

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.943.604,98 | 79.395,74 | 79.395,74 | 1.864.209,24 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.817.104,98 | 79.395,74 | 79.395,74 | 1.737.709,24 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 904.814,82 | 50.436,65 | 50.436,65 | 854.378,17 |
| PESSOAL | 627.403,38 | 40.997,94 | 40.997,94 | 586.405,44 |
| PESSOAL | 627.403,38 | 40.997,94 | 40.997,94 | 586.405,44 |
| Salários | 457.585,56 | 28.854,95 | 28.854,95 | 428.730,61 |
| Adicional de Periculosidade | 5.300,00 | 408,33 | 408,33 | 4.891,67 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 52.800,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 49.160,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 43.593,35 | 4.047,33 | 4.047,33 | 39.546,02 |
| 13º Salário | 43.593,35 | 0,00 | 0,00 | 43.593,35 |
| Férias - Abono Pecuniário | 10.000,00 | 2.698,22 | 2.698,22 | 7.301,78 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 14.531,12 | 1.349,11 | 1.349,11 | 13.182,01 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.548,64 | 2.853,78 | 2.853,78 | 1.694,86 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.548,64 | 2.853,78 | 2.853,78 | 1.694,86 |
| Substituição | 2.448,64 | 2.448,64 | 2.448,64 | 0,00 |
| Serviços Extraordinários | 2.000,00 | 405,14 | 405,14 | 1.594,86 |
| Aviso Prévio | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 132.837,23 | 0,00 | 0,00 | 132.837,23 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 132.837,23 | 0,00 | 0,00 | 132.837,23 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 126.553,93 | 0,00 | 0,00 | 126.553,93 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 59,94 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 6.173,36 | 0,00 | 0,00 | 6.173,36 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 32.917,57 | 0,00 | 0,00 | 32.917,57 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 32.917,57 | 0,00 | 0,00 | 32.917,57 |
| FGTS | 32.817,57 | 0,00 | 0,00 | 32.817,57 |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| FGTS - Multa Rescisória | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 107.008,00 | 6.584,93 | 6.584,93 | 100.423,07 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 107.008,00 | 6.584,93 | 6.584,93 | 100.423,07 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Auxílio Alimentação | 103.008,00 | 6.540,93 | 6.540,93 | 96.467,07 |
| Auxílio e Vale Transporte | 4.000,00 | 44,00 | 44,00 | 3.956,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 864.640,16 | 28.831,85 | 28.831,85 | 835.808,31 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 59.507,68 | 1.848,28 | 1.848,28 | 57.659,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 59.507,68 | 1.848,28 | 1.848,28 | 57.659,40 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 15.000,00 | 542,02 | 542,02 | 14.457,98 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Gêneros de Alimentação | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Material de Expediente | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Material de Processamento de Dados | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 8.257,68 | 0,00 | 0,00 | 8.257,68 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 9.000,00 | 1.157,00 | 1.157,00 | 7.843,00 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros Materias de Consumo | 3.000,00 | 149,26 | 149,26 | 2.850,74 |
| SERVIÇOS | 805.132,48 | 26.983,57 | 26.983,57 | 778.148,91 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 32.000,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | 30.646,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 32.000,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | 30.646,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 69.500,00 | 3.945,00 | 3.945,00 | 65.555,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 69.500,00 | 3.945,00 | 3.945,00 | 65.555,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 132.527,16 | 7.820,00 | 7.820,00 | 124.707,16 |
| Outros Serviços de Cosnultoria - PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Comissões e Corretagens - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Estagiários - PF | 54.827,16 | 0,00 | 0,00 | 54.827,16 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 45.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 38.700,00 |
| Verba de Representação - PF | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Verba Indenizatória | 25.000,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 23.480,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 569.605,32 | 13.864,57 | 13.864,57 | 555.740,75 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Correspondências - PJ | 60.000,00 | 7.217,83 | 7.217,83 | 52.782,17 |
| Publicidade Legal - PJ | 3.000,00 | 2.794,04 | 2.794,04 | 205,96 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 5.000,00 | 894,30 | 894,30 | 4.105,70 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 5.671,20 | 0,00 | 0,00 | 5.671,20 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Locação de Software - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 16.080,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.080,00 |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 1.073,40 | 0,00 | 0,00 | 1.073,40 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 2.443,20 | 97,10 | 97,10 | 2.346,10 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 100.551,36 | 0,00 | 0,00 | 100.551,36 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 13.000,00 | 1.861,30 | 1.861,30 | 11.138,70 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 30.157,08 | 0,00 | 0,00 | 30.157,08 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 27.709,08 | 0,00 | 0,00 | 27.709,08 |
| Passagens para o País - PJ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| TAXAS | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Taxas Diversas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 43.500,00 | 127,24 | 127,24 | 43.372,76 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 43.500,00 | 127,24 | 127,24 | 43.372,76 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 127,24 | 127,24 | 29.872,76 |
| Custas | 30.000,00 | 127,24 | 127,24 | 29.872,76 |
| DEMAIS DESPESAS | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| VEÍCULOS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| BIBLIOTECA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total: | 1.943.604,98 | 79.395,74 | 79.395,74 | 1.864.209,24 |