

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                    | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                       | <b>3.086.481,17</b> | <b>102.344,94</b> | <b>566.642,52</b> | <b>2.519.838,65</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>2.082.977,17</b> | <b>102.344,94</b> | <b>566.272,52</b> | <b>1.516.704,65</b> |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>                      | <b>1.356.125,01</b> | <b>90.609,74</b>  | <b>442.595,53</b> | <b>913.529,48</b>   |
| <b>PESSOAL</b>                                             | <b>919.816,66</b>   | <b>61.740,14</b>  | <b>314.493,53</b> | <b>605.323,13</b>   |
| <b>PESSOAL</b>                                             | <b>919.816,66</b>   | <b>61.740,14</b>  | <b>314.493,53</b> | <b>605.323,13</b>   |
| Salários                                                   | 678.038,51          | 51.091,78         | 245.491,52        | 432.546,99          |
| Adicional Noturno                                          | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| Adicional de Periculosidade                                | 8.482,07            | 603,53            | 2.615,30          | 5.866,77            |
| Gratificação por Exercício de Funções                      | 67.000,00           | 5.032,14          | 25.557,11         | 41.442,89           |
| Férias Vencidas e Proporcionais                            | 64.798,32           | 2.506,34          | 24.459,18         | 40.339,14           |
| 13º Salário                                                | 64.798,32           | 0,00              | 177,00            | 64.621,32           |
| Férias - Abono Pecuniário                                  | 15.000,00           | 1.670,90          | 8.040,36          | 6.959,64            |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                        | 21.599,44           | 835,45            | 8.153,06          | 13.446,38           |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         | <b>7.055,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.147,04</b>   | <b>4.907,96</b>     |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         | <b>7.055,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.147,04</b>   | <b>4.907,96</b>     |
| Substituição                                               | 2.000,00            | 0,00              | 1.964,91          | 35,09               |
| Serviços Extraordinários                                   | 5.000,00            | 0,00              | 182,13            | 4.817,87            |
| Aviso Prévio                                               | 50,00               | 0,00              | 0,00              | 50,00               |
| Prorrogação do Salário Maternidade                         | 5,00                | 0,00              | 0,00              | 5,00                |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                 | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 5,00                | 0,00              | 0,00              | 5,00                |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                   | <b>11,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>        |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                   | <b>11,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>        |
| Salário Contrato Temporário                                | 5,00                | 0,00              | 0,00              | 5,00                |
| Adicional Noturno de Contrato Temporário                   | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário            | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário  | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| 13º Salário - Contrato Temporário                          | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário        | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                  | <b>204.877,72</b>   | <b>13.565,37</b>  | <b>56.158,12</b>  | <b>148.719,60</b>   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                           | <b>204.877,72</b>   | <b>13.565,37</b>  | <b>56.158,12</b>  | <b>148.719,60</b>   |

| Despesa |                                                                         | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|         | Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                         | 195.757,71        | 12.967,19        | 53.683,92         | 142.073,79        |
|         | Seguro de Acidente de Trabalho                                          | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
|         | Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes                        | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
|         | Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                          | 9.105,01          | 598,18           | 2.474,20          | 6.630,81          |
|         | Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
|         | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                        | <b>72.301,63</b>  | <b>4.864,68</b>  | <b>20.350,59</b>  | <b>51.951,04</b>  |
|         | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                        | <b>72.301,63</b>  | <b>4.864,68</b>  | <b>20.350,59</b>  | <b>51.951,04</b>  |
|         | FGTS                                                                    | 72.291,63         | 4.864,68         | 20.350,59         | 51.941,04         |
|         | FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade                                 | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
|         | FGTS - Multa Rescisória                                                 | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
|         | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>152.053,00</b> | <b>10.439,55</b> | <b>49.446,25</b>  | <b>102.606,75</b> |
|         | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                             | <b>152.053,00</b> | <b>10.439,55</b> | <b>49.446,25</b>  | <b>102.606,75</b> |
|         | Auxílio Alimentação                                                     | 146.047,00        | 10.439,55        | 48.940,65         | 97.106,35         |
|         | Auxílio e Vale Transporte                                               | 6.000,00          | 0,00             | 505,60            | 5.494,40          |
|         | Plano de Saúde                                                          | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
|         | Outros Auxílios                                                         | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
|         | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>       |
|         | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>       |
|         | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
|         | <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                           | <b>702.747,16</b> | <b>11.390,06</b> | <b>121.779,47</b> | <b>580.967,69</b> |
|         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | <b>55.108,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.250,85</b>   | <b>52.857,15</b>  |
|         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | <b>55.108,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.250,85</b>   | <b>52.857,15</b>  |
|         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                | 14.400,00         | 0,00             | 1.881,76          | 12.518,24         |
|         | Gás e Outros Materiais Engarrafados                                     | 200,00            | 0,00             | 0,00              | 200,00            |
|         | Gêneros de Alimentação                                                  | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
|         | Material p/ Festividade e Homenagens                                    | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
|         | Material de Expediente                                                  | 17.000,00         | 0,00             | 0,00              | 17.000,00         |
|         | Material de Processamento de Dados                                      | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
|         | Material de Copa e Cozinha                                              | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
|         | Material de Limpeza e Produtos de Higienização                          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
|         | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações                    | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
|         | Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                   | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
|         | Material Elétrico e Eletrônico                                          | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
|         | Material p/ Áudio, Vídeo e Foto                                         | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
|         | Material p/ Manutenção de Veículos                                      | 4.500,00          | 0,00             | 0,00              | 4.500,00          |
|         | Material de Sinalização Visual e Outros                                 | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |

