

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>11.586.000,00</b> | <b>733.684,27</b> | <b>7.191.687,87</b> | <b>4.394.312,13</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>                | <b>5.614.200,00</b>  | <b>377.541,59</b> | <b>3.022.256,94</b> | <b>2.591.943,06</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>     | <b>5.614.200,00</b>  | <b>377.541,59</b> | <b>3.022.256,94</b> | <b>2.591.943,06</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>4.217.200,00</b>  | <b>290.543,79</b> | <b>2.310.799,33</b> | <b>1.906.400,67</b> |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários  | 2.290.000,00         | 185.683,08        | 1.444.428,62        | 845.571,38          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores    | 60.000,00            | 2.791,91          | 31.585,48           | 28.414,52           |
| 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         | 100.255,94        | 796.468,19          | 643.531,81          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário   | 195.000,00           | 1.812,86          | 1.812,86            | 193.187,14          |
| 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              | 20.165,83           | 20.834,17           |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>1.377.000,00</b>  | <b>86.997,80</b>  | <b>710.316,17</b>   | <b>666.683,83</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores                                   | 209.000,00           | 13.628,45         | 110.830,05          | 98.169,95           |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores   | 616.000,00           | 37.629,70         | 316.404,65          | 299.595,35          |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização                                 | 132.000,00           | 9.019,46          | 70.885,73           | 61.114,27           |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep   | 50.000,00            | 2.830,17          | 22.299,89           | 27.700,11           |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização | 370.000,00           | 23.890,02         | 189.895,85          | 180.104,15          |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais                                 | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                              | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.141,44</b>     | <b>3.858,56</b>     |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado           | 5.000,00             | 0,00              | 1.141,44            | 3.858,56            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas                    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>5.971.800,00</b>  | <b>356.142,68</b> | <b>4.169.430,93</b> | <b>1.802.369,07</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>               | <b>2.822.200,00</b>  | <b>136.920,40</b> | <b>2.186.152,87</b> | <b>636.047,13</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                    | <b>2.822.200,00</b>  | <b>136.920,40</b> | <b>2.186.152,87</b> | <b>636.047,13</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)       | 2.822.200,00         | 136.920,40        | 2.186.152,87        | 636.047,13          |
| <b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>      | <b>700,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b>       |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe                             | 700,00              | 0,00              | 0,00                | 700,00              |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                  | <b>3.148.900,00</b> | <b>219.222,28</b> | <b>1.983.278,06</b> | <b>1.165.621,94</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>  | <b>121.000,00</b>   | <b>7.946,66</b>   | <b>78.584,44</b>    | <b>42.415,56</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros  | 31.000,00           | 600,00            | 25.200,00           | 5.800,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores  | 28.000,00           | 1.208,35          | 15.567,40           | 12.432,60           |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores   | 7.000,00            | 1.200,00          | 6.000,00            | 1.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização  | 55.000,00           | 4.938,31          | 31.817,04           | 23.182,96           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>212.600,00</b>   | <b>17.229,09</b>  | <b>67.453,74</b>    | <b>145.146,26</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                       | 18.000,00           | 2.329,42          | 7.898,81            | 10.101,19           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente  | 23.000,00           | 1.483,25          | 11.099,77           | 11.900,23           |
| 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           | 1.184,42          | 11.227,92           | 20.772,08           |
| 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          | 11.265,00         | 25.190,00           | 82.410,00           |
| 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           | 700,00            | 6.436,34            | 5.563,66            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                     | 6.000,00            | 267,00            | 1.820,00            | 4.180,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>           | <b>11.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.930,00</b>     | <b>4.470,00</b>     |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                           | <b>60.000,00</b>    | <b>13.184,54</b>  | <b>33.003,73</b>    | <b>26.996,27</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros  | 28.000,00           | 2.808,43          | 13.203,79           | 14.796,21           |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores  | 13.000,00           | 1.744,07          | 8.480,80            | 4.519,20            |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores   | 10.000,00           | 965,29            | 3.652,39            | 6.347,61            |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização  | 9.000,00            | 7.666,75          | 7.666,75            | 1.333,25            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                 | <b>70.000,00</b>    | <b>6.267,42</b>   | <b>27.898,48</b>    | <b>42.101,52</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                             | 60.000,00           | 6.267,42          | 27.898,48           | 32.101,52         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>1.822.300,00</b> | <b>104.433,25</b> | <b>1.147.743,04</b> | <b>674.556,96</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                 | <b>221.000,00</b>   | <b>16.894,21</b>  | <b>130.071,02</b>   | <b>90.928,98</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança  | 151.000,00          | 12.102,55         | 96.529,40           | 54.470,60         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 70.000,00           | 4.791,66          | 33.541,62           | 36.458,38         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>1.601.300,00</b> | <b>87.539,04</b>  | <b>1.017.672,02</b> | <b>583.627,98</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto   | 40.000,00           | 2.604,18          | 18.163,12           | 21.836,88         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                    | 320.000,00          | 18.861,95         | 185.098,42          | 134.901,58        |
| 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           | 5.299,99          | 5.299,99            | 14.700,01         |
| 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           | 3.661,68          | 33.187,27           | 16.812,73         |
| 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          | 6.274,14          | 452.680,54          | 77.319,46         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv  | 27.000,00           | 660,80            | 12.011,80           | 14.988,20         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                       | 35.000,00           | 1.173,73          | 16.164,61           | 18.835,39         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 35.000,00           | 2.653,46          | 22.758,40           | 12.241,60         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 15.000,00           | 2.810,00          | 8.586,28            | 6.413,72          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis                    | 8.000,00            | 1.018,00          | 2.689,00            | 5.311,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 15.000,00           | 3.149,99          | 7.149,99            | 7.850,01          |
| 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            | 1.412,98          | 1.412,98            | 4.587,02          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria                         | 100.000,00          | 7.701,85          | 53.850,43           | 46.149,57         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                       | 137.200,00          | 15.915,05         | 93.760,69           | 43.439,31         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 65.000,00           | 412,86            | 21.049,93           | 43.950,07         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 2.000,00            | 329,76            | 429,76              | 1.570,24          |
| 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         |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa  | 80.000,00            | 4.345,46          | 39.889,59           | 40.110,41            |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos  | 78.000,00            | 9.253,16          | 42.964,22           | 35.035,78            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>442,30</b>     | <b>4.406,70</b>     | <b>2.593,30</b>      |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte   | 7.000,00             | 442,30            | 4.406,70            | 2.593,30             |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>844.600,00</b>    | <b>69.719,02</b>  | <b>617.257,93</b>   | <b>227.342,07</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização   | 80.000,00            | 7.826,28          | 33.611,36           | 46.388,64            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>462.000,00</b>    | <b>57.390,00</b>  | <b>373.500,00</b>   | <b>88.500,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação   | 85.000,00            | 10.980,00         | 66.690,00           | 18.310,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                              | 200.000,00           | 16.650,00         | 147.150,00          | 52.850,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores                                     | 177.000,00           | 29.760,00         | 159.660,00          | 17.340,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>302.600,00</b>    | <b>4.502,74</b>   | <b>210.146,57</b>   | <b>92.453,43</b>     |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios              | 49.600,00            | 0,00              | 27.800,00           | 21.800,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                                      | 191.000,00           | 0,00              | 138.710,00          | 52.290,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 15.000,00            | 225,83            | 2.225,97            | 12.774,03            |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos                                   | 45.000,00            | 4.276,91          | 41.410,60           | 3.589,40             |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 2.000,00             |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>6.614.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.408,00</b>     | <b>6.608.592,00</b>  |
| <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>6.614.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.408,00</b>     | <b>6.608.592,00</b>  |
| <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>6.614.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.408,00</b>     | <b>6.608.592,00</b>  |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>6.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.500.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos   | 6.500.000,00         | 0,00              | 0,00                | 6.500.000,00         |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>114.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.408,00</b>     | <b>108.592,00</b>    |
| 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              | 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            |
| <b>Total:</b>  | <b>18.200.000,00</b> | <b>733.684,27</b> | <b>7.197.095,87</b> | <b>11.002.904,13</b> |