

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.949.650,00</b>	<b>687.202,46</b>	<b>8.862.488,45</b>	<b>3.087.161,55</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.456.500,00</b>	<b>359.230,34</b>	<b>4.000.063,85</b>	<b>1.456.436,15</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.456.500,00</b>	<b>359.230,34</b>	<b>4.000.063,85</b>	<b>1.456.436,15</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.190.500,00</b>	<b>274.743,58</b>	<b>3.041.306,40</b>	<b>1.149.193,60</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	162.754,50	1.746.583,44	423.416,56
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00	3.093,43	15.432,30	29.567,70
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	9.280,27	95.331,43	54.668,57
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.400.000,00	98.655,15	1.134.507,87	265.492,13
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	190.000,00	0,00	201,22	189.798,78
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	15.000,00	960,23	9.250,14	5.749,86
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>84.486,76</b>	<b>912.602,15</b>	<b>302.397,85</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	235.000,00	13.858,04	182.641,51	52.358,49
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	33.700,58	368.613,12	121.386,88
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	100.000,00	9.061,34	75.993,37	24.006,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	2.623,69	31.283,21	38.716,79
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	320.000,00	25.243,11	254.070,94	65.929,06
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,19</b>	<b>901,81</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	19.098,19	901,81
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.057,11</b>	<b>2.942,89</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	27.057,11	2.942,89
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.493.150,00</b>	<b>327.972,12</b>	<b>4.862.424,60</b>	<b>1.630.725,40</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.545.112,50</b>	<b>105.232,67</b>	<b>2.689.687,06</b>	<b>855.425,44</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.545.112,50</b>	<b>105.232,67</b>	<b>2.689.687,06</b>	<b>855.425,44</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.545.112,50	105.232,67	2.689.687,06	855.425,44
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,50</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,50</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50	0,00	0,00	787,50
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.947.250,00</b>	<b>222.739,45</b>	<b>2.172.737,54</b>	<b>774.512,46</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>147.000,00</b>	<b>30.918,76</b>	<b>119.940,33</b>	<b>27.059,67</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.000,00	17.760,00	39.896,32	5.103,68
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.000,00	6.268,00	19.525,59	5.474,41
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.000,00	1.920,00	5.240,00	6.760,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	65.000,00	4.970,76	55.278,42	9.721,58
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>263.300,00</b>	<b>45.091,92</b>	<b>117.753,51</b>	<b>145.546,49</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	930,23	7.116,18	20.883,82
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.800,00	1.830,00	12.853,30	1.946,70
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	31.200,00	668,73	11.781,55	19.418,45
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.000,00	0,00	3.697,75	302,25
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	146.800,00	40.880,00	68.300,60	78.499,40
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	4.500,00	0,00	2.208,17	2.291,83
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	1.000,00	8.187,00	3.813,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	-217,04	3.608,96	1.391,04
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.835,36</b>	<b>2.164,64</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	10.000,00	0,00	7.835,36	2.164,64
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>13.682,93</b>	<b>46.868,62</b>	<b>23.131,38</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	9.157,65	24.779,24	3.220,76
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00	1.930,96	7.313,57	1.686,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00	2.594,32	11.775,81	10.224,19
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.500,00</b>	<b>3.819,66</b>	<b>57.849,04</b>	<b>6.650,96</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	63.500,00	3.819,66	57.849,04	5.650,96
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.477.300,00</b>	<b>68.031,34</b>	<b>1.050.637,78</b>	<b>426.662,22</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>246.500,00</b>	<b>16.894,21</b>	<b>162.822,79</b>	<b>83.677,21</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	171.000,00	12.102,55	114.906,17	56.093,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00	4.791,66	47.916,62	27.583,38
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.230.800,00</b>	<b>51.137,13</b>	<b>887.814,99</b>	<b>342.985,01</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	795,49	15.485,00	4.515,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00	3.624,38	187.428,75	34.571,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00	0,00	241,23	9.758,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00	535,00	21.998,00	20.002,00
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	5.208,14	42.966,83	7.033,17
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	300.000,00	8.938,43	230.006,92	69.993,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	1.053,84	21.503,54	8.496,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	1.158,95	26.583,16	3.416,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	2.096,00	30.138,17	4.861,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	350,55	10.114,82	2.885,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	493,00	931,00	14.069,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.000,00	0,00	1.192,43	22.807,57
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	1.983,14	4.016,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.700,00	0,00	3.791,70	3.908,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	105.000,00	7.686,22	74.705,32	30.294,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	9.234,28	108.456,76	19.543,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	3.853,68	34.492,68	15.507,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	640,00	1.312,00	688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	4.519,17	47.266,23	42.733,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	46.000,00	950,00	27.217,31	18.782,69
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>239,10</b>	<b>3.682,85</b>	<b>6.317,15</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	239,10	3.682,85	6.317,15
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>904.150,00</b>	<b>60.955,74</b>	<b>768.170,05</b>	<b>135.979,95</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	2.613,70	67.877,35	17.122,65
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>501.150,00</b>	<b>52.470,00</b>	<b>466.950,00</b>	<b>34.200,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.150,00	4.200,00	66.180,00	9.970,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	180.000,00	21.150,00	169.650,00	10.350,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	245.000,00	27.120,00	231.120,00	13.880,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>318.000,00</b>	<b>5.872,04</b>	<b>233.342,70</b>	<b>84.657,30</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	31.000,00	1.150,00	30.150,00	850,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00	0,00	9.879,78	10.120,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00	1.960,00	143.741,71	68.258,29
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	0,00	9.918,80	81,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	41.000,00	2.762,04	36.627,41	4.372,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00	0,00	3.025,00	975,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>9.371,24</b>	<b>93.099,84</b>	<b>2.828.900,16</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>9.371,24</b>	<b>93.099,84</b>	<b>2.828.900,16</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.922.000,00</b>	<b>9.371,24</b>	<b>93.099,84</b>	<b>2.828.900,16</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.158,60</b>	<b>2.694.841,40</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.773.000,00	0,00	78.158,60	2.694.841,40
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>149.000,00</b>	<b>9.371,24</b>	<b>14.941,24</b>	<b>134.058,76</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	22.000,00	9.371,24	12.061,24	9.938,76
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>	<b>14.871.650,00</b>	<b>696.573,70</b>	<b>8.955.588,29</b>	<b>5.916.061,71</b>

