

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                                    | <b>2.498.807,37</b> | <b>142.748,68</b> | <b>1.232.973,53</b> | <b>1.265.833,84</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>2.296.807,37</b> | <b>141.868,68</b> | <b>1.232.093,53</b> | <b>1.064.713,84</b> |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>                                   | <b>1.245.578,62</b> | <b>84.986,59</b>  | <b>757.271,86</b>   | <b>488.306,76</b>   |
| <b>PESSOAL</b>  | <b>807.906,91</b>   | <b>57.573,79</b>  | <b>517.392,14</b>   | <b>290.514,77</b>   |
| <b>PESSOAL</b>  | <b>807.906,91</b>   | <b>57.573,79</b>  | <b>517.392,14</b>   | <b>290.514,77</b>   |
| Salários  | 590.791,17          | 51.439,34         | 425.215,97          | 165.575,20          |
| Adicional Noturno   | 250,00              | 0,00              | 11,39               | 238,61              |
| Adicional de Periculosidade   | 6.943,25            | 591,70            | 4.727,67            | 2.215,58            |
| Gratificação por Exercício de Funções                                   | 64.870,72           | 5.542,75          | 47.519,83           | 17.350,89           |
| Férias Vencidas e Proporcionais   | 56.641,49           | 0,00              | 22.955,52           | 33.685,97           |
| 13º Salário   | 50.498,47           | 0,00              | 695,40              | 49.803,07           |
| Férias - Abono Pecuniário   | 20.000,00           | 0,00              | 8.614,51            | 11.385,49           |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                                     | 17.911,81           | 0,00              | 7.651,85            | 10.259,96           |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | <b>18.051,18</b>    | <b>451,38</b>     | <b>17.266,35</b>    | <b>784,83</b>       |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | <b>18.051,18</b>    | <b>451,38</b>     | <b>17.266,35</b>    | <b>784,83</b>       |
| Substituição  | 1.518,42            | 0,00              | 833,60              | 684,82              |
| Serviços Extraordinários  | 14.137,97           | 451,38            | 14.137,96           | 0,01                |
| Aviso Prévio  | 2.344,79            | 0,00              | 2.294,79            | 50,00               |
| Prorrogação do Salário Maternidade                                      | 50,00               | 0,00              | 0,00                | 50,00               |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       |
| SENTENÇAS JUDICIAIS   | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>187.409,90</b>   | <b>12.827,41</b>  | <b>102.991,40</b>   | <b>84.418,50</b>    |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>187.409,90</b>   | <b>12.827,41</b>  | <b>102.991,40</b>   | <b>84.418,50</b>    |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                         | 179.339,27          | 12.244,34         | 98.312,51           | 81.026,76           |
| Seguro de Acidente de Trabalho  | 50,00               | 0,00              | 0,00                | 50,00               |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                          | 7.970,63            | 583,07            | 4.678,89            | 3.291,74            |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 50,00               | 0,00              | 0,00                | 50,00               |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>41.813,02</b>    | <b>2.862,86</b>   | <b>26.812,20</b>    | <b>15.000,82</b>    |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>41.813,02</b>    | <b>2.862,86</b>   | <b>26.812,20</b>    | <b>15.000,82</b>    |
| FGTS  | 40.334,27           | 2.862,86          | 25.433,45           | 14.900,82           |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade                                 | 50,00               | 0,00              | 0,00                | 50,00               |
| FGTS - Multa Rescisória   | 1.428,75            | 0,00              | 1.378,75            | 50,00               |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                   | <b>189.847,61</b>   | <b>11.271,15</b> | <b>92.809,77</b>  | <b>97.037,84</b>  |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                          | <b>189.847,61</b>   | <b>11.271,15</b> | <b>92.809,77</b>  | <b>97.037,84</b>  |
| Auxílio Alimentação                                  | 189.014,39          | 11.271,15        | 92.770,77         | 96.243,62         |
| Auxílio e Vale Transporte                            | 833,22              | 0,00             | 39,00             | 794,22            |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>         | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>         | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>      |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas             | 50,00               | 0,00             | 0,00              | 50,00             |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                        | <b>1.024.071,77</b> | <b>56.809,07</b> | <b>464.948,58</b> | <b>559.123,19</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>118.430,20</b>   | <b>7.115,31</b>  | <b>61.699,25</b>  | <b>56.730,95</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>118.430,20</b>   | <b>7.115,31</b>  | <b>61.699,25</b>  | <b>56.730,95</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 37.523,64           | 3.085,96         | 20.241,41         | 17.282,23         |
| 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                               | 35.848,91           | 0,00             | 20.194,50         | 15.654,41         |
| Material de Processamento de Dados                   | 3.000,00            | 358,00           | 358,00            | 2.642,00          |
