

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.270.796,58 | 122.085,89 | 556.090,89 | 1.714.705,69 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.907.296,58 | 120.435,89 | 551.226,89 | 1.356.069,69 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.011.597,61 | 80.709,85 | 346.596,78 | 665.000,83 |
| PESSOAL | 695.716,32 | 54.748,38 | 243.398,59 | 452.317,73 |
| PESSOAL | 695.716,32 | 54.748,38 | 243.398,59 | 452.317,73 |
| Salários | 512.353,61 | 41.297,05 | 199.350,17 | 313.003,44 |
| Adicional Noturno | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Adicional de Periculosidade | 5.270,72 | 490,57 | 2.019,81 | 3.250,91 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 52.800,00 | 4.293,33 | 20.898,68 | 31.901,32 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 47.053,71 | 4.961,42 | 11.192,67 | 35.861,04 |
| 13º Salário | 47.053,71 | 0,00 | 0,00 | 47.053,71 |
| Férias - Abono Pecuniário | 15.000,00 | 2.052,21 | 6.206,37 | 8.793,63 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 15.684,57 | 1.653,80 | 3.730,89 | 11.953,68 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.619,01 | 220,56 | 1.021,80 | 9.597,21 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.619,01 | 220,56 | 1.021,80 | 9.597,21 |
| Substituição | 4.689,17 | 0,00 | 210,21 | 4.478,96 |
| Serviços Extraordinários | 5.829,84 | 220,56 | 811,59 | 5.018,25 |
| 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 | 10.272,79 | 40.783,69 | 105.562,82 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 146.346,51 | 10.272,79 | 40.783,69 | 105.562,82 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 139.444,35 | 9.794,98 | 38.886,62 | 100.557,73 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 6.802,16 | 477,81 | 1.897,07 | 4.905,09 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 35.660,37 | 2.574,04 | 10.174,11 | 25.486,26 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 35.660,37 | 2.574,04 | 10.174,11 | 25.486,26 |
| FGTS | 35.560,37 | 2.574,04 | 10.174,11 | 25.386,26 |
| 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 | 12.894,08 | 51.218,59 | 66.986,81 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 118.205,40 | 12.894,08 | 51.218,59 | 66.986,81 |
| Auxílio Alimentação | 115.896,00 | 13.053,86 | 50.199,04 | 65.696,96 |
| Auxílio e Vale Transporte | 2.309,40 | -159,78 | 1.019,55 | 1.289,85 |
| 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 | 865.531,22 | 39.591,59 | 199.365,99 | 666.165,23 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 104.300,00 | 2.237,16 | 23.506,18 | 80.793,82 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 104.300,00 | 2.237,16 | 23.506,18 | 80.793,82 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 20.000,00 | 1.997,26 | 8.688,87 | 11.311,13 |
| 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 | 0,00 | 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 | 239,90 | 1.128,16 | 1.871,84 |
| SERVIÇOS | 761.231,22 | 37.354,43 | 175.859,81 | 585.371,41 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 40.000,00 | 2.910,00 | 13.821,00 | 26.179,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 40.000,00 | 2.910,00 | 13.821,00 | 26.179,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 3.000,00 | 0,00 | 825,00 | 2.175,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 3.000,00 | 0,00 | 825,00 | 2.175,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 88.665,00 | 6.915,00 | 40.040,64 | 48.624,36 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 88.665,00 | 6.915,00 | 40.040,64 | 48.624,36 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.324,93 | 12.322,52 | 53.893,20 | 116.431,73 |
| 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 | 6.012,52 | 21.761,47 | 51.901,73 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 64.000,00 | 4.000,00 | 19.600,00 | 44.400,00 |
| Verba de Representação - PF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Verba Indenizatória | 30.000,00 | 2.310,00 | 12.420,00 | 17.580,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 459.241,29 | 15.206,91 | 67.279,97 | 391.961,32 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 20.000,00 | 1.925,96 | 9.629,80 | 10.370,20 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 8.862,80 | 616,81 | 2.274,56 | 6.588,24 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 21.305,62 | 0,00 | 0,00 | 21.305,62 |
| Correspondências - PJ | 78.313,19 | 2.719,56 | 10.334,12 | 67.979,07 |
| Comunicação de Dados - PJ | 1.663,68 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 140,00 | 1.531,00 | 837,31 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 9.205,86 | 851,03 | 3.315,80 | 5.890,06 |
| 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 | 460,32 | 824,87 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 16.065,15 | 1.429,95 | 5.523,31 | 10.541,84 |
| 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 | 3.960,00 | 15.624,00 |
| 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 | 485,50 | 679,70 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 400,00 | 0,00 | 376,36 | 23,64 |
| Seguros em Geral - PJ | 15.000,00 | 3.163,66 | 3.163,66 | 11.836,34 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 40.000,00 | 320,00 | 1.600,00 | 38.400,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 17.574,89 | 1.603,37 | 8.269,80 | 9.305,09 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 500,00 | 0,00 | 110,35 | 389,65 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 5.560,00 | 560,00 | 560,00 | 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 | 674,39 | 10.904,07 | 29.495,93 |
| | 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 | 17.017,75 | 134,45 | 2.624,12 | 14.393,63 |
| | FATOS GERADORES DIVERSOS | 17.017,75 | 134,45 | 2.624,12 | 14.393,63 |
| | DESPESAS JUDICIAIS | 10.049,27 | 15,45 | 952,63 | 9.096,64 |
| | Custas | 10.049,27 | 15,45 | 952,63 | 9.096,64 |
| | DEMAIS DESPESAS | 6.968,48 | 119,00 | 1.671,49 | 5.296,99 |
| | 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 | 119,00 | 607,17 | 2.392,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 363.500,00 | 1.650,00 | 4.864,00 | 358.636,00 |
| | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 363.500,00 | 1.650,00 | 4.864,00 | 358.636,00 |
| | INVESTIMENTOS | 363.500,00 | 1.650,00 | 4.864,00 | 358.636,00 |
| | 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 | 1.650,00 | 4.864,00 | 88.636,00 |
| | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.000,00 | 670,00 | 3.884,00 | 4.116,00 |
| | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 3.000,00 | 980,00 | 980,00 | 2.020,00 |
| | 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 | 122.085,89 | 556.090,89 | 1.714.705,69 |