

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                       | <b>3.086.481,17</b> | <b>120.992,49</b> | <b>806.929,74</b> | <b>2.279.551,43</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>2.082.977,17</b> | <b>114.274,49</b> | <b>799.841,74</b> | <b>1.283.135,43</b> |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>                      | <b>1.356.125,01</b> | <b>87.390,02</b>  | <b>625.322,85</b> | <b>730.802,16</b>   |
| <b>PESSOAL</b>   | <b>919.816,66</b>   | <b>57.695,58</b>  | <b>438.656,01</b> | <b>481.160,65</b>   |
| <b>PESSOAL</b>   | <b>919.816,66</b>   | <b>57.695,58</b>  | <b>438.656,01</b> | <b>481.160,65</b>   |
| Salários   | 678.038,51          | 51.671,59         | 346.006,07        | 332.032,44          |
| Adicional Noturno  | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Adicional de Periculosidade                                | 8.482,07            | 615,61            | 3.846,52          | 4.635,55            |
| Gratificação por Exercício de Funções                      | 67.000,00           | 5.408,38          | 35.594,52         | 31.405,48           |
| Férias Vencidas e Proporcionais                            | 64.798,32           | 0,00              | 31.542,51         | 33.255,81           |
| 13º Salário  | 64.798,32           | 0,00              | 177,00            | 64.621,32           |
| Férias - Abono Pecuniário                                  | 15.000,00           | 0,00              | 10.975,22         | 4.024,78            |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                        | 21.599,44           | 0,00              | 10.514,17         | 11.085,27           |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         | <b>7.055,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.147,04</b>   | <b>4.907,96</b>     |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         | <b>7.055,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.147,04</b>   | <b>4.907,96</b>     |
| Substituição   | 2.000,00            | 0,00              | 1.964,91          | 35,09               |
| Serviços Extraordinários                                   | 5.000,00            | 0,00              | 182,13            | 4.817,87            |
| Aviso Prévio   | 50,00               | 0,00              | 0,00              | 50,00               |
| Prorrogação do Salário Maternidade                         | 5,00                | 0,00              | 0,00              | 5,00                |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                 | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5,00                | 0,00              | 0,00              | 5,00                |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                   | <b>11,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>        |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                   | <b>11,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>        |
| Salário Contrato Temporário                                | 5,00                | 0,00              | 0,00              | 5,00                |
| Adicional Noturno de Contrato Temporário                   | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário            | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário  | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| 13º Salário - Contrato Temporário                          | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário        | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                  | <b>204.877,72</b>   | <b>13.865,73</b>  | <b>83.695,40</b>  | <b>121.182,32</b>   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                           | <b>204.877,72</b>   | <b>13.865,73</b>  | <b>83.695,40</b>  | <b>121.182,32</b>   |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                         | 195.757,71        | 13.254,39        | 80.007,04         | 115.750,67        |
| Seguro de Acidente de Trabalho  | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes                        | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                          | 9.105,01          | 611,34           | 3.688,36          | 5.416,65          |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>72.301,63</b>  | <b>4.890,71</b>  | <b>30.208,50</b>  | <b>42.093,13</b>  |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>72.301,63</b>  | <b>4.890,71</b>  | <b>30.208,50</b>  | <b>42.093,13</b>  |
| FGTS  | 72.291,63         | 4.890,71         | 30.208,50         | 42.083,13         |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade                                 | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| FGTS - Multa Rescisória   | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>152.053,00</b> | <b>10.938,00</b> | <b>70.615,90</b>  | <b>81.437,10</b>  |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>152.053,00</b> | <b>10.938,00</b> | <b>70.615,90</b>  | <b>81.437,10</b>  |
| Auxílio Alimentação   | 146.047,00        | 10.890,00        | 70.062,30         | 75.984,70         |
| Auxílio e Vale Transporte   | 6.000,00          | 48,00            | 553,60            | 5.446,40          |
| Plano de Saúde  | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Outros Auxílios   | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>       |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>       |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>702.690,16</b> | <b>26.766,86</b> | <b>172.179,42</b> | <b>530.510,74</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>55.829,01</b>  | <b>1.339,34</b>  | <b>4.090,19</b>   | <b>51.738,82</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>55.829,01</b>  | <b>1.339,34</b>  | <b>4.090,19</b>   | <b>51.738,82</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                | 14.400,00         | -113,44          | 2.268,32          | 12.131,68         |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                                     | 200,00            | 0,00             | 0,00              | 200,00            |
| Gêneros de Alimentação  | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Material p/ Festividade e Homenagens                                    | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Material de Expediente  | 17.000,00         | 0,00             | 0,00              | 17.000,00         |
| Material de Processamento de Dados                                      | 2.622,01          | 0,00             | 0,00              | 2.622,01          |
| Material de Copa e Cozinha  | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização                          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações                    | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                   | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Material Elétrico e Eletrônico  | 1.100,00          | 1.100,00         | 1.100,00          | 0,00              |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto   | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Material p/ Manutenção de Veículos                                      | 4.500,00          | 327,78           | 327,78            | 4.172,22          |
| Material de Sinalização Visual e Outros                                 | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bens Móveis não Ativáveis   | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Outros Materias de Consumo  | 5.001,00          | 25,00            | 394,09            | 4.606,91          |
| <b>SERVIÇOS</b>   | <b>646.861,15</b> | <b>25.427,52</b> | <b>168.089,23</b> | <b>478.771,92</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>   | <b>33.443,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.075,00</b>   | <b>26.368,00</b>  |
| Diárias para Empregados - no País   | 33.443,00         | 0,00             | 7.075,00          | 26.368,00         |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                                 | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                            | 4.000,00          | 0,00             | 1.400,00          | 2.600,00          |
| <b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>  | <b>57.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.100,00</b>   | <b>55.100,00</b>  |
| Diárias para Conselheiros - no País                                       | 57.200,00         | 0,00             | 2.100,00          | 55.100,00         |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                              | <b>113.248,31</b> | <b>9.076,51</b>  | <b>42.656,27</b>  | <b>70.592,04</b>  |
| Auditoria Externa - PF  | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF                        | 5.000,00          | 326,51           | 2.582,32          | 2.417,68          |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF                                      | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             |
| Estagiários - PF  | 48.000,00         | 2.600,00         | 16.073,95         | 31.926,05         |
| Locação de Imóveis - PF   | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                                | 33.387,31         | 5.700,00         | 17.100,00         | 16.287,31         |
| Verba de Representação - PF   | 400,00            | 0,00             | 0,00              | 400,00            |
| Verba Indenizatória   | 26.400,00         | 450,00           | 6.900,00          | 19.500,00         |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                          | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>438.969,84</b> | <b>16.351,01</b> | <b>114.857,96</b> | <b>324.111,88</b> |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ                  | 25.147,32         | 2.090,80         | 12.544,80         | 12.602,52         |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ                                       | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Auditoria Externa - PJ  | 20.000,00         | 0,00             | 0,00              | 20.000,00         |
| Telecomunicações Fixa - PJ  | 6.240,00          | 484,73           | 4.239,28          | 2.000,72          |
| Telecomunicações Móvel - PJ   | 14.596,56         | 1.261,72         | 7.150,49          | 7.446,07          |
| Correspondências - PJ   | 25.000,00         | 0,00             | 3.629,07          | 21.370,93         |
| Comunicação de Dados - PJ   | 5.000,00          | 403,75           | 1.559,26          | 3.440,74          |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ                                       | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Publicidade Legal - PJ  | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ                                     | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 100,00            |
| Publicidade Institucional - PJ  | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ                                       | 6.000,00          | 0,00             | 0,00              | 6.000,00          |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 1.201,00          | 0,00             | 0,00              | 1.201,00          |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 3.000,00          | 275,50           | 275,50            | 2.724,50          |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ                  | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                       | 301,00            | 0,00             | 0,00              | 301,00            |

