

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.270.796,58 | 114.463,87 | 434.005,00 | 1.836.791,58 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.907.296,58 | 114.463,87 | 430.791,00 | 1.476.505,58 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.011.597,61 | 67.865,61 | 265.886,93 | 745.710,68 |
| PESSOAL | 695.716,32 | 45.592,04 | 188.650,21 | 507.066,11 |
| PESSOAL | 695.716,32 | 45.592,04 | 188.650,21 | 507.066,11 |
| Salários | 512.353,61 | 41.057,81 | 158.053,12 | 354.300,49 |
| Adicional Noturno | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Adicional de Periculosidade | 5.270,72 | 454,23 | 1.529,24 | 3.741,48 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 52.800,00 | 4.080,00 | 16.605,35 | 36.194,65 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 47.053,71 | 0,00 | 6.231,25 | 40.822,46 |
| 13º Salário | 47.053,71 | 0,00 | 0,00 | 47.053,71 |
| Férias - Abono Pecuniário | 15.000,00 | 0,00 | 4.154,16 | 10.845,84 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 15.684,57 | 0,00 | 2.077,09 | 13.607,48 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.619,01 | 319,77 | 801,24 | 9.817,77 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.619,01 | 319,77 | 801,24 | 9.817,77 |
| Substituição | 4.689,17 | 0,00 | 210,21 | 4.478,96 |
| Serviços Extraordinários | 5.829,84 | 319,77 | 591,03 | 5.238,81 |
| Aviso Prévio | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 146.346,51 | 10.148,79 | 30.510,90 | 115.835,61 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 146.346,51 | 10.148,79 | 30.510,90 | 115.835,61 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 139.444,35 | 9.676,75 | 29.091,64 | 110.352,71 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 6.802,16 | 472,04 | 1.419,26 | 5.382,90 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 35.660,37 | 2.542,72 | 7.600,07 | 28.060,30 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 35.660,37 | 2.542,72 | 7.600,07 | 28.060,30 |
| FGTS | 35.560,37 | 2.542,72 | 7.600,07 | 27.960,30 |
| 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 | 118.205,40 | 9.262,29 | 38.324,51 | 79.880,89 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 118.205,40 | 9.262,29 | 38.324,51 | 79.880,89 |
| Auxílio Alimentação | 115.896,00 | 9.065,43 | 37.145,18 | 78.750,82 |
| Auxílio e Vale Transporte | 2.309,40 | 196,86 | 1.179,33 | 1.130,07 |
| 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 | 864.476,22 | 46.281,53 | 159.774,40 | 704.701,82 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 104.300,00 | 3.941,37 | 21.269,02 | 83.030,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 104.300,00 | 3.941,37 | 21.269,02 | 83.030,98 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 20.000,00 | 1.866,32 | 6.691,61 | 13.308,39 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Gêneros de Alimentação | 3.500,00 | 0,00 | 1.647,50 | 1.852,50 |
| Material de Expediente | 55.000,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 53.312,00 |
| Material de Processamento de Dados | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 5.000,00 | 0,00 | 3.578,78 | 1.421,22 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 7.500,00 | 0,00 | 6.287,82 | 1.212,18 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 6.500,00 | 0,00 | 487,05 | 6.012,95 |
| Outros Materiais de Consumo | 3.000,00 | 387,05 | 888,26 | 2.111,74 |
| SERVIÇOS | 760.176,22 | 42.340,16 | 138.505,38 | 621.670,84 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 40.000,00 | 932,00 | 10.911,00 | 29.089,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 40.000,00 | 932,00 | 10.911,00 | 29.089,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 3.000,00 | 825,00 | 825,00 | 2.175,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 3.000,00 | 825,00 | 825,00 | 2.175,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 88.170,00 | 10.775,64 | 33.125,64 | 55.044,36 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 88.170,00 | 10.775,64 | 33.125,64 | 55.044,36 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.324,93 | 13.773,38 | 41.570,68 | 128.754,25 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 111,73 | 0,00 | 111,73 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Estagiários - PF | 73.663,20 | 6.413,38 | 15.748,95 | 57.914,25 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 64.000,00 | 4.400,00 | 15.600,00 | 48.400,00 |
