

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.270.796,58 | 159.439,63 | 1.071.011,71 | 4.199.784,87 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.085.296,58 | 159.439,63 | 994.160,71 | 1.091.135,87 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.013.597,61 | 76.901,18 | 578.413,77 | 435.183,84 |
| PESSOAL | 695.716,32 | 49.675,49 | 396.485,48 | 299.230,84 |
| PESSOAL | 695.716,32 | 49.675,49 | 396.485,48 | 299.230,84 |
| Salários | 512.353,61 | 44.735,86 | 327.099,81 | 185.253,80 |
| Adicional Noturno | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Adicional de Periculosidade | 5.270,72 | 539,63 | 3.638,70 | 1.632,02 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 52.800,00 | 4.400,00 | 32.989,33 | 19.810,67 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 47.053,71 | 0,00 | 17.360,61 | 29.693,10 |
| 13º Salário | 47.053,71 | 0,00 | 0,00 | 47.053,71 |
| Férias - Abono Pecuniário | 15.000,00 | 0,00 | 9.610,16 | 5.389,84 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 15.684,57 | 0,00 | 5.786,87 | 9.897,70 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 12.619,01 | 764,51 | 3.451,83 | 9.167,18 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 12.619,01 | 764,51 | 3.451,83 | 9.167,18 |
| Substituição | 4.689,17 | 0,00 | 1.012,28 | 3.676,89 |
| Serviços Extraordinários | 7.829,84 | 764,51 | 2.439,55 | 5.390,29 |
| 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 | 8,88 | 4.991,12 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 8,88 | 4.991,12 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 146.346,51 | 11.757,50 | 74.555,29 | 71.791,22 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 146.346,51 | 11.757,50 | 74.555,29 | 71.791,22 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 139.444,35 | 11.223,07 | 71.111,65 | 68.332,70 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 6.802,16 | 534,43 | 3.443,64 | 3.358,52 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 35.660,37 | 3.749,30 | 19.289,84 | 16.370,53 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 35.660,37 | 3.749,30 | 19.289,84 | 16.370,53 |
| FGTS | 35.560,37 | 3.749,30 | 19.289,84 | 16.270,53 |
| 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 | 10.954,38 | 84.622,45 | 33.582,95 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 118.205,40 | 10.954,38 | 84.622,45 | 33.582,95 |
| Auxílio Alimentação | 115.896,00 | 10.708,74 | 82.880,26 | 33.015,74 |
| Auxílio e Vale Transporte | 2.309,40 | 245,64 | 1.742,19 | 567,21 |
| 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 | 1.048.350,61 | 82.442,07 | 408.920,45 | 639.430,16 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 109.509,39 | 12.424,25 | 67.093,32 | 42.416,07 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 109.509,39 | 12.424,25 | 67.093,32 | 42.416,07 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 23.209,39 | 2.540,23 | 15.940,51 | 7.268,88 |
| 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 | 7.972,81 | 34.740,81 | 20.259,19 |
| 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 | 740,00 | 1.514,84 | 4.985,16 |
| Outros Materias de Consumo | 5.000,00 | 1.171,21 | 3.383,06 | 1.616,94 |
| SERVIÇOS | 938.841,22 | 70.017,82 | 341.827,13 | 597.014,09 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 50.490,00 | 1.570,00 | 22.756,00 | 27.734,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 50.490,00 | 1.570,00 | 22.756,00 | 27.734,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 5.620,00 | 2.405,00 | 5.620,00 | 0,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 5.620,00 | 2.405,00 | 5.620,00 | 0,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 98.665,00 | 11.015,00 | 68.085,64 | 30.579,36 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 98.665,00 | 11.015,00 | 68.085,64 | 30.579,36 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 175.324,93 | 14.581,67 | 98.094,84 | 77.230,09 |
| 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 | 7.941,67 | 42.243,11 | 31.420,09 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 64.000,00 | 4.000,00 | 34.000,00 | 30.000,00 |
| Verba de Representação - PF | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 |