| Despesa  |   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.  | Diferença        |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ  | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
|  | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ                               | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
|  | Serviços de Água e Esgoto - PJ  | 2.400,00         | 166,11          | 1.162,77        | 1.237,23         |
|  | Serviços de Energia Elétrica - PJ   | 24.000,00        | 0,00            | 8.595,21        | 15.404,79        |
|  | Locação de Imóveis - PJ   | 15.000,00        | 0,00            | 0,00            | 15.000,00        |
|  | Locação de Software - PJ  | 19.278,99        | 0,00            | 0,00            | 19.278,99        |
|  | Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ   | 10.778,52        | 0,00            | 3.400,00        | 7.378,52         |
|  | Hospedagem de Sistemas - PJ   | 15.000,00        | 1.009,30        | 6.432,02        | 8.567,98         |
|  | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ  | 2.130,24         | 179,05          | 179,05          | 1.951,19         |
|  | Vale-Transporte - PJ  | 9.600,00         | 0,00            | 680,56          | 8.919,44         |
|  | Outros Transportes - PJ   | 1.089,00         | 0,00            | 1.054,00        | 35,00            |
|  | Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ  | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
|  | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ  | 8.412,69         | 1.379,93        | 8.403,57        | 9,12             |
|  | Seguros em Geral - PJ   | 12.000,00        | 5.236,53        | 5.253,99        | 6.746,01         |
|  | Seleção e Treinamento - PJ  | 6.000,00         | 0,00            | 0,00            | 6.000,00         |
|  | Serviços Bancários - PJ   | 20.000,00        | 1.037,26        | 19.003,49       | 996,51           |
|  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ  | 500,00           | 0,00            | 255,45          | 244,55           |
|  | Serviços Gráficos e Editoriais - PJ   | 15.000,00        | 0,00            | 0,00            | 15.000,00        |
|  | Taxa de Administração - PJ  | 4.800,00         | 0,00            | 944,32          | 3.855,68         |
|  | Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 38.603,50        | 0,00            | 12.255,08       | 26.348,42        |
|  | Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                       | 35.611,38        | 2.826,33        | 16.957,98       | 18.653,40        |
|  | Passagens para o País - PJ  | 37.259,64        | 0,00            | 882,07          | 36.377,57        |
|  | Taxa de Inscrição em Eventos - PJ   | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.000,00         |
|  | Outros Serviços Prestados - PJ  | 48.912,00        | 0,00            | 0,00            | 48.912,00        |
| <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>                   |   | <b>2.003,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>157,14</b>   | <b>1.845,86</b>  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b> |   | <b>2.003,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>157,14</b>   | <b>1.845,86</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>                     |   | <b>2,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2,00</b>      |
|  | Obrigações Patronais sobre Serviços - PF  | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
|  | Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ  | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
| <b>TAXAS</b>                                       |   | <b>2.001,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>157,14</b>   | <b>1.843,86</b>  |
|  | Taxa de Licenciamento de Veículo  | 2.000,00         | 0,00            | 157,14          | 1.842,86         |
|  | Taxas Diversas  | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   |   | <b>22.159,00</b> | <b>117,61</b>   | <b>2.182,33</b> | <b>19.976,67</b> |
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                    |   | <b>22.159,00</b> | <b>117,61</b>   | <b>2.182,33</b> | <b>19.976,67</b> |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>                          |   | <b>20.000,00</b> | <b>60,61</b>    | <b>2.125,33</b> | <b>17.874,67</b> |
|  | Custas  | 20.000,00        | 60,61           | 2.125,33        | 17.874,67        |