| Verba de Representação - PF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Verba Indenizatória | 30.000,00 | 2.960,00 | 10.110,00 | 19.890,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 458.681,29 | 16.034,14 | 52.073,06 | 406.608,23 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 20.000,00 | 1.925,96 | 7.703,84 | 12.296,16 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 8.862,80 | 623,27 | 1.657,75 | 7.205,05 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 21.305,62 | 0,00 | 0,00 | 21.305,62 |
| Correspondências - PJ | 78.313,19 | 3.090,09 | 7.614,56 | 70.698,63 |
| Comunicação de Dados - PJ | 1.663,68 | 408,15 | 408,15 | 1.255,53 |
| Publicidade Legal - PJ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 1.047,77 | 0,00 | 0,00 | 1.047,77 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 3.000,00 | 600,00 | 1.095,60 | 1.904,40 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 4.474,29 | 0,00 | 390,00 | 4.084,29 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 2.368,31 | 0,00 | 1.391,00 | 977,31 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 9.205,86 | 821,59 | 2.464,77 | 6.741,09 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 1.186,50 | 0,00 | 0,00 | 1.186,50 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 1.285,19 | 115,08 | 345,24 | 939,95 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 16.065,15 | 1.263,91 | 4.093,36 | 11.971,79 |
| Locação de Imóveis - PJ | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Locação de Software - PJ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 19.584,00 | 990,00 | 2.970,00 | 16.614,00 |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 1.165,20 | 97,10 | 388,40 | 776,80 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 400,00 | 300,00 | 376,36 | 23,64 |
| Seguros em Geral - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 40.000,00 | 320,00 | 1.280,00 | 38.720,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 17.574,89 | 1.115,23 | 6.666,43 | 10.908,46 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 500,00 | 0,00 | 110,35 | 389,65 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 33.647,93 | 0,00 | 2.514,86 | 31.133,07 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 30.980,91 | 0,00 | 372,71 | 30.608,20 |
| | Passagens para o País - PJ | 40.400,00 | 4.363,76 | 10.229,68 | 30.170,32 |
| | Locação de Meios de Transporte - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Outros Serviços Prestados - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 2.640,00 | 7.360,00 |
| | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.000,00 | 0,00 | 2.640,00 | 7.360,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.000,00 | 0,00 | 2.640,00 | 7.360,00 |
| | Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 10.000,00 | 0,00 | 2.640,00 | 7.360,00 |
| | TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| | 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 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| | Taxa de Licenciamento de Veículo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Taxas Diversas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 18.072,75 | 316,73 | 2.489,67 | 15.583,08 |
| | FATOS GERADORES DIVERSOS | 18.072,75 | 316,73 | 2.489,67 | 15.583,08 |
| | DESPESAS JUDICIAIS | 11.104,27 | 316,73 | 937,18 | 10.167,09 |
| | Custas | 11.104,27 | 316,73 | 937,18 | 10.167,09 |
| | DEMAIS DESPESAS | 6.968,48 | 0,00 | 1.552,49 | 5.415,99 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 3.718,48 | 0,00 | 1.064,32 | 2.654,16 |
| | Indenizações, Restituições e Reposições | 3.000,00 | 0,00 | 488,17 | 2.511,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 363.500,00 | 0,00 | 3.214,00 | 360.286,00 |
| | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 363.500,00 | 0,00 | 3.214,00 | 360.286,00 |
| | INVESTIMENTOS | 363.500,00 | 0,00 | 3.214,00 | 360.286,00 |
| | BENS IMÓVEIS | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | OBRAS EM ANDAMENTO | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 93.500,00 | 0,00 | 3.214,00 | 90.286,00 |
| | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.000,00 | 0,00 | 3.214,00 | 4.786,00 |
| | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | VEÍCULOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | BENS DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | BIBLIOTECA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total: | | 2.270.796,58 | 114.463,87 | 434.005,00 | 1.836.791,58 |