

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>               | <b>909.360,00</b> | <b>42.386,80</b> | <b>666.569,58</b> | <b>242.790,42</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>665.360,00</b> | <b>42.386,80</b> | <b>466.571,37</b> | <b>198.788,63</b> |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>              | <b>259.510,00</b> | <b>30.818,84</b> | <b>229.390,82</b> | <b>30.119,18</b>  |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>183.880,00</b> | <b>23.574,85</b> | <b>176.734,66</b> | <b>7.145,34</b>   |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>183.880,00</b> | <b>23.574,85</b> | <b>176.734,66</b> | <b>7.145,34</b>   |
| Salários   | 160.790,00        | 16.129,70        | 158.169,66        | 2.620,34          |
| Adicional Noturno                                  | 20,00             | 0,00             | 0,00              | 20,00             |
| Incorporações                                      | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             |
| Adicional de Periculosidade                        | 20,00             | 0,00             | 0,00              | 20,00             |
| Adicional de Insalubridade                         | 20,00             | 0,00             | 0,00              | 20,00             |
| Gratificação por Exercício de Cargos               | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             |
| Férias Vencidas e Proporcionais                    | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             |
| 13º Salário  | 15.000,00         | 6.456,77         | 12.921,58         | 2.078,42          |
| Férias - Abono Pecuniário                          | 2.000,00          | 0,00             | 1.900,00          | 100,00            |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                | 6.000,00          | 988,38           | 3.743,42          | 2.256,58          |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
| Serviços Extraordinários                           | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                          | <b>51.000,00</b>  | <b>5.674,24</b>  | <b>38.032,91</b>  | <b>12.967,09</b>  |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                   | <b>51.000,00</b>  | <b>5.674,24</b>  | <b>38.032,91</b>  | <b>12.967,09</b>  |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador    | 49.000,00         | 5.478,02         | 36.304,14         | 12.695,86         |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento     | 2.000,00          | 196,22           | 1.728,77          | 271,23            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                   | <b>15.000,00</b>  | <b>1.569,75</b>  | <b>13.830,18</b>  | <b>1.169,82</b>   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                   | <b>15.000,00</b>  | <b>1.569,75</b>  | <b>13.830,18</b>  | <b>1.169,82</b>   |
| FGTS   | 15.000,00         | 1.569,75         | 13.830,18         | 1.169,82          |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                 | <b>6.930,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>131,40</b>     | <b>6.798,60</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>6.920,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>131,40</b>     | <b>6.788,60</b>   |
| Auxílio Alimentação                                | 20,00             | 0,00             | 0,00              | 20,00             |
| Auxílio e Vale Transporte                          | 6.780,00          | 0,00             | 62,00             | 6.718,00          |
| Ajuda de Custo                                     | 110,00            | 0,00             | 69,40             | 40,60             |
| Outros Auxílios                                    | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             |
| Auxílio Educação                                   | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>       | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>661,67</b>     | <b>38,33</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>       | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>661,67</b>     | <b>38,33</b>      |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 700,00            | 0,00             | 661,67            | 38,33             |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>379.340,00</b> | <b>11.207,38</b> | <b>227.544,04</b> | <b>151.795,96</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>229,50</b>    | <b>11.025,90</b>  | <b>39.474,10</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>229,50</b>    | <b>11.025,90</b>  | <b>39.474,10</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                | 6.000,00          | 0,00             | 2.621,79          | 3.378,21          |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                                     | 2.000,00          | 0,00             | 955,00            | 1.045,00          |
| Gêneros de Alimentação  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Material de Expediente  | 9.500,00          | 229,50           | 4.439,30          | 5.060,70          |
| Material de Processamento de Dados                                      | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Material de Copa e Cozinha  | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização                          | 5.500,00          | 0,00             | 1.807,64          | 3.692,36          |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos   | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                   | 2.500,00          | 0,00             | 0,00              | 2.500,00          |
| Material Elétrico e Eletrônico  | 3.000,00          | 0,00             | 593,00            | 2.407,00          |
| Material p/ Manutenção de Veículos                                      | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Outros Materias de Consumo  | 10.000,00         | 0,00             | 609,17            | 9.390,83          |
| <b>SERVIÇOS</b>   | <b>328.840,00</b> | <b>10.977,88</b> | <b>216.518,14</b> | <b>112.321,86</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                                       | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.650,00</b>   | <b>5.850,00</b>   |
| Diárias para Empregados - no País                                       | 12.500,00         | 0,00             | 6.650,00          | 5.850,00          |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                               | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                          | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             |
| <b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>  | <b>53.809,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>39.150,00</b>  | <b>14.659,00</b>  |
| Diárias para Conselheiros - no País                                     | 53.809,00         | 0,00             | 39.150,00         | 14.659,00         |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>85.810,00</b>  | <b>8.006,12</b>  | <b>57.485,51</b>  | <b>28.324,49</b>  |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF                      | 4.100,00          | 836,12           | 3.748,71          | 351,29            |
| Limpeza e Conservação - PF  | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 100,00            |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 600,00            | 0,00             | 0,00              | 600,00            |
| Estagiários - PF  | 8.500,00          | 0,00             | 0,00              | 8.500,00          |
| Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF             | 16.800,00         | 960,00           | 12.426,80         | 4.373,20          |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF                       | 10,00             | 0,00             | 0,00              | 10,00             |
| Fretes e Transporte de Encomendas - PF                                  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Verba de Representação - PF   | 48.700,00         | 6.210,00         | 41.310,00         | 7.390,00          |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                        | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>176.711,00</b> | <b>2.971,76</b>  | <b>113.232,63</b> | <b>63.478,37</b>  |
| Telecomunicações Fixa - PJ  | 9.100,00          | 212,90           | 2.215,42          | 6.884,58          |
| Telecomunicações Móvel - PJ   | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.  | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Correspondências - PJ   | 5.100,00         | 1.353,50        | 5.081,05        | 18,95            |
| Publicidade Institucional - PJ  | 12.000,00        | 0,00            | 5.376,60        | 6.623,40         |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 3.000,00         |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 4.000,00         | 0,00            | 0,00            | 4.000,00         |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 2.000,00         | 0,00            | 1.830,00        | 170,00           |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ                                 | 3.000,00         | 213,71          | 2.474,76        | 525,24           |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                                    | 3.000,00         | 0,00            | 295,00          | 2.705,00         |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                          | 13.900,00        | 600,00          | 11.824,00       | 2.076,00         |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ  | 2.500,00         | 121,13          | 2.317,62        | 182,38           |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ   | 16.000,00        | 234,43          | 8.070,91        | 7.929,09         |
| Fornecimento de Alimentação - PJ  | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| Desenvolvimento de Software - PJ  | 10,00            | 0,00            | 0,00            | 10,00            |
| Hospedagem de Sistemas - PJ   | 2.000,00         | 0,00            | 556,41          | 1.443,59         |
| Transporte de Servidores - PJ   | 100,00           | 0,00            | 0,00            | 100,00           |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ                                     | 1.500,00         | 0,00            | 0,00            | 1.500,00         |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ                                | 2.500,00         | 0,00            | 0,00            | 2.500,00         |
| Confecção de Uniformes - PJ   | 1.300,00         | 0,00            | 0,00            | 1.300,00         |
| Hospedagens de Conselheiros - PJ  | 2.000,00         | 0,00            | 0,00            | 2.000,00         |
| Seguros em Geral - PJ   | 9.000,00         | 0,00            | 8.998,19        | 1,81             |
| Seleção e Treinamento - PJ  | 2.010,00         | 0,00            | 2.000,00        | 10,00            |
| Serviços Bancários - PJ   | 12.000,00        | 36,09           | 3.049,08        | 8.950,92         |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ                        | 3.200,00         | 0,00            | 3.058,00        | 142,00           |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                       | 9.500,00         | 0,00            | 8.920,00        | 580,00           |
| Taxa de Administração - PJ  | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.000,00         |
| Passagens para o País - PJ  | 27.391,00        | 0,00            | 21.574,57       | 5.816,43         |
| Outros Serviços Prestados - PJ  | 26.500,00        | 200,00          | 25.591,02       | 908,98           |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10,00</b>     |
| <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10,00</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                             | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10,00</b>     |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais                             | 10,00            | 0,00            | 0,00            | 10,00            |
| <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>   | <b>18.600,00</b> | <b>360,58</b>   | <b>7.828,65</b> | <b>10.771,35</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                        | <b>18.600,00</b> | <b>360,58</b>   | <b>7.828,65</b> | <b>10.771,35</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>192,00</b>   | <b>1.726,00</b> | <b>6.274,00</b>  |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF                                  | 8.000,00         | 192,00          | 1.726,00        | 6.274,00         |
| <b>TAXAS</b>  | <b>10.600,00</b> | <b>168,58</b>   | <b>6.102,65</b> | <b>4.497,35</b>  |
| Taxa de Limpeza Pública   | 2.500,00         | 0,00            | 0,00            | 2.500,00         |
| Taxa de Licenciamento de Veículo  | 2.000,00         | 0,00            | 118,30          | 1.881,70         |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Taxas Diversas   | 6.100,00          | 168,58          | 5.984,35          | 115,65           |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>7.900,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.807,86</b>   | <b>6.092,14</b>  |
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                                  | <b>7.900,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.807,86</b>   | <b>6.092,14</b>  |
| <b>DEMAIS DESPESAS</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.807,86</b>   | <b>6.092,14</b>  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                | 3.000,00          | 0,00            | 0,00              | 3.000,00         |
| Restituição de Cota Parte  | 3.000,00          | 0,00            | 0,00              | 3.000,00         |
| Indenizações, Restituições e Reposições                          | 1.900,00          | 0,00            | 1.807,86          | 92,14            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>244.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>199.998,21</b> | <b>44.001,79</b> |
| <b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>244.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>199.998,21</b> | <b>44.001,79</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>244.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>199.998,21</b> | <b>44.001,79</b> |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>37.911,66</b>  | <b>88,34</b>     |
| OBRAS EM ANDAMENTO   | 38.000,00         | 0,00            | 37.911,66         | 88,34            |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        | <b>206.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>162.086,55</b> | <b>43.913,45</b> |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 101.000,00        | 0,00            | 86.784,00         | 14.216,00        |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 18.300,00         | 0,00            | 15.669,00         | 2.631,00         |
| VEÍCULOS   | 60.000,00         | 0,00            | 58.119,25         | 1.880,75         |
| BENS DE INFORMÁTICA  | 16.700,00         | 0,00            | 1.514,30          | 15.185,70        |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 10.000,00        |

**Total: 909.360,00 42.386,80 666.569,58 242.790,42**