

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.739.430,87 | 2.527.420,57 | 2.527.420,57 | 212.010,30 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.017.230,87 | 1.890.199,90 | 1.890.199,90 | 127.030,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 420.194,05 | 383.803,34 | 383.803,34 | 36.390,71 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 330.194,05 | 300.722,28 | 300.722,28 | 29.471,77 |
| Salários | 220.176,47 | 195.574,14 | 195.574,14 | 24.602,33 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 25.000,00 | 21.631,68 | 21.631,68 | 3.368,32 |
| Férias 1/3 (CF/88) | 10.500,00 | 10.131,13 | 10.131,13 | 368,87 |
| Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 1.500,00 | 1.477,60 | 1.477,60 | 22,40 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 7.000,00 | 6.341,87 | 6.341,87 | 658,13 |
| Horas Extras | 367,58 | 26,71 | 26,71 | 340,87 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias de Funcionários (acima de 50%) | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 |
| Férias | 29.500,00 | 29.389,15 | 29.389,15 | 110,85 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 90.000,00 | 83.081,06 | 83.081,06 | 6.918,94 |
| I.N.S.S - Contribuições Previdenciárias | 60.000,00 | 55.048,78 | 55.048,78 | 4.951,22 |
| F.G.T.S | 27.000,00 | 25.469,24 | 25.469,24 | 1.530,76 |
| PIS Sobre Folha de Pagamento | 3.000,00 | 2.563,04 | 2.563,04 | 436,96 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.021.359,56 | 969.773,82 | 969.773,82 | 51.585,74 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.540,00 | 49.413,14 | 49.413,14 | 2.126,86 |
| Vale Transporte | 6.040,00 | 5.375,03 | 5.375,03 | 664,97 |
| Plano de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Odontológico | 4.500,00 | 4.111,59 | 4.111,59 | 388,41 |
| Auxílio Alimentação | 41.000,00 | 39.926,52 | 39.926,52 | 1.073,48 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.600,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 450,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 3.600,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 450,00 |
| Auxílio Educação | 3.600,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 450,00 |
| Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Uniforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 14.620,00 | 14.331,68 | 14.331,68 | 288,32 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.620,00 | 14.331,68 | 14.331,68 | 288,32 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa do FGTS | 14.620,00 | 14.331,68 | 14.331,68 | 288,32 |
| Multas Rescisórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 936.699,56 | 894.195,36 | 894.195,36 | 42.504,20 |
| DIÁRIA CIVIL | 55.260,00 | 53.830,00 | 53.830,00 | 1.430,00 |
| diárias de funcionários | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| diárias de conselheiros | 27.000,00 | 26.850,00 | 26.850,00 | 150,00 |
| Convidados | 22.800,00 | 21.520,00 | 21.520,00 | 1.280,00 |
| Ajudas de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 128.726,93 | 123.681,69 | 123.681,69 | 5.045,24 |
| Artigos de Expediente | 4.239,87 | 4.096,74 | 4.096,74 | 143,13 |
| Artigos e Materiais para Higiene | 6.571,60 | 6.571,60 | 6.571,60 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 6.200,00 | 6.176,87 | 6.176,87 | 23,13 |
| Materiais para Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 24.660,00 | 23.674,97 | 23.674,97 | 985,03 |
| Gêneros de Alimentação | 20.445,46 | 17.236,30 | 17.236,30 | 3.209,16 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 36.000,00 | 35.930,93 | 35.930,93 | 69,07 |
| Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.550,00 | 4.079,53 | 4.079,53 | 470,47 |
| Material de Copa e Cozinha | 360,00 | 359,72 | 359,72 | 0,28 |
| Materiais de Informática | 340,00 | 300,80 | 300,80 | 39,20 |
| Materiais de Vacinação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras e materiais de Identificação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 4.000,00 | 3.957,00 | 3.957,00 | 43,00 |
| Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 17.500,00 | 17.440,22 | 17.440,22 | 59,78 |
| Outros Materiais De Consumo | 3.860,00 | 3.857,01 | 3.857,01 | 2,99 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 222.212,03 | 217.592,75 | 217.592,75 | 4.619,28 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 222.212,03 | 217.592,75 | 217.592,75 | 4.619,28 |
