

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                   | 7.100.000,00 | 371.212,39      | 3.120.983,04   | 3.979.016,96 |
| DESPESAS CORRENTES                              | 7.010.000,00 | 367.478,39      | 3.114.700,04   | 3.895.299,96 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                  | 3.550.000,00 | 228.046,44      | 2.029.386,04   | 1.520.613,96 |
| PESSOAL   | 2.138.000,00 | 136.283,66      | 1.226.520,83   | 911.479,17   |
| PESSOAL   | 2.138.000,00 | 136.283,66      | 1.226.520,83   | 911.479,17   |
| Salários  | 1.600.000,00 | 124.188,26      | 1.058.922,02   | 541.077,98   |
| Gratificação por Exercício de Cargos            | 180.000,00   | 3.666,67        | 44.383,33      | 135.616,67   |
| Férias Vencidas e Proporcionais                 | 88.000,00    | 4.730,00        | 74.370,64      | 13.629,36    |
| 13º Salário                                     | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 200.000,00   |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 35.000,00    | 2.122,07        | 27.423,02      | 7.576,98     |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)             | 35.000,00    | 1.576,66        | 21.421,82      | 13.578,18    |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 22.500,00    | 45,80           | 297,54         | 22.202,46    |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 22.500,00    | 45,80           | 297,54         | 22.202,46    |
| Serviços Extraordinários                        | 22.500,00    | 45,80           | 297,54         | 22.202,46    |
| ENCARGOS PATRONAIS                              | 502.000,00   | 31.215,24       | 281.631,12     | 220.368,88   |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 502.000,00   | 31.215,24       | 281.631,12     | 220.368,88   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 480.000,00   | 29.863,27       | 269.420,82     | 210.579,18   |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 22.000,00    | 1.351,97        | 12.210,30      | 9.789,70     |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                       | 180.000,00   | 11.072,69       | 114.170,22     | 65.829,78    |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                       | 180.000,00   | 11.072,69       | 114.170,22     | 65.829,78    |
| FGTS  | 180.000,00   | 11.072,69       | 114.170,22     | 65.829,78    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                     | 620.000,00   | 49.429,05       | 403.227,54     | 216.772,46   |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 620.000,00   | 49.429,05       | 403.227,54     | 216.772,46   |
| Auxílio Alimentação                             | 270.000,00   | 19.147,44       | 155.488,49     | 114.511,51   |
| Auxílio e Vale Transporte                       | 110.000,00   | 9.333,20        | 83.631,03      | 26.368,97    |
| Plano de Saúde                                  | 240.000,00   | 20.948,41       | 164.108,02     | 75.891,98    |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO           | 87.500,00    | 0,00            | 3.538,79       | 83.961,21    |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO           | 87.500,00    | 0,00            | 3.538,79       | 83.961,21    |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 87.500,00    | 0,00            | 3.538,79       | 83.961,21    |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                          | 3.200.000,00 | 139.227,95      | 1.032.634,07   | 2.167.365,93 |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 257.000,00   | 5.602,97        | 51.553,24      | 205.446,76   |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 257.000,00   | 5.602,97        | 51.553,24      | 205.446,76   |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | 100.000,00   | 5.338,53        | 32.485,86      | 67.514,14    |

| Despesa   | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| Gêneros de Alimentação  | 8.000,00     | 25,50           | 1.477,09       | 6.522,91     |
| Material de Expediente  | 50.000,00    | 0,00            | 4.312,70       | 45.687,30    |
| Material de Processamento de Dados  | 30.000,00    | 44,60           | 44,60          | 29.955,40    |
| Material de Copa e Cozinha  | 5.000,00     | 0,00            | 423,00         | 4.577,00     |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização                            | 8.000,00     | 0,00            | 1.259,85       | 6.740,15     |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações                      | 8.000,00     | 0,00            | 1.320,00       | 6.680,00     |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                     | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 5.000,00     |
