

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>14.919.000,00</b> | <b>4.128.206,64</b> | <b>6.322.588,47</b> | <b>8.596.411,53</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>11.341.000,00</b> | <b>3.794.481,29</b> | <b>5.987.063,12</b> | <b>5.353.936,88</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>4.150.000,00</b>  | <b>1.591.859,10</b> | <b>2.351.497,68</b> | <b>1.798.502,32</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>4.150.000,00</b>  | <b>1.591.859,10</b> | <b>2.351.497,68</b> | <b>1.798.502,32</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>2.953.000,00</b>  | <b>1.233.893,65</b> | <b>1.818.359,62</b> | <b>1.134.640,38</b> |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 2.183.000,00         | 1.094.936,17        | 1.636.599,18        | 546.400,82          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 300.000,00           | 93.071,75           | 125.173,97          | 174.826,03          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 300.000,00           | 1.629,04            | 1.629,04            | 298.370,96          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 70.000,00            | 13.232,75           | 13.232,75           | 56.767,25           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  | 100.000,00           | 31.023,94           | 41.724,68           | 58.275,32           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>1.184.000,00</b>  | <b>357.965,45</b>   | <b>533.138,06</b>   | <b>650.861,94</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 842.000,00           | 253.663,64          | 378.382,63          | 463.617,37          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 42.000,00            | 11.647,45           | 17.377,32           | 24.622,68           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 300.000,00           | 92.654,36           | 137.378,11          | 162.621,89          |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                    | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas   | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 8.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>7.191.000,00</b>  | <b>2.202.622,19</b> | <b>3.635.565,44</b> | <b>3.555.434,56</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>7.191.000,00</b>  | <b>2.202.622,19</b> | <b>3.635.565,44</b> | <b>3.555.434,56</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>   | <b>129.800,00</b>    | <b>38.047,88</b>    | <b>52.979,27</b>    | <b>76.820,73</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 87.000,00            | 24.767,88           | 35.259,27           | 51.740,73           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 12.000,00            | 960,00              | 1.680,00            | 10.320,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 30.800,00            | 12.320,00           | 16.040,00           | 14.760,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>101.000,00</b>    | <b>25.523,02</b>    | <b>31.023,84</b>    | <b>69.976,16</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 20.000,00            | 1.984,82            | 2.933,34            | 17.066,66           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 35.000,00            | 7.611,53            | 10.937,13           | 24.062,87           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 27.000,00            | 4.009,07            | 4.009,07            | 22.990,93           |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 3.000,00            | 2.046,10          | 2.046,10          | 953,90              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 3.000,00            | 782,00            | 1.808,70          | 1.191,30            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 10.000,00           | 9.089,50          | 9.089,50          | 910,50              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                       | 1.000,00            | 0,00              | 200,00            | 800,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                      | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico   | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>     | <b>82.000,00</b>    | <b>7.740,00</b>   | <b>7.740,00</b>   | <b>74.260,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 82.000,00           | 7.740,00          | 7.740,00          | 74.260,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                      | <b>82.000,00</b>    | <b>26.092,64</b>  | <b>27.792,33</b>  | <b>54.207,67</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 80.000,00           | 26.058,54         | 27.758,23         | 52.241,77           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios   | 2.000,00            | 34,10             | 34,10             | 1.965,90            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>76.000,00</b>    | <b>13.102,56</b>  | <b>20.227,89</b>  | <b>55.772,11</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral   | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação  | 6.500,00            | 405,61            | 944,94            | 5.555,06            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação   | 6.500,00            | 2.900,00          | 3.100,00          | 3.400,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                                | 50.000,00           | 9.796,95          | 16.182,95         | 33.817,05           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>   | <b>222.000,00</b>   | <b>43.815,23</b>  | <b>77.217,65</b>  | <b>144.782,35</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 150.000,00          | 24.977,10         | 48.796,20         | 101.203,80          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra              | 72.000,00           | 18.838,13         | 28.421,45         | 43.578,55           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>3.019.500,00</b> | <b>489.923,04</b> | <b>750.635,81</b> | <b>2.268.864,19</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                 | <b>3.019.500,00</b> | <b>489.923,04</b> | <b>750.635,81</b> | <b>2.268.864,19</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 100.000,00          | 21.769,73         | 33.225,91         | 66.774,09           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 76.000,00           | 9.675,20          | 9.675,20          | 66.324,80           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 320.000,00          | 164.937,91        | 299.590,37        | 20.409,63           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>5.451,60</b>   | <b>7.169,68</b>   | <b>42.830,32</b>    |



| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 30.000,00         | 5.286,40         | 6.674,08         | 23.325,92         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade   | 15.000,00         | 165,20           | 495,60           | 14.504,40         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas   | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  | 66.500,00         | 2.870,00         | 2.870,00         | 63.630,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>29.370,66</b> | <b>36.464,13</b> | <b>213.535,87</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 111.000,00        | 14.323,42        | 17.063,38        | 93.936,62         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 139.000,00        | 15.047,24        | 19.400,75        | 119.599,25        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 270.000,00        | 45.801,05        | 73.137,46        | 196.862,54        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 30.000,00         | 5.525,20         | 12.004,20        | 17.995,80         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                     | <b>15.000,00</b>  | <b>2.498,00</b>  | <b>6.444,50</b>  | <b>8.555,50</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 15.000,00         | 2.498,00         | 6.444,50         | 8.555,50          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral   | 14.000,00         | 0,00             | 0,00             | 14.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 648.000,00        | 74.274,45        | 85.408,23        | 562.591,77        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 2.000,00          | 40,00            | 40,00            | 1.960,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 90.000,00         | 18.525,41        | 27.163,45        | 62.836,55         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 650.000,00        | 92.715,66        | 136.148,41       | 513.851,59        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 20.000,00         | 3.800,00         | 5.700,00         | 14.300,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 60.000,00         | 267,23           | 267,23           | 59.732,77         |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 340.000,00          | 6.190,00            | 6.190,00            | 333.810,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 5.000,00            | 2.922,44            | 3.867,44            | 1.132,56            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>3.288,50</b>     | <b>5.269,60</b>     | <b>4.730,40</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos  | 10.000,00           | 3.288,50            | 5.269,60            | 4.730,40            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>2.827.225,00</b> | <b>1.248.997,88</b> | <b>2.312.150,65</b> | <b>515.074,35</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                              | <b>2.827.225,00</b> | <b>1.248.997,88</b> | <b>2.312.150,65</b> | <b>515.074,35</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                      | 2.827.225,00        | 1.248.997,88        | 2.312.150,65        | 515.074,35          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                              | <b>8.000,00</b>     | <b>406,41</b>       | <b>1.731,14</b>     | <b>6.268,86</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 2.000,00            | 406,41              | 1.731,14            | 268,86              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>2.305,47</b>     | <b>2.683,21</b>     | <b>2.316,79</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 5.000,00            | 2.305,47            | 2.683,21            | 2.316,79            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>5.275,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.275,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais  | 5.275,00            | 0,00                | 0,00                | 5.275,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>633.200,00</b>   | <b>306.668,06</b>   | <b>351.383,65</b>   | <b>281.816,35</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>570.000,00</b>   | <b>286.043,53</b>   | <b>324.273,82</b>   | <b>245.726,18</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 300.000,00          | 186.225,00          | 196.425,00          | 103.575,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                              | 200.000,00          | 76.950,00           | 98.100,00           | 101.900,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações   | 70.000,00           | 22.868,53           | 29.748,82           | 40.251,18           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                              | <b>63.200,00</b>    | <b>20.624,53</b>    | <b>27.109,83</b>    | <b>36.090,17</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                             | 1.200,00            | 5,32                | 140,02              | 1.059,98            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                | 30.000,00           | 4.113,38            | 4.876,84            | 25.123,16           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                 | 32.000,00           | 16.505,83           | 22.092,97           | 9.907,03            |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>3.578.000,00</b> | <b>333.725,35</b>   | <b>335.525,35</b>   | <b>3.242.474,65</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>3.578.000,00</b> | <b>333.725,35</b>   | <b>335.525,35</b>   | <b>3.242.474,65</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                      | <b>3.578.000,00</b> | <b>333.725,35</b>   | <b>335.525,35</b>   | <b>3.242.474,65</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>3.500.000,00</b> | <b>322.726,35</b>   | <b>322.726,35</b>   | <b>3.177.273,65</b> |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento   | 3.500.000,00        | 322.726,35          | 322.726,35          | 3.177.273,65        |

| Despesa  | Orçado           | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>78.000,00</b> | <b>10.999,00</b> | <b>12.799,00</b> | <b>65.201,00</b> |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                   | 26.500,00        | 0,00             | 0,00             | 26.500,00        |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos               | 15.000,00        | 3.139,00         | 3.139,00         | 11.861,00        |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                   | 12.500,00        | 7.860,00         | 9.660,00         | 2.840,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha           | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças     | 22.000,00        | 0,00             | 0,00             | 22.000,00        |

**Total:** **14.919.000,00** **4.128.206,64** **6.322.588,47** **8.596.411,53**