| Verba Indenizatória | 35.000,00 | 2.640,00 | 21.540,00 | 13.460,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 608.741,29 | 40.446,15 | 147.270,65 | 461.470,64 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 20.000,00 | 1.925,96 | 15.407,68 | 4.592,32 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 8.862,80 | 581,66 | 3.896,48 | 4.966,32 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 21.305,62 | 0,00 | 0,00 | 21.305,62 |
| Correspondências - PJ | 78.313,19 | 21.227,18 | 43.215,14 | 35.098,05 |
| Comunicação de Dados - PJ | 1.663,68 | 139,90 | 827,85 | 835,83 |
| Publicidade Legal - PJ | 12.000,00 | 961,44 | 1.754,40 | 10.245,60 |
| 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 | 33.000,00 | 0,00 | 1.095,60 | 31.904,40 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 7.474,29 | 88,00 | 1.853,80 | 5.620,49 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 2.368,31 | 0,00 | 1.996,00 | 372,31 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 9.205,86 | 851,03 | 5.868,89 | 3.336,97 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 1.285,19 | 119,05 | 840,76 | 444,43 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 16.065,15 | 1.479,82 | 10.034,73 | 6.030,42 |
| Locação de Imóveis - PJ | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Locação de Software - PJ | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 29.584,00 | 1.193,69 | 7.133,69 | 22.450,31 |
| 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 | 3.390,30 | 97,10 | 776,80 | 2.613,50 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 38.274,90 | 450,00 | 450,00 | 37.824,90 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 400,00 | 0,00 | 376,36 | 23,64 |
| Seguros em Geral - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 3.163,66 | 11.836,34 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 40.000,00 | 320,00 | 2.640,00 | 37.360,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 17.574,89 | 944,84 | 11.784,66 | 5.790,23 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 500,00 | 0,00 | 110,35 | 389,65 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 43.560,00 | 3.013,00 | 3.573,00 | 39.987,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 20.000,00 | 330,74 | 330,74 | 19.669,26 |
| 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 | 6.722,74 | 27.252,49 | 13.147,51 |
| | 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 | 205,89 | 2.944,11 |
| | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.150,00 | 0,00 | 205,89 | 2.944,11 |
| | 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 | 205,89 | 2.844,11 |
| | Taxa de Licenciamento de Veículo | 3.000,00 | 0,00 | 205,89 | 2.794,11 |
| | Taxas Diversas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 10.198,36 | 96,38 | 3.980,60 | 6.217,76 |
| | FATOS GERADORES DIVERSOS | 10.198,36 | 96,38 | 3.980,60 | 6.217,76 |
| | DESPESAS JUDICIAIS | 3.229,88 | 76,60 | 2.205,66 | 1.024,22 |
| | Custas | 3.229,88 | 76,60 | 2.205,66 | 1.024,22 |
| | DEMAIS DESPESAS | 6.968,48 | 19,78 | 1.774,94 | 5.193,54 |
| | 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 | 19,78 | 710,62 | 2.289,38 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 3.185.500,00 | 0,00 | 76.851,00 | 3.108.649,00 |
| | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 185.500,00 | 0,00 | 76.851,00 | 108.649,00 |
| | INVESTIMENTOS | 185.500,00 | 0,00 | 76.851,00 | 108.649,00 |
| | BENS IMÓVEIS | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | OBRAS EM ANDAMENTO | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 93.500,00 | 0,00 | 76.851,00 | 16.649,00 |
| | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.000,00 | 0,00 | 3.884,00 | 4.116,00 |
| | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 3.000,00 | 0,00 | 980,00 | 2.020,00 |
| | VEÍCULOS | 80.000,00 | 0,00 | 71.799,00 | 8.201,00 |
| | BENS DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | 0,00 | 188,00 | 812,00 |
| | BIBLIOTECA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | BENS IMÓVEIS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| EDIFICIOS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Total: | 5.270.796,58 | 159.439,63 | 1.071.011,71 | 4.199.784,87 |