

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.392.807,37 | 124.386,38 | 344.933,54 | 2.047.873,83 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.276.807,37 | 124.386,38 | 344.933,54 | 1.931.873,83 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.257.332,37 | 88.935,11 | 228.897,45 | 1.028.434,92 |
| PESSOAL | 807.906,91 | 61.118,06 | 163.427,03 | 644.479,88 |
| PESSOAL | 807.906,91 | 61.118,06 | 163.427,03 | 644.479,88 |
| Salários | 590.791,17 | 50.863,32 | 133.873,95 | 456.917,22 |
| Adicional Noturno | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Adicional de Periculosidade | 6.943,25 | 539,63 | 1.241,14 | 5.702,11 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 64.870,72 | 5.542,75 | 15.714,53 | 49.156,19 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 56.641,49 | 2.607,72 | 7.116,11 | 49.525,38 |
| 13º Salário | 50.498,47 | 695,40 | 695,40 | 49.803,07 |
| Férias - Abono Pecuniário | 20.000,00 | 0,00 | 2.413,86 | 17.586,14 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 17.911,81 | 869,24 | 2.372,04 | 15.539,77 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.572,54 | 3.961,33 | 5.524,76 | 2.047,78 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.572,54 | 3.961,33 | 5.524,76 | 2.047,78 |
| Substituição | 1.518,42 | 0,00 | 231,20 | 1.287,22 |
| Serviços Extraordinários | 3.659,33 | 1.666,54 | 2.998,77 | 660,56 |
| Aviso Prévio | 2.344,79 | 2.294,79 | 2.294,79 | 50,00 |
| Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 187.409,90 | 11.308,82 | 23.458,25 | 163.951,65 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 187.409,90 | 11.308,82 | 23.458,25 | 163.951,65 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 179.339,27 | 10.794,78 | 22.391,96 | 156.947,31 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 7.970,63 | 514,04 | 1.066,29 | 6.904,34 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 42.813,02 | 3.070,15 | 6.078,39 | 36.734,63 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 42.813,02 | 3.070,15 | 6.078,39 | 36.734,63 |
| FGTS | 42.713,02 | 3.070,15 | 6.078,39 | 36.634,63 |
| 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 | 211.080,00 | 9.476,75 | 30.409,02 | 180.670,98 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 211.080,00 | 9.476,75 | 30.409,02 | 180.670,98 |
| Auxílio Alimentação | 210.080,00 | 9.476,75 | 30.409,02 | 179.670,98 |
| Auxílio e Vale Transporte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.001.485,46 | 34.142,52 | 114.460,40 | 887.025,06 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 107.232,50 | 1.873,69 | 11.425,70 | 95.806,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 107.232,50 | 1.873,69 | 11.425,70 | 95.806,80 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.000,00 | 1.582,05 | 4.846,57 | 20.153,43 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Gêneros de Alimentação | 2.809,50 | 0,00 | 2.809,50 | 0,00 |
| Material p/ Festividade e Homenagens | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Material de Expediente | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Material de Processamento de Dados | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 4.190,50 | 0,00 | 1.492,94 | 2.697,56 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.882,50 | 0,00 | 0,00 | 4.882,50 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 4.500,00 | 0,00 | 1.552,50 | 2.947,50 |
| Ferramentas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 6.000,00 | 291,64 | 724,19 | 5.275,81 |
| SERVIÇOS | 894.252,96 | 32.268,83 | 103.034,70 | 791.218,26 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 35.000,00 | 1.610,00 | 3.350,00 | 31.650,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 35.000,00 | 1.610,00 | 3.350,00 | 31.650,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 7.000,00 | 695,00 | 695,00 | 6.305,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 7.000,00 | 695,00 | 695,00 | 6.305,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 85.000,00 | 4.750,00 | 13.490,00 | 71.510,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 85.000,00 | 4.750,00 | 13.490,00 | 71.510,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 172.748,54 | 12.753,08 | 36.624,48 | 136.124,06 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 798,54 | 263,08 | 604,71 | 193,83 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Limpeza e Conservação - PF | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Estagiários - PF | 75.000,00 | 5.060,00 | 10.729,77 | 64.270,23 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 60.000,00 | 5.200,00 | 17.200,00 | 42.800,00 |
| Verba de Representação - PF | 1.000,00 | 200,00 | 400,00 | 600,00 |
| Verba Indenizatória | 35.000,00 | 2.030,00 | 7.690,00 | 27.310,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 594.504,42 | 12.460,75 | 48.875,22 | 545.629,20 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 28.000,00 | 1.961,01 | 5.883,03 | 22.116,97 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 20.000,00 | 1.423,71 | 7.361,42 | 12.638,58 |
| Correspondências - PJ | 55.000,00 | 2.477,72 | 5.153,58 | 49.846,42 |
| Comunicação de Dados - PJ | 2.500,00 | 355,66 | 927,08 | 1.572,92 |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 25.916,53 | 0,00 | 0,00 | 25.916,53 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 160,00 | 2.840,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 18.000,00 | 851,03 | 1.702,06 | 16.297,94 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 4.200,00 | 197,83 | 333,46 | 3.866,54 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 36.000,00 | 1.446,12 | 2.890,98 | 33.109,02 |
| Locação de Imóveis - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Locação de Software - PJ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 10.000,00 | 165,37 | 496,11 | 9.503,89 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vale-Transporte - PJ | 2.000,00 | 330,52 | 1.309,98 | 690,02 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 6.000,00 | 209,70 | 629,10 | 5.370,90 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 29.854,42 | 0,00 | 0,00 | 29.854,42 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 321,45 | 19.678,55 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 25.500,00 | 2.802,08 | 19.799,36 | 5.700,64 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 6.000,00 | 240,00 | 760,00 | 5.240,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Passagens para o País - PJ | 40.000,00 | 0,00 | 1.147,61 | 38.852,39 |
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 4.133,47 | 0,00 | 0,00 | 4.133,47 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Doações - Transferências Intragovernamentais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 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 | 8.839,54 | 1.308,75 | 1.575,69 | 7.263,85 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 8.839,54 | 1.308,75 | 1.575,69 | 7.263,85 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 5.814,54 | 1.071,08 | 1.338,02 | 4.476,52 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Periodo | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| Custas | 5.814,54 | 1.071,08 | 1.338,02 | 4.476,52 |
| DEMAIS DESPESAS | 3.025,00 | 237,67 | 237,67 | 2.787,33 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 2.000,00 | 237,67 | 237,67 | 1.762,33 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| VEÍCULOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| BIBLIOTECA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total: | 2.392.807,37 | 124.386,38 | 344.933,54 | 2.047.873,83 |