

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	737.906,67	6.437.778,51	5.148.221,49
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	379.201,27	2.624.490,26	2.989.709,74
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	379.201,27	2.624.490,26	2.989.709,74
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	285.440,33	2.000.030,45	2.217.169,55
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.290.000,00	188.915,53	1.253.988,49	1.036.011,51
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	9.781,12	29.297,35	30.702,65
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	0,00	16.338,35	13.661,65
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	81.001,98	680.744,21	759.255,79
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	5.741,70	19.662,05	21.337,95
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	92.619,50	623.318,37	753.681,63
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00	14.119,57	97.201,60	111.798,40
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00	39.203,26	278.774,95	337.225,05
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00	9.796,93	61.866,27	70.133,73
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	3.036,54	19.469,72	30.530,28
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00	26.463,20	166.005,83	203.994,17
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	1.141,44	1.141,44	3.858,56
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.000,00	1.141,44	1.141,44	3.858,56
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	358.705,40	3.813.288,25	2.158.511,75
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	123.122,79	2.049.232,47	772.967,53
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	123.122,79	2.049.232,47	772.967,53
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	123.122,79	2.049.232,47	772.967,53
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	235.582,61	1.764.055,78	1.384.844,22
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	115.000,00	12.739,36	70.637,78	44.362,22
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	6.720,00	24.600,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00	868,50	14.359,05	13.640,95
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.000,00	0,00	4.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	55.000,00	5.150,86	26.878,73	28.121,27
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	218.600,00	10.962,42	50.224,65	168.375,35
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00	0,00	5.569,39	12.430,61
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00	1.733,00	9.616,52	20.383,48
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	1.542,41	10.043,50	21.956,50
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00	0,00	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	107.600,00	6.800,00	13.925,00	93.675,00
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	680,01	5.736,34	6.263,66
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	207,00	1.553,00	3.447,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	11.400,00	0,00	6.930,00	4.470,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	11.400,00	0,00	6.930,00	4.470,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	3.262,23	19.819,19	35.180,81
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	3.262,23	10.395,36	17.604,64
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.000,00	0,00	6.736,73	1.263,27
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	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	3.369,66	21.631,06	53.368,94
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	3.369,66	21.631,06	38.368,94
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.822.300,00	108.030,85	1.043.309,79	778.990,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00	16.894,21	113.176,81	107.823,19

6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00	12.102,55	84.426,85	66.573,15
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00	4.791,66	28.749,96	41.250,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.601.300,00	91.136,64	930.132,98	671.167,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	2.146,60	15.558,94	24.441,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	14.405,88	166.236,47	153.763,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	0,00	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	4.103,81	29.525,59	20.474,41
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	6.170,77	446.406,40	83.593,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	892,08	11.351,00	15.649,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	1.157,16	14.990,88	20.009,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.340,95	20.104,94	14.895,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	572,00	5.776,28	9.223,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	1.671,00	6.329,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	0,00	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	7.701,85	46.148,58	53.851,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	137.200,00	17.895,46	77.845,64	59.354,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	65.000,00	7.830,31	20.637,07	44.362,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	20,00	100,00	1.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	4.902,51	35.544,13	44.455,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	78.000,00	19.997,26	33.711,06	44.288,94
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	586,30	3.964,40	3.035,60
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00	586,30	3.964,40	3.035,60
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844.600,00	96.631,79	547.538,91	297.061,09
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	90.000,00	3.862,77	25.785,08	64.214,92

6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	452.000,00	74.970,00	316.110,00	135.890,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.000,00	10.470,00	55.710,00	29.290,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	200.000,00	23.400,00	130.500,00	69.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	167.000,00	41.100,00	129.900,00	37.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00	17.799,02	205.643,83	96.956,17
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.600,00	7.200,00	27.800,00	21.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	191.000,00	4.080,00	138.710,00	52.290,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	2.000,14	12.999,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	45.000,00	6.519,02	37.133,69	7.866,31
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	4.238,00	5.408,00	6.608.592,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	4.238,00	5.408,00	6.608.592,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	4.238,00	5.408,00	6.608.592,00
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	4.238,00	5.408,00	108.592,00
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	4.238,00	4.238,00	15.762,00
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	742.144,67	6.443.186,51	11.756.813,49