| Material Elétrico e Eletrônico  | 3.000,00     | 0,00            | 0,00           | 3.000,00     |
| Material p/ Manutenção de Veículos  | 20.000,00    | 41,84           | 9.079,75       | 10.920,25    |
| Outros Materias de Consumo  | 20.000,00    | 152,50          | 1.150,39       | 18.849,61    |
| SERVIÇOS  | 2.943.000,00 | 133.624,98      | 981.080,83     | 1.961.919,17 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS  | 85.000,00    | 3.795,00        | 33.503,00      | 51.497,00    |
| Diárias para Empregados - no País   | 85.000,00    | 3.795,00        | 33.503,00      | 51.497,00    |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS  | 10.000,00    | 0,00            | 6.492,00       | 3.508,00     |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                            | 10.000,00    | 0,00            | 6.492,00       | 3.508,00     |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS   | 180.000,00   | 31.370,00       | 121.226,83     | 58.773,17    |
| Diárias para Conselheiros - no País                                       | 125.000,00   | 8.330,00        | 77.412,24      | 47.587,76    |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior                                   | 55.000,00    | 23.040,00       | 43.814,59      | 11.185,41    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 310.000,00   | 15.176,79       | 122.455,09     | 187.544,91   |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF                                      | 50.000,00    | 600,00          | 5.494,40       | 44.505,60    |
| Estagiários - PF  | 100.000,00   | 7.707,49        | 52.519,21      | 47.480,79    |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                                | 100.000,00   | 4.200,00        | 48.300,00      | 51.700,00    |
| Despesas com Locomoção - PF   | 10.000,00    | 209,30          | 1.941,48       | 8.058,52     |
| Verba de Representação - PF   | 30.000,00    | 1.500,00        | 6.900,00       | 23.100,00    |
| Verba Indenizatória   | 20.000,00    | 960,00          | 7.300,00       | 12.700,00    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 2.358.000,00 | 83.283,19       | 697.403,91     | 1.660.596,09 |
| Auditoria Externa - PJ  | 25.000,00    | 0,00            | 0,00           | 25.000,00    |
| Comunicação - PJ  | 96.000,00    | 1.777,91        | 16.935,81      | 79.064,19    |
| Telecomunicações Fixa - PJ  | 40.000,00    | 378,60          | 4.078,88       | 35.921,12    |
| Telecomunicações Móvel - PJ   | 20.000,00    | 954,82          | 7.899,91       | 12.100,09    |
| Correspondências - PJ   | 160.000,00   | 784,82          | 48.682,18      | 111.317,82   |
| Publicidade Legal - PJ  | 69.000,00    | 485,92          | 6.165,11       | 62.834,89    |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 50.000,00    | 0,00            | 12.845,80      | 37.154,20    |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 20.000,00    | 93,00           | 7.130,68       | 12.869,32    |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 24.000,00    | 287,45          | 3.013,40       | 20.986,60    |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                       | 22.000,00    | 0,00            | 354,00         | 21.646,00    |
| Serviços de Limpeza e   | 140.000,00   | 10.448,93       | 74.889,05      | 65.110,95    |

| Despesa   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                         | 8.000,00   | 18,50           | 163,50         | 7.836,50   |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 36.000,00  | 758,00          | 5.707,45       | 30.292,55  |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 2.000,00   | 87,87           | 653,17         | 1.346,83   |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 36.000,00  | 2.108,54        | 27.378,29      | 8.621,71   |
| Fornecimento de Alimentação - PJ                                    | 20.000,00  | 245,12          | 377,12         | 19.622,88  |
| Locação de Imóveis - PJ   | 100.000,00 | 3.415,80        | 43.612,72      | 56.387,28  |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ       | 200.000,00 | 1.265,00        | 14.807,84      | 185.192,16 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 24.000,00  | 788,11          | 6.592,17       | 17.407,83  |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ                               | 10.000,00  | 0,00            | 2.520,00       | 7.480,00   |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ                          | 12.000,00  | 40,00           | 320,00         | 11.680,00  |
