

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.403.500,00 | 92.596,99 | 547.892,45 | 855.607,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.160.000,00 | 64.706,99 | 508.379,45 | 651.620,55 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 630.500,00 | 42.619,04 | 282.185,38 | 348.314,62 |
| PESSOAL | 442.000,00 | 26.043,34 | 195.407,98 | 246.592,02 |
| PESSOAL | 442.000,00 | 26.043,34 | 195.407,98 | 246.592,02 |
| Salários | 234.000,00 | 15.521,08 | 108.853,90 | 125.146,10 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 103.000,00 | 6.336,88 | 48.305,66 | 54.694,34 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 28.000,00 | 2.700,00 | 9.300,00 | 18.700,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 31.500,00 | 1.006,23 | 7.177,26 | 24.322,74 |
| 13º Salário | 31.500,00 | 143,74 | 14.953,27 | 16.546,73 |
| Férias - Abono Pecuniário | 4.000,00 | 0,00 | 2.778,21 | 1.221,79 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 10.000,00 | 335,41 | 4.039,68 | 5.960,32 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 135.500,00 | 11.471,70 | 59.326,74 | 76.173,26 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 135.500,00 | 11.471,70 | 59.326,74 | 76.173,26 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 131.500,00 | 11.163,00 | 57.548,89 | 73.951,11 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 4.000,00 | 308,70 | 1.777,85 | 2.222,15 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 24.000,00 | 2.738,10 | 11.455,56 | 12.544,44 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 24.000,00 | 2.738,10 | 11.455,56 | 12.544,44 |
| FGTS | 24.000,00 | 2.738,10 | 11.455,56 | 12.544,44 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 29.000,00 | 2.365,90 | 15.995,10 | 13.004,90 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 29.000,00 | 2.365,90 | 15.995,10 | 13.004,90 |
| Auxílio Alimentação | 29.000,00 | 2.365,90 | 15.995,10 | 13.004,90 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 490.700,00 | 12.976,95 | 209.184,57 | 281.515,43 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 61.080,00 | 1.592,00 | 25.610,72 | 35.469,28 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 61.080,00 | 1.592,00 | 25.610,72 | 35.469,28 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 26.900,00 | 735,73 | 8.048,28 | 18.851,72 |
| Gêneros de Alimentação | 2.800,00 | 0,00 | 464,80 | 2.335,20 |
| Material de Expediente | 8.000,00 | 0,00 | 5.765,73 | 2.234,27 |
| Material de Processamento de Dados | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.300,00 | 0,00 | 360,00 | 940,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 1.900,00 | 0,00 | 1.848,86 | 51,14 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Material p/ Manutenção de Veículos | 7.500,00 | 861,00 | 7.135,31 | 364,69 |
| Outros Materias de Consumo | 6.500,00 | -4,73 | 1.987,74 | 4.512,26 |
| SERVIÇOS | 429.620,00 | 11.384,95 | 183.573,85 | 246.046,15 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 41.025,00 | 1.140,00 | 19.546,00 | 21.479,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 41.025,00 | 1.140,00 | 19.546,00 | 21.479,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 38.975,00 | 0,00 | 12.725,00 | 26.250,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 38.975,00 | 0,00 | 12.725,00 | 26.250,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 85.720,00 | 1.872,76 | 36.348,42 | 49.371,58 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 5.000,00 | 402,76 | 1.494,87 | 3.505,13 |
| Limpeza e Conservação - PF | 1.000,00 | 0,00 | 534,00 | 466,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Estagiários - PF | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 33.220,00 | 0,00 | 13.200,00 | 20.020,00 |
| Verba de Representação - PF | 28.000,00 | 1.470,00 | 9.695,00 | 18.305,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 6.000,00 | 0,00 | 5.424,55 | 575,45 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 258.900,00 | 8.372,19 | 114.454,43 | 144.445,57 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 3.600,00 | 306,27 | 2.034,81 | 1.565,19 |
| Correspondências - PJ | 35.000,00 | 2.412,26 | 28.835,77 | 6.164,23 |
| Publicidade Legal - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 3.283,00 | 2.717,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 7.500,00 | 744,16 | 5.324,28 | 2.175,72 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 3.960,00 | 4.040,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 4.600,00 | 380,35 | 2.362,45 | 2.237,55 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 4.260,00 | 390,00 | 1.920,00 | 2.340,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 1.500,00 | 123,80 | 866,60 | 633,40 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 15.530,00 | 0,00 | 5.111,99 | 10.418,01 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Vale-Transporte - PJ | 1.500,00 | 0,00 | 738,00 | 762,00 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 6.600,00 | 0,00 | 6.338,00 | 262,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Hospedagens de Empregados - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 7.989,58 | 10,42 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 26.000,00 | 1.601,10 | 11.934,51 | 14.065,49 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 3.510,00 | 176,00 | 1.136,25 | 2.373,75 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 13.900,00 | 0,00 | 3.358,00 | 10.542,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 2.000,00 | 118,00 | 826,00 | 1.174,00 |
| Passagens para o País - PJ | 45.500,00 | 2.026,08 | 8.159,81 | 37.340,19 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 7.900,00 | 94,17 | 3.275,38 | 4.624,62 |
| 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 |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 4.300,00 | 836,18 | 1.321,43 | 2.978,57 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.300,00 | 836,18 | 1.321,43 | 2.978,57 |
| TAXAS | 4.300,00 | 836,18 | 1.321,43 | 2.978,57 |
| Taxa de Limpeza Pública | 300,00 | 0,00 | 274,24 | 25,76 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 3.500,00 | 836,18 | 1.047,19 | 2.452,81 |
| Taxas Diversas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 29.500,00 | 8.274,82 | 15.688,07 | 13.811,93 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 29.500,00 | 8.274,82 | 15.688,07 | 13.811,93 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 18.000,00 | 2.350,16 | 9.683,51 | 8.316,49 |
| Custas | 18.000,00 | 2.350,16 | 9.683,51 | 8.316,49 |
| DEMAIS DESPESAS | 11.500,00 | 5.924,66 | 6.004,56 | 5.495,44 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 9.500,00 | 5.924,66 | 6.004,56 | 3.495,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 243.500,00 | 27.890,00 | 39.513,00 | 203.987,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 243.500,00 | 27.890,00 | 39.513,00 | 203.987,00 |
| INVESTIMENTOS | 243.500,00 | 27.890,00 | 39.513,00 | 203.987,00 |
| BENS IMÓVEIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 218.500,00 | 27.890,00 | 39.513,00 | 178.987,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.000,00 | 0,00 | 6.296,00 | 6.704,00 |
| VEÍCULOS | 142.500,00 | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 50.000,00 | 27.890,00 | 28.517,00 | 21.483,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 300,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total: | 1.403.500,00 | 92.596,99 | 547.892,45 | 855.607,55 |