

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 44.200.000,00 | 2.062.420,30 | 14.710.219,29 | 29.489.780,71 |
| DESPESAS CORRENTES | 36.200.000,00 | 2.057.533,31 | 14.143.994,13 | 22.056.005,87 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 14.614.000,00 | 1.092.128,80 | 8.567.889,68 | 6.046.110,32 |
| PESSOAL | 10.274.800,00 | 739.280,25 | 5.960.511,55 | 4.314.288,45 |
| PESSOAL | 10.274.800,00 | 739.280,25 | 5.960.511,55 | 4.314.288,45 |
| Salários | 6.500.000,00 | 495.441,60 | 3.985.880,27 | 2.514.119,73 |
| Incorporações | 35.500,00 | 3.050,00 | 22.766,66 | 12.733,34 |
| Adicional de Insalubridade | 6.100,00 | 655,90 | 5.857,59 | 242,41 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 1.236.000,00 | 120.600,00 | 888.999,95 | 347.000,05 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 795.000,00 | 56.736,66 | 448.200,38 | 346.799,62 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 460.000,00 | 40.889,75 | 302.657,26 | 157.342,74 |
| Gratificações Especiais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 48.200,00 | 0,00 | 2.232,09 | 45.967,91 |
| 13º Salário | 730.000,00 | 0,00 | 5.028,82 | 724.971,18 |
| Férias - Abono Pecuniário | 218.000,00 | 9.231,59 | 134.164,63 | 83.835,37 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 245.000,00 | 12.674,75 | 164.723,90 | 80.276,10 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 150.000,00 | 18.430,80 | 23.982,45 | 126.017,55 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 150.000,00 | 18.430,80 | 23.982,45 | 126.017,55 |
| Substituição | 12.500,00 | 0,00 | 1.666,60 | 10.833,40 |
| Serviços Extraordinários | 118.000,00 | 18.430,80 | 22.315,85 | 95.684,15 |
| Aviso Prévio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Prorrogação do Salário Maternidade | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.123.200,00 | 159.533,49 | 1.388.004,44 | 735.195,56 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.123.200,00 | 159.533,49 | 1.388.004,44 | 735.195,56 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 1.875.000,00 | 151.861,59 | 1.188.220,15 | 686.779,85 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 155.000,00 | 0,00 | 148.089,98 | 6.910,02 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 93.200,00 | 7.671,90 | 51.694,31 | 41.505,69 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 681.000,00 | 50.402,19 | 371.537,49 | 309.462,51 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 681.000,00 | 50.402,19 | 371.537,49 | 309.462,51 |
| FGTS | 680.000,00 | 50.402,19 | 371.537,49 | 308.462,51 |
| FGTS - Multa Rescisória | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.346.600,00 | 124.482,07 | 823.109,72 | 523.490,28 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.346.600,00 | 124.482,07 | 823.109,72 | 523.490,28 |
| Auxílio e Vale Transporte | 14.000,00 | 201,92 | 9.696,30 | 4.303,70 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Plano de Saúde | 1.195.000,00 | 111.644,15 | 719.269,97 | 475.730,03 |
| Auxílio Creche | 125.000,00 | 11.136,00 | 84.887,08 | 40.112,92 |
| Outros Auxílios | 12.600,00 | 1.500,00 | 9.256,37 | 3.343,63 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 38.400,00 | 0,00 | 744,03 | 37.655,97 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 38.400,00 | 0,00 | 744,03 | 37.655,97 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 38.400,00 | 0,00 | 744,03 | 37.655,97 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 21.299.000,00 | 950.599,87 | 5.535.642,00 | 15.763.358,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 722.000,00 | 46.165,88 | 236.759,45 | 485.240,55 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 722.000,00 | 46.165,88 | 236.759,45 | 485.240,55 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.000,00 | 0,00 | 2.190,89 | 2.809,11 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 11.000,00 | 854,19 | 5.694,60 | 5.305,40 |
| Gêneros de Alimentação | 460.000,00 | 39.342,63 | 187.429,89 | 272.570,11 |
| Material Educativo e Esportivo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Material de Expediente | 33.000,00 | 0,00 | 27.486,11 | 5.513,89 |
| Material de Processamento de Dados | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 8.000,00 | 5.426,80 | 6.741,80 | 1.258,20 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Ferramentas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material Técnico p/ Seleção e Treinamento | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 50.500,00 | 542,26 | 7.216,16 | 43.283,84 |
| SERVIÇOS | 20.577.000,00 | 904.433,99 | 5.298.882,55 | 15.278.117,45 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 575.166,00 | 14.880,00 | 167.440,00 | 407.726,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 575.166,00 | 14.880,00 | 167.440,00 | 407.726,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 1.628.510,00 | 147.115,18 | 807.855,90 | 820.654,10 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 1.388.510,00 | 104.659,40 | 582.391,80 | 806.118,20 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior | 240.000,00 | 42.455,78 | 225.464,10 | 14.535,90 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 1.224.200,00 | 77.025,00 | 596.272,57 | 627.927,43 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 884.200,00 | 77.025,00 | 461.825,00 | 422.375,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 340.000,00 | 0,00 | 134.447,57 | 205.552,43 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 247.000,00 | 20.875,84 | 76.911,41 | 170.088,59 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Serviços Técnicos Profissionais - PF | 114.000,00 | 3.567,51 | 27.251,51 | 86.748,49 |
| Estagiários - PF | 42.000,00 | 2.008,33 | 14.998,20 | 27.001,80 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 15.000,00 | 1.300,00 | 6.500,00 | 8.500,00 |
| Ajuda de Custo - PF | 6.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.900,00 |
| Verba de Representação - PF | 9.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 6.900,00 |