| Despesa                                                                   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bens Móveis não Ativáveis                                                 | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Outros Materias de Consumo                                                | 5.001,00          | 0,00             | 369,09            | 4.631,91          |
| <b>SERVIÇOS</b>                                                           | <b>647.639,16</b> | <b>11.390,06</b> | <b>119.528,62</b> | <b>528.110,54</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                                         | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.075,00</b>   | <b>28.925,00</b>  |
| Diárias para Empregados - no País                                         | 36.000,00         | 0,00             | 7.075,00          | 28.925,00         |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                                 | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                            | 4.000,00          | 0,00             | 1.400,00          | 2.600,00          |
| <b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>                                            | <b>57.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.225,00</b>   | <b>56.275,00</b>  |
| Diárias para Conselheiros - no País                                       | 57.500,00         | 0,00             | 1.225,00          | 56.275,00         |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                              | <b>118.861,00</b> | <b>3.200,00</b>  | <b>28.179,76</b>  | <b>90.681,24</b>  |
| Auditoria Externa - PF                                                    | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF                        | 5.000,00          | 0,00             | 2.255,81          | 2.744,19          |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF                                      | 50,00             | 0,00             | 0,00              | 50,00             |
| Estagiários - PF                                                          | 48.000,00         | 0,00             | 10.873,95         | 37.126,05         |
| Locação de Imóveis - PF                                                   | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                                | 39.000,00         | 3.000,00         | 8.700,00          | 30.300,00         |
| Verba de Representação - PF                                               | 400,00            | 0,00             | 0,00              | 400,00            |
| Verba Indenizatória                                                       | 26.400,00         | 200,00           | 6.350,00          | 20.050,00         |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                          | 5,00              | 0,00             | 0,00              | 5,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>431.278,16</b> | <b>8.190,06</b>  | <b>81.648,86</b>  | <b>349.629,30</b> |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ                  | 25.147,32         | 2.090,80         | 8.363,20          | 16.784,12         |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ                                       | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Auditoria Externa - PJ                                                    | 20.000,00         | 0,00             | 0,00              | 20.000,00         |
| Telecomunicações Fixa - PJ                                                | 6.240,00          | 486,45           | 3.269,82          | 2.970,18          |
| Telecomunicações Móvel - PJ                                               | 14.596,56         | 1.274,35         | 4.654,72          | 9.941,84          |
| Correspondências - PJ                                                     | 30.000,00         | 0,00             | 3.629,07          | 26.370,93         |
| Comunicação de Dados - PJ                                                 | 5.000,00          | 187,99           | 751,76            | 4.248,24          |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ                                       | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Publicidade Legal - PJ                                                    | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ                                     | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 100,00            |
| Publicidade Institucional - PJ                                            | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ                                       | 6.000,00          | 0,00             | 0,00              | 6.000,00          |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ                  | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                       | 1,00              | 0,00             | 0,00              | 1,00              |

