52	7.883,52	22.116,48
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	1.946,48	7.093,16	24.906,84
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00	1.330,80	1.330,80	1.169,20
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	111.600,00	7.125,00	7.125,00	104.475,00
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	593,80	4.168,58	7.831,42
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	279,00	1.075,00	3.925,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	8.975,04	15.136,12	39.863,88
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	5.003,26	5.712,29	22.287,71
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.000,00	2.834,73	6.736,73	1.263,27
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	1.137,05	2.687,10	7.312,90
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	819,66	14.824,32	60.175,68
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	819,66	14.824,32	45.175,68
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.813.100,00	96.830,18	864.138,39	948.961,61
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00	16.894,21	79.388,39	141.611,61

6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00	12.102,55	60.221,75	90.778,25
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00	4.791,66	19.166,64	50.833,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.592.100,00	79.935,97	784.750,00	807.350,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	9.108,02	13.206,48	26.793,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	3.212,24	144.010,58	175.989,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	525,00	525,00	4.475,00
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	3.946,59	21.723,14	28.276,86
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	12.454,19	430.924,27	99.075,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	1.395,60	6.393,16	20.606,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	7.853,47	12.677,88	22.322,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	2.474,28	13.518,34	21.481,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	572,00	4.632,28	10.367,72
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	4.000,00	4.000,00	11.000,00
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	30.744,88	69.255,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	130.000,00	11.439,74	51.375,90	78.624,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	65.000,00	3.850,06	12.375,90	52.624,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	20,00	80,00	1.920,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	5.237,66	25.571,29	54.428,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	73.000,00	6.160,90	12.990,90	60.009,10
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	450,30	3.023,80	3.976,20
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00	450,30	3.023,80	3.976,20
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	851.800,00	91.425,37	294.166,95	557.633,05
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	90.000,00	7.808,62	17.139,32	72.860,68

6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	452.000,00	45.900,00	175.650,00	276.350,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.000,00	8.340,00	31.740,00	53.260,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	200.000,00	12.600,00	84.150,00	115.850,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	167.000,00	24.960,00	59.760,00	107.240,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	309.800,00	37.716,75	101.377,63	208.422,37
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	47.800,00	17.800,00	17.800,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	200.000,00	13.745,00	59.170,00	140.830,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	109,62	2.000,14	12.999,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	45.000,00	6.062,13	22.407,49	22.592,51
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	777.689,24	4.909.097,49	13.290.902,51