| Verba Indenizatória | 51.000,00 | 11.900,00 | 23.961,70 | 27.038,30 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.902.124,00 | 644.537,97 | 3.650.402,67 | 13.251.721,33 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 2.405.000,00 | 11.387,16 | 71.905,86 | 2.333.094,14 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 52.500,00 | 3.801,02 | 27.291,88 | 25.208,12 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 20.000,00 | 2.472,52 | 6.191,89 | 13.808,11 |
| Correspondências - PJ | 709.200,00 | 219.477,60 | 471.238,16 | 237.961,84 |
| Comunicação de Dados - PJ | 155.000,00 | 7.250,00 | 50.670,48 | 104.329,52 |
| Publicidade Legal - PJ | 66.300,00 | 5.454,34 | 32.476,50 | 33.823,50 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 1.500.000,00 | 89.930,61 | 755.802,06 | 744.197,94 |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 52.000,00 | 3.698,66 | 26.852,89 | 25.147,11 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 2.682.000,00 | 35.441,47 | 265.803,57 | 2.416.196,43 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 28.500,00 | 1.676,10 | 10.382,42 | 18.117,58 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 6.200,00 | 295,83 | 1.774,98 | 4.425,02 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 49.000,00 | 3.736,90 | 25.880,50 | 23.119,50 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 147.000,00 | 9.925,06 | 69.649,62 | 77.350,38 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 35.120,00 | 0,00 | 357,54 | 34.762,46 |
| Locação de Imóveis - PJ | 284.600,00 | 0,00 | 16.088,00 | 268.512,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 122.320,00 | 0,00 | 0,00 | 122.320,00 |
| Desenvolvimento de Software - PJ | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 1.094.000,00 | 7.977,50 | 55.842,50 | 1.038.157,50 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 30.500,00 | 865,03 | 10.665,76 | 19.834,24 |
| Outros Transportes - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 55.250,00 | 1.351,00 | 46.079,09 | 9.170,91 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Condomínios - PJ | 5.700,00 | 350,00 | 3.211,00 | 2.489,00 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 140.136,00 | 1.357,76 | 24.050,30 | 116.085,70 |
| Seguros em Geral - PJ | 25.000,00 | 926,85 | 9.412,17 | 15.587,83 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 250.000,00 | 0,00 | 11.010,50 | 238.989,50 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 10.000,00 | 1.088,13 | 2.176,26 | 7.823,74 |
| Serviços Bancários - PJ | 178.300,00 | 4.238,20 | 81.342,84 | 96.957,16 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ | 220.300,00 | 0,00 | 9.760,00 | 210.540,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 564,40 | 9.435,60 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 865.000,00 | 0,00 | 319.299,50 | 545.700,50 |
| Taxa de Administração - PJ | 2.000,00 | 70,00 | 628,83 | 1.371,17 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 440.000,00 | 24.204,20 | 108.602,64 | 331.397,36 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 296.000,00 | 20.041,05 | 140.287,35 | 155.712,65 |
| Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ | 354.000,00 | 26.034,14 | 182.238,98 | 171.761,02 |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Passagens para o País - PJ | 1.531.088,00 | 126.561,11 | 624.018,68 | 907.069,32 |
| Passagens para o Exterior - PJ | 353.412,00 | 21.429,28 | 108.926,67 | 244.485,33 |
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Locomoção Urbana | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 26.000,00 | 0,00 | 4.159,56 | 21.840,44 |
| Taxa de Anuidade - PJ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 2.081.698,00 | 13.496,45 | 75.759,29 | 2.005.938,71 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 CONTRIBUITIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 1.468,88 | 531,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.000,00 | 0,00 | 1.468,88 | 531,12 |
| TAXAS | 2.000,00 | 0,00 | 1.468,88 | 531,12 |
| Taxa de Limpeza Pública | 1.200,00 | 0,00 | 1.194,68 | 5,32 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 800,00 | 0,00 | 274,20 | 525,80 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 | 14.804,64 | 38.993,57 | 66.006,43 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 105.000,00 | 14.804,64 | 38.993,57 | 66.006,43 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 4.000,00 | 886,90 | 2.446,15 | 1.553,85 |
| Custas | 4.000,00 | 886,90 | 2.446,15 | 1.553,85 |
| DEMAIS DESPESAS | 101.000,00 | 13.917,74 | 36.547,42 | 64.452,58 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 60.000,00 | 0,00 | 2.661,32 | 57.338,68 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 41.000,00 | 13.917,74 | 33.886,10 | 7.113,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.000.000,00 | 4.886,99 | 566.225,16 | 7.433.774,84 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.294.000,00 | 4.886,99 | 16.225,16 | 5.277.774,84 |
| INVESTIMENTOS | 5.294.000,00 | 4.886,99 | 16.225,16 | 5.277.774,84 |
| BENS IMÓVEIS | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.994.000,00 | 4.886,99 | 16.225,16 | 1.977.774,84 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 460.000,00 | 4.886,99 | 10.124,87 | 449.875,13 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.000,00 |
| BIBLIOTECA | 12.000,00 | 0,00 | 6.100,29 | 5.899,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.700.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 2.150.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.700.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 2.150.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.700.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 2.150.000,00 |
| AUXÍLIOS | 2.700.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 2.150.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Empréstimos Concedidos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Total: **44.200.000,00** **2.062.420,30** **14.710.219,29** **29.489.780,71**