| Material de Copa e Cozinha                           | 3.393,94            | 0,00             | 1.792,74          | 1.601,20          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienezação       | 8.000,00            | 0,00             | 6.075,58          | 1.924,42          |
| 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                | 529,00              | 0,00             | 289,00            | 240,00            |
| Material Elétrico e Eletrônico                       | 1.316,08            | 60,00            | 640,00            | 676,08            |
| Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                 | 500,00              | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Material p/ Manutenção de Veículos                   | 6.492,63            | 3.368,64         | 5.696,07          | 796,56            |
| Ferramentas  | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| Material de Sinalização Visual e Outros              | 4.100,00            | 0,00             | 0,00              | 4.100,00          |
| Bens Móveis não Ativáveis                            | 1.884,00            | 0,00             | 1.350,00          | 534,00            |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias                      | 800,00              | 0,00             | 0,00              | 800,00            |
| Outros Materiais de Consumo                          | 6.000,00            | 242,71           | 2.252,45          | 3.747,55          |
| <b>SERVIÇOS</b>                                      | <b>905.641,57</b>   | <b>49.693,76</b> | <b>403.249,33</b> | <b>502.392,24</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                    | <b>35.230,00</b>    | <b>5.175,00</b>  | <b>28.845,00</b>  | <b>6.385,00</b>   |
| Diárias para Empregados - no País                    | 35.230,00           | 5.175,00         | 28.845,00         | 6.385,00          |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>            | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.205,00</b>   | <b>3.795,00</b>   |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País       | 7.000,00            | 0,00             | 3.205,00          | 3.795,00          |
| <b>DIÁRIAS DE CONSELHEIROS</b>                       | <b>84.770,00</b>    | <b>525,00</b>    | <b>45.255,00</b>  | <b>39.515,00</b>  |
| Diárias para Conselheiros - no País                  | 84.770,00           | 525,00           | 45.255,00         | 39.515,00         |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>         | <b>175.153,39</b>   | <b>12.399,00</b> | <b>109.156,41</b> | <b>65.996,98</b>  |

| Despesa |   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|         | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF            | 1.003,39          | 0,00             | 854,64            | 148,75            |
|         | 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         | 5.999,00         | 44.471,77         | 30.528,23         |
|         | Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                    | 60.000,00         | 3.600,00         | 38.500,00         | 21.500,00         |
|         | Verba de Representação - PF                                   | 3.400,00          | 0,00             | 1.400,00          | 2.000,00          |
|         | Verba Indenizatória   | 34.800,00         | 2.800,00         | 23.930,00         | 10.870,00         |
|         | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF              | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             |
|         | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                | <b>603.488,18</b> | <b>31.594,76</b> | <b>216.787,92</b> | <b>386.700,26</b> |
|         | Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ      | 28.000,00         | 1.961,01         | 17.649,09         | 10.350,91         |
|         | Outros Serviços de Consultoria - PJ                           | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             |
|         | Telecomunicações Fixa - PJ                                    | 9.000,00          | 542,47           | 2.880,94          | 6.119,06          |
|         | Telecomunicações Móvel - PJ                                   | 20.000,00         | 4.110,45         | 12.920,66         | 7.079,34          |
|         | Correspondências - PJ   | 62.871,35         | 7.489,85         | 41.871,38         | 20.999,97         |
|         | Comunicação de Dados - PJ                                     | 4.400,00          | 355,66           | 3.061,04          | 1.338,96          |
|         | 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             | 750,00            | 25.166,53         |
|         | Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                     | 1.803,93          | 575,50           | 1.106,50          | 697,43            |
|         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ      | 2.310,00          | 0,00             | 1.275,00          | 1.035,00          |
|         | Manutenção e Conservação de Software - PJ                     | 18.000,00         | 1.060,73         | 7.017,94          | 10.982,06         |
|         | Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ           | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             |
|         | Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ              | 3.040,50          | 0,00             | 0,00              | 3.040,50          |
|         | Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                        | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             |
|         | Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ              | 7.859,62          | 0,00             | 0,00              | 7.859,62          |