| Remuneração de Serviços Pessoais | 163.600,00 | 162.951,52 | 162.951,52 | 648,48 |
| Encargos sobre Serviços Prestados | 34.000,00 | 32.342,20 | 32.342,20 | 1.657,80 |
| Bolsa Complementar Estágio | 24.612,03 | 22.299,03 | 22.299,03 | 2.313,00 |
| SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 530.500,60 | 499.090,92 | 499.090,92 | 31.409,68 |
| Assinatura de Jornais e Periódicos | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás | 13.200,00 | 13.143,23 | 13.143,23 | 56,77 |
| Serviços de Asseio e Higiene | 4.940,00 | 4.654,28 | 4.654,28 | 285,72 |
| Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 27.000,00 | 25.268,84 | 25.268,84 | 1.731,16 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fretes e Carretos | 3.930,00 | 3.920,04 | 3.920,04 | 9,96 |
| Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 4.000,00 | 3.548,00 | 3.548,00 | 452,00 |
| Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 5.200,00 | 4.528,75 | 4.528,75 | 671,25 |
| Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 24.061,32 | 22.822,36 | 22.822,36 | 1.238,96 |
| Seguros em Geral | 10.000,00 | 6.632,24 | 6.632,24 | 3.367,76 |
| Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 120.400,00 | 113.412,18 | 113.412,18 | 6.987,82 |
| Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 24.000,00 | 13.991,43 | 13.991,43 | 10.008,57 |
| Despesas com Software | 11.000,00 | 10.142,31 | 10.142,31 | 857,69 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| Serviços Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Festividades, Recepções e Hospedagens | 148.200,00 | 148.058,73 | 148.058,73 | 141,27 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 26.106,27 | 26.106,27 | 26.106,27 | 0,00 |
| Cursos e Treinamentos | 18.500,00 | 18.135,00 | 18.135,00 | 365,00 |
| Serviço de Assessoria Contábil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 18.000,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 840,00 |
| Serviços de Informática | 650,00 | 495,00 | 495,00 | 155,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 20.000,00 | 19.345,38 | 19.345,38 | 654,62 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 40.240,59 | 37.203,76 | 37.203,76 | 3.036,83 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Eleições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Judiciais | 800,00 | 341,58 | 341,58 | 458,42 |
| Outros Serviços e Encargos | 3.512,42 | 3.421,54 | 3.421,54 | 90,88 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.900,00 | 8.683,64 | 8.683,64 | 6.216,36 |
| Passagens Aéreas, Terrestres | 6.800,00 | 831,14 | 831,14 | 5.968,86 |
| Locação de Veículos (taxi-van) | 8.100,00 | 7.852,50 | 7.852,50 | 247,50 |
| Outras Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 536.253,73 | 509.786,99 | 509.786,99 | 26.466,74 |
| Cota Parte do CFO | 536.253,73 | 509.786,99 | 509.786,99 | 26.466,74 |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.000,00 | 7.887,92 | 7.887,92 | 5.112,08 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 4.000,00 | 3.882,12 | 3.882,12 | 117,88 |
| Despesas Com Cobrança | 9.000,00 | 4.005,80 | 4.005,80 | 4.994,20 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 25.423,53 | 18.947,83 | 18.947,83 | 6.475,70 |
| IPTU | 3.100,00 | 825,19 | 825,19 | 2.274,81 |
| IPVA | 3.000,00 | 2.756,61 | 2.756,61 | 243,39 |
| Impostos Taxas e Pedágios | 19.323,53 | 15.366,03 | 15.366,03 | 3.957,50 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 722.200,00 | 637.220,67 | 637.220,67 | 84.979,33 |
| INVESTIMENTOS | 682.200,00 | 637.220,67 | 637.220,67 | 44.979,33 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 110.200,00 | 69.060,70 | 69.060,70 | 41.139,30 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas Motores e Aparelhos | 30.200,00 | 25.340,70 | 25.340,70 | 4.859,30 |
| Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 80.000,00 | 43.720,00 | 43.720,00 | 36.280,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 572.000,00 | 568.159,97 | 568.159,97 | 3.840,03 |
| Edifícios | 572.000,00 | 568.159,97 | 568.159,97 | 3.840,03 |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total: | 2.739.430,87 | 2.527.420,57 | 2.527.420,57 | 212.010,30 |