| Despesa  | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|--|--------------|-----------------|----------------|------------|
| DEMAIS DESPESAS  | 2.159,00     | 57,00           | 57,00          | 2.102,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 100,00       | 0,00            | 0,00           | 100,00     |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 2.000,00     | 0,00            | 0,00           | 2.000,00   |
| Restituição de Cota Parte  | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Indenizações, Restituições e Reposições                            | 58,00        | 57,00           | 57,00          | 1,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.003.504,00 | 6.718,00        | 7.088,00       | 996.416,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1.003.504,00 | 6.718,00        | 7.088,00       | 996.416,00 |
| INVESTIMENTOS  | 1.003.504,00 | 6.718,00        | 7.088,00       | 996.416,00 |
| BENS IMÓVEIS   | 600.000,00   | 0,00            | 0,00           | 600.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO   | 600.000,00   | 0,00            | 0,00           | 600.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 403.504,00   | 6.718,00        | 7.088,00       | 396.416,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 200.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 5.500,00     | 0,00            | 0,00           | 5.500,00   |
| INSTALAÇÕES  | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                                       | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| VEÍCULOS   | 148.000,00   | 0,00            | 0,00           | 148.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA  | 50.000,00    | 6.718,00        | 7.088,00       | 42.912,00  |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| BIBLIOTECA   | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |

Total:

3.086.481,17

120.992,49

806.929,74

2.279.551,43