| Condomínios - PJ  | 90.000,00  | 7.366,67        | 65.150,85      | 24.849,15  |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ                  | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 100.000,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ                                      | 70.000,00  | 3.412,00        | 3.412,00       | 66.588,00  |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ                  | 10.000,00  | 0,00            | 2.100,00       | 7.900,00   |
| Hospedagens de Empregados - PJ                                      | 20.000,00  | 819,00          | 1.459,00       | 18.541,00  |
| Produções Jornalísticas - PJ  | 80.000,00  | 0,00            | 0,00           | 80.000,00  |
| Seguros em Geral - PJ   | 18.000,00  | 2.319,06        | 9.751,37       | 8.248,63   |
| Seleção e Treinamento - PJ  | 25.000,00  | 4.450,00        | 4.450,00       | 20.550,00  |
| Serviços Bancários - PJ   | 100.000,00 | 2.131,81        | 71.079,31      | 28.920,69  |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ                  | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 5.000,00   |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                 | 50.000,00  | 0,00            | 13.270,80      | 36.729,20  |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ                                    | 204.000,00 | 0,00            | 35.750,01      | 168.249,99 |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ                                    | 300.000,00 | 21.685,89       | 145.971,78     | 154.028,22 |
| Passagens para o País - PJ  | 80.000,00  | 14.659,63       | 56.128,67      | 23.871,33  |
| Passagens para o Exterior - PJ                                      | 20.000,00  | 0,00            | 2.072,30       | 17.927,70  |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ                                   | 10.000,00  | 2.418,00        | 2.418,00       | 7.582,00   |
| Outros Serviços Prestados - PJ                                      | 62.000,00  | 82,74           | 262,74         | 61.737,26  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 100.000,00 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas                    | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 100.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS   | 30.000,00  | 0,00            | 5.448,18       | 24.551,82  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 30.000,00  | 0,00            | 5.448,18       | 24.551,82  |
| IMPOSTOS  | 20.000,00  | 0,00            | 3.353,35       | 16.646,65  |
| IPTU  | 10.000,00  | 0,00            | 1.879,85       | 8.120,15   |
| IPVA  | 10.000,00  | 0,00            | 1.473,50       | 8.526,50   |
| TAXAS   | 10.000,00  | 0,00            | 2.094,83       | 7.905,17   |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Taxas Diversas  | 10.000,00           | 0,00              | 2.094,83            | 7.905,17            |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 130.000,00          | 204,00            | 47.231,75           | 82.768,25           |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 130.000,00          | 204,00            | 47.231,75           | 82.768,25           |
| DESPESAS JUDICIAIS  | 100.000,00          | 0,00              | 33.736,91           | 66.263,09           |
| Custas  | 100.000,00          | 0,00              | 33.736,91           | 66.263,09           |
| DEMAIS DESPESAS   | 30.000,00           | 204,00            | 13.494,84           | 16.505,16           |
| Indenizações, Restituições e Reposições                   | 30.000,00           | 204,00            | 13.494,84           | 16.505,16           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 90.000,00           | 3.734,00          | 6.283,00            | 83.717,00           |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00           | 3.734,00          | 6.283,00            | 83.717,00           |
| INVESTIMENTOS   | 90.000,00           | 3.734,00          | 6.283,00            | 83.717,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 90.000,00           | 3.734,00          | 6.283,00            | 83.717,00           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 10.000,00           | 0,00              | 1.109,00            | 8.891,00            |
| VEÍCULOS  | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                | 60.000,00           |
| BENS DE INFORMÁTICA                                       | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 4.000,00            |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 6.000,00            | 3.734,00          | 5.174,00            | 826,00              |
| <b>Total:</b>   | <b>7.100.000,00</b> | <b>371.212,39</b> | <b>3.120.983,04</b> | <b>3.979.016,96</b> |