|         | Serviços de Água e Esgoto - PJ                                | 4.200,00          | 143,28           | 1.193,14          | 3.006,86          |
|         | Serviços de Energia Elétrica - PJ                             | 36.000,00         | 1.998,19         | 13.153,35         | 22.846,65         |
|         | Locação de Imóveis - PJ                                       | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             |
|         | Locação de Software - PJ                                      | 30.000,00         | 0,00             | 0,00              | 30.000,00         |
|         | Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                       | 14.000,00         | 0,00             | 3.975,00          | 10.025,00         |
|         | 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          |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.  | Diferença       |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ  | 10.000,00        | 170,62          | 1.504,08        | 8.495,92        |
| Vale-Transporte - PJ  | 4.064,38         | 425,68          | 3.387,59        | 676,79          |
| 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         | 0,00            | 1.677,60        | 4.322,40        |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ  | 5.792,72         | 0,00            | 0,00            | 5.792,72        |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ  | 8.750,26         | 0,00            | 8.750,26        | 0,00            |
| Seguros em Geral - PJ   | 20.000,00        | 0,00            | 5.143,97        | 14.856,03       |
| Seleção e Treinamento - PJ  | 17.995,42        | 1.190,00        | 1.190,00        | 16.805,42       |
| Serviços Bancários - PJ   | 78.500,00        | 1.462,50        | 36.178,62       | 42.321,38       |
| 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         | 0,00            | 2.110,00        | 3.890,00        |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 40.000,00        | 2.935,73        | 14.678,65       | 25.321,35       |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                       | 60.000,00        | 2.705,57        | 13.527,85       | 46.472,15       |
| 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        | 4.467,52        | 21.785,26       | 18.214,74       |
| 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        |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b> |
| Doações - Transferências Intragovernamentais  | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 3.000,00        |
| <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>7.150,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>275,20</b>   | <b>6.874,80</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>7.150,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>275,20</b>   | <b>6.874,80</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   |
| 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           |
| <b>TAXAS</b>  | <b>7.050,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>275,20</b>   | <b>6.774,80</b> |
| Taxa de Licenciamento de Veículo  | 4.000,00         | 0,00            | 275,20          | 3.724,80        |
| Taxas de Registro e Emolumentos   | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.000,00        |
| Taxas Diversas  | 2.050,00         | 0,00            | 0,00            | 2.050,00        |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>17.006,98</b> | <b>73,02</b>    | <b>9.597,89</b> | <b>7.409,09</b> |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                                    | <b>17.006,98</b>    | <b>73,02</b>      | <b>9.597,89</b>     | <b>7.409,09</b>     |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>  | <b>13.981,98</b>    | <b>73,02</b>      | <b>9.275,65</b>     | <b>4.706,33</b>     |
| Custas   | 13.981,98           | 73,02             | 9.275,65            | 4.706,33            |
| <b>DEMAIS DESPESAS</b>   | <b>3.025,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>322,24</b>       | <b>2.702,76</b>     |
| 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            | 0,00              | 272,24              | 1.727,76            |
| Indenizações, Restituições e Reposições                            | 1.000,00            | 0,00              | 50,00               | 950,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>202.000,00</b>   | <b>880,00</b>     | <b>880,00</b>       | <b>201.120,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>202.000,00</b>   | <b>880,00</b>     | <b>880,00</b>       | <b>201.120,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>202.000,00</b>   | <b>880,00</b>     | <b>880,00</b>       | <b>201.120,00</b>   |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b>    |
| OBRAS EM ANDAMENTO   | 18.000,00           | 0,00              | 0,00                | 18.000,00           |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                          | <b>184.000,00</b>   | <b>880,00</b>     | <b>880,00</b>       | <b>183.120,00</b>   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 50.000,00           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| INSTALAÇÕES  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                                       | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 3.000,00            |
| VEÍCULOS   | 75.000,00           | 0,00              | 0,00                | 75.000,00           |
| BENS DE INFORMÁTICA  | 35.000,00           | 880,00            | 880,00              | 34.120,00           |
| BIBLIOTECA   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>Total:</b>  | <b>2.498.807,37</b> | <b>142.748,68</b> | <b>1.232.973,53</b> | <b>1.265.833,84</b> |