

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 639.360,00 | 45.531,01 | 78.891,15 | 560.468,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 560.360,00 | 45.341,01 | 78.701,15 | 481.658,85 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 242.910,00 | 18.853,23 | 37.106,27 | 205.803,73 |
| PESSOAL | 173.080,00 | 14.378,40 | 28.441,99 | 144.638,01 |
| PESSOAL | 173.080,00 | 14.378,40 | 28.441,99 | 144.638,01 |
| Salários | 145.000,00 | 13.483,05 | 26.953,61 | 118.046,39 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 13º Salário | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 6.000,00 | 895,35 | 1.488,38 | 4.511,62 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços Extraordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 31.000,00 | 2.796,32 | 5.823,12 | 25.176,88 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 31.000,00 | 2.796,32 | 5.823,12 | 25.176,88 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 29.000,00 | 2.669,21 | 5.558,43 | 23.441,57 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 2.000,00 | 127,11 | 264,69 | 1.735,31 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 15.000,00 | 1.016,84 | 2.117,49 | 12.882,51 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 15.000,00 | 1.016,84 | 2.117,49 | 12.882,51 |
| FGTS | 15.000,00 | 1.016,84 | 2.117,49 | 12.882,51 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 6.830,00 | 0,00 | 62,00 | 6.768,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.820,00 | 0,00 | 62,00 | 6.758,00 |
| 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 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Outros Auxílios | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Auxílio Educação | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 15.000,00 | 661,67 | 661,67 | 14.338,33 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 15.000,00 | 661,67 | 661,67 | 14.338,33 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | 661,67 | 661,67 | 14.338,33 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 294.440,00 | 26.295,78 | 39.889,83 | 254.550,17 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.500,00 | 1.807,64 | 3.767,04 | 46.732,96 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.500,00 | 1.807,64 | 3.767,04 | 46.732,96 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 2.000,00 | 0,00 | 605,00 | 1.395,00 |
| Gêneros de Alimentação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material de Expediente | 12.000,00 | 0,00 | 1.354,40 | 10.645,60 |
| 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 | 3.000,00 | 1.807,64 | 1.807,64 | 1.192,36 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros Materias de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS | 243.940,00 | 24.488,14 | 36.122,79 | 207.817,21 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 26.000,00 | 8.000,00 | 12.950,00 | 13.050,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 26.000,00 | 8.000,00 | 12.950,00 | 13.050,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71.310,00 | 7.182,26 | 11.112,26 | 60.197,74 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 1.100,00 | 822,26 | 822,26 | 277,74 |
| Limpeza e Conservação - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Estagiários - PF | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF | 30.000,00 | 960,00 | 1.920,00 | 28.080,00 |
| 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 | 15.000,00 | 5.400,00 | 8.370,00 | 6.630,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 133.620,00 | 9.305,88 | 12.060,53 | 121.559,47 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 10.000,00 | 176,38 | 342,40 | 9.657,60 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Correspondências - PJ | 4.000,00 | 149,90 | 149,90 | 3.850,10 |
| Publicidade Institucional - PJ | 5.000,00 | 4.662,28 | 4.662,28 | 337,72 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 3.000,00 | 205,55 | 411,10 | 2.588,90 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 295,00 | 2.705,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 2.500,00 | 256,40 | 661,08 | 1.838,92 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 20.000,00 | 704,94 | 1.951,17 | 18.048,83 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Desenvolvimento de Software - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 3.000,00 | 556,41 | 556,41 | 2.443,59 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Hospedagens de Conselheiros - PJ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 12.000,00 | 757,02 | 1.194,19 | 10.805,81 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Passagens para o País - PJ | 23.000,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 21.763,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 15.500,00 | 192,00 | 384,00 | 15.116,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 15.500,00 | 192,00 | 384,00 | 15.116,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 192,00 | 384,00 | 7.616,00 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 8.000,00 | 192,00 | 384,00 | 7.616,00 |
| TAXAS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Taxa de Limpeza Pública | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Taxas Diversas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.500,00 | 0,00 | 1.321,05 | 6.178,95 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 7.500,00 | 0,00 | 1.321,05 | 6.178,95 |
| DEMAIS DESPESAS | 7.500,00 | 0,00 | 1.321,05 | 6.178,95 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.321,05 | 178,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 79.000,00 | 190,00 | 190,00 | 78.810,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.000,00 | 190,00 | 190,00 | 78.810,00 |
| INVESTIMENTOS | 79.000,00 | 190,00 | 190,00 | 78.810,00 |
| BENS IMÓVEIS | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.000,00 | 190,00 | 190,00 | 40.810,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 8.000,00 | 190,00 | 190,00 | 7.810,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Total: 639.360,00 45.531,01 78.891,15 560.468,85