| Despesa                                            |                                                                                                   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.  | Diferença        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                    | Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                                                  | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
|                                                    | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ                               | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
|                                                    | Serviços de Água e Esgoto - PJ                                                                    | 2.400,00         | 166,11          | 830,55          | 1.569,45         |
|                                                    | Serviços de Energia Elétrica - PJ                                                                 | 24.000,00        | 830,10          | 8.018,80        | 15.981,20        |
|                                                    | Locação de Imóveis - PJ                                                                           | 15.000,00        | 0,00            | 0,00            | 15.000,00        |
|                                                    | Locação de Software - PJ                                                                          | 15.000,00        | 0,00            | 0,00            | 15.000,00        |
|                                                    | Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                                                           | 10.778,52        | 0,00            | 3.400,00        | 7.378,52         |
|                                                    | Hospedagem de Sistemas - PJ                                                                       | 15.000,00        | 1.009,30        | 4.413,42        | 10.586,58        |
|                                                    | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                                                      | 2.130,24         | 0,00            | 0,00            | 2.130,24         |
|                                                    | Vale-Transporte - PJ                                                                              | 9.600,00         | 0,00            | 680,56          | 8.919,44         |
|                                                    | Outros Transportes - PJ                                                                           | 1.089,00         | 0,00            | 1.054,00        | 35,00            |
|                                                    | Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ                                                | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
|                                                    | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ                                                | 500,00           | 0,00            | 410,95          | 89,05            |
|                                                    | Seguros em Geral - PJ                                                                             | 13.000,00        | 0,00            | 17,46           | 12.982,54        |
|                                                    | Seleção e Treinamento - PJ                                                                        | 6.000,00         | 0,00            | 0,00            | 6.000,00         |
|                                                    | Serviços Bancários - PJ                                                                           | 20.000,00        | 1.262,89        | 16.664,31       | 3.335,69         |
|                                                    | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ                                                | 500,00           | 0,00            | 255,45          | 244,55           |
|                                                    | Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                                               | 15.000,00        | 0,00            | 0,00            | 15.000,00        |
|                                                    | Taxa de Administração - PJ                                                                        | 4.800,00         | 0,00            | 792,32          | 4.007,68         |
|                                                    | Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 38.603,50        | 0,00            | 12.255,08       | 26.348,42        |
|                                                    | Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                       | 35.611,38        | 0,00            | 11.305,32       | 24.306,06        |
|                                                    | Passagens para o País - PJ                                                                        | 37.259,64        | 882,07          | 882,07          | 36.377,57        |
|                                                    | Taxa de Inscrição em Eventos - PJ                                                                 | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.000,00         |
|                                                    | Outros Serviços Prestados - PJ                                                                    | 48.912,00        | 0,00            | 0,00            | 48.912,00        |
| <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>                   |                                                                                                   | <b>2.003,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>157,14</b>   | <b>1.845,86</b>  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b> |                                                                                                   | <b>2.003,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>157,14</b>   | <b>1.845,86</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>                     |                                                                                                   | <b>2,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2,00</b>      |
|                                                    | Obrigações Patronais sobre Serviços - PF                                                          | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
|                                                    | Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ                                                          | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
| <b>TAXAS</b>                                       |                                                                                                   | <b>2.001,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>157,14</b>   | <b>1.843,86</b>  |
|                                                    | Taxa de Licenciamento de Veículo                                                                  | 2.000,00         | 0,00            | 157,14          | 1.842,86         |
|                                                    | Taxas Diversas                                                                                    | 1,00             | 0,00            | 0,00            | 1,00             |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   |                                                                                                   | <b>22.102,00</b> | <b>345,14</b>   | <b>1.740,38</b> | <b>20.361,62</b> |
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                    |                                                                                                   | <b>22.102,00</b> | <b>345,14</b>   | <b>1.740,38</b> | <b>20.361,62</b> |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>                          |                                                                                                   | <b>20.000,00</b> | <b>345,14</b>   | <b>1.740,38</b> | <b>18.259,62</b> |
|                                                    | Custas                                                                                            | 20.000,00        | 345,14          | 1.740,38        | 18.259,62        |

| Despesa                                                            | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEMAIS DESPESAS                                                    | 2.102,00     | 0,00            | 0,00           | 2.102,00     |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 100,00       | 0,00            | 0,00           | 100,00       |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 2.000,00     | 0,00            | 0,00           | 2.000,00     |
| Restituição de Cota Parte                                          | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
| Indenizações, Restituições e Reposições                            | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 1.003.504,00 | 0,00            | 370,00         | 1.003.134,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1.003.504,00 | 0,00            | 370,00         | 1.003.134,00 |
| INVESTIMENTOS                                                      | 1.003.504,00 | 0,00            | 370,00         | 1.003.134,00 |
| BENS IMÓVEIS                                                       | 600.000,00   | 0,00            | 0,00           | 600.000,00   |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                                 | 600.000,00   | 0,00            | 0,00           | 600.000,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 403.504,00   | 0,00            | 370,00         | 403.134,00   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 200.000,00   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                            | 5.500,00     | 0,00            | 0,00           | 5.500,00     |
| INSTALAÇÕES                                                        | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                                       | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
| VEÍCULOS                                                           | 148.000,00   | 0,00            | 0,00           | 148.000,00   |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                | 50.000,00    | 0,00            | 370,00         | 49.630,00    |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
| BIBLIOTECA                                                         | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |

Total:

3.086.481,17

102.344,94

566.642,52

2.519.838,65