

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado       | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|--------------|------------------|---------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL                                   | 5.906.127,52 | 133.622,98 2,26% | 2.748.337,14 46,53% | 3.157.790,38 53,47% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                | 4.360.806,66 | 133.622,98 3,06% | 2.748.337,14 63,02% | 1.612.469,52 36,98% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.792.467,07 | 38.249,70 2,13%  | 1.237.175,92 69,02% | 555.291,15 30,98%   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.792.467,07 | 38.249,70 2,13%  | 1.237.175,92 69,02% | 555.291,15 30,98%   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.384.187,07 | 6.491,77 0,47%   | 964.038,01 69,65%   | 420.149,06 30,35%   |
| Vencimentos e Salários                               | 1.080.162,96 | 2.069,74 0,19%   | 785.712,23 72,74%   | 294.450,73 27,26%   |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções       | 158.650,00   | 2.042,95 1,29%   | 86.861,56 54,75%    | 71.788,44 45,25%    |
| 13. Salário  | 105.018,08   | 0,00 0,00%       | 59.978,78 57,11%    | 45.039,30 42,89%    |
| Ferias - Abono Constitucional                        | 40.356,03    | 2.379,08 5,90%   | 31.485,44 78,02%    | 8.870,59 21,98%     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 408.280,00   | 31.757,93 7,78%  | 273.137,91 66,90%   | 135.142,09 33,10%   |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                 | 286.699,36   | 22.061,27 7,69%  | 187.071,38 65,25%   | 99.627,98 34,75%    |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento     | 13.652,35    | 1.191,09 8,72%   | 9.918,33 72,65%     | 3.734,02 27,35%     |
| FGTS   | 107.928,29   | 8.505,57 7,88%   | 76.148,20 70,55%    | 31.780,09 29,45%    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.568.339,59 | 95.373,28 3,71%  | 1.511.161,22 58,84% | 1.057.178,37 41,16% |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 2.568.339,59 | 95.373,28 3,71%  | 1.511.161,22 58,84% | 1.057.178,37 41,16% |
| DIÁRIAS  | 85.000,00    | 3.278,00 3,86%   | 58.615,00 68,96%    | 26.385,00 31,04%    |
| Diárias Pessoal Civil                                | 50.000,00    | 2.090,00 4,18%   | 40.117,50 80,24%    | 9.882,50 19,76%     |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                    | 5.000,00     | 0,00 0,00%       | 457,50 9,15%        | 4.542,50 90,85%     |
| Diárias a Conselheiros                               | 30.000,00    | 1.188,00 3,96%   | 18.040,00 60,13%    | 11.960,00 39,87%    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 139.420,40   | 2.592,23 1,86%   | 27.417,61 19,67%    | 112.002,79 80,33%   |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 34.920,40    | 2.592,23 7,42%   | 20.962,21 60,03%    | 13.958,19 39,97%    |
| Gêneros Alimentícios                                 | 7.500,00     | 0,00 0,00%       | 6.455,40 86,07%     | 1.044,60 13,93%     |
| Material de Expediente                               | 15.000,00    | 0,00 0,00%       | 0,00 0,00%          | 15.000,00 100,00%   |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | 25.000,00    | 0,00 0,00%       | 0,00 0,00%          | 25.000,00 100,00%   |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 12.000,00    | 0,00 0,00%       | 0,00 0,00%          | 12.000,00 100,00%   |
| Suprimentos de Informática                           | 20.000,00    | 0,00 0,00%       | 0,00 0,00%          | 20.000,00 100,00%   |
| Material de consumo - Suprimento de fundos           | 25.000,00    | 0,00 0,00%       | 0,00 0,00%          | 25.000,00 100,00%   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 68.750,00    | 0,00 0,00%       | 46.706,80 67,94%    | 22.043,20 32,06%    |
| Passagens Aéreas                                     | 68.750,00    | 0,00 0,00%       | 46.706,80 67,94%    | 22.043,20 32,06%    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 23.854,00    | 0,00 0,00%       | 11.323,91 47,47%    | 12.530,09 52,53%    |
| Estagiários  | 19.854,00    | 0,00 0,00%       | 11.323,91 57,04%    | 8.530,09 42,96%     |
| Palestrantes   | 4.000,00     | 0,00 0,00%       | 0,00 0,00%          | 4.000,00 100,00%    |

| Despesa   |  | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |         |
|---|--|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |  | 620.420,15   | 23.706,19       | 3,82%  | 365.044,90     | 58,84% | 255.375,25 | 41,16%  |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             |  | 620.420,15   | 23.706,19       | 3,82%  | 365.044,90     | 58,84% | 255.375,25 | 41,16%  |
|   | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 90.344,14    | 5.754,00        | 6,37%  | 47.052,50      | 52,08% | 43.291,64  | 47,92%  |
|   | Serviços Gráficos e Editoriais   | 15.000,00    | 5.878,92        | 39,19% | 11.225,37      | 74,84% | 3.774,63   | 25,16%  |
|   | Correspondência e Cobrança   | 7.200,00     | 0,00            | 0,00%  | 61,06          | 0,85%  | 7.138,94   | 99,15%  |
| PUBLICIDADE   |  | 20.000,00    | 853,40          | 4,27%  | 13.940,53      | 69,70% | 6.059,47   | 30,30%  |
|   | Divulgações Diversas   | 20.000,00    | 853,40          | 4,27%  | 13.940,53      | 69,70% | 6.059,47   | 30,30%  |
|   | Intermediação de Estágios  | 14.000,00    | 720,00          | 5,14%  | 3.900,00       | 27,86% | 10.100,00  | 72,14%  |
| LOCAÇÕES  |  | 40.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 3.312,40       | 8,28%  | 36.687,60  | 91,72%  |
|   | Locação de Bens Móveis   | 40.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 3.312,40       | 8,28%  | 36.687,60  | 91,72%  |
|   | Serviços de Alimentação  | 20.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 20.000,00  | 100,00% |
|   | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 38.654,40    | 1.389,02        | 3,59%  | 14.117,36      | 36,52% | 24.537,04  | 63,48%  |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                     |  | 5.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 4.897,00       | 97,94% | 103,00     | 2,06%   |
|   | Palestras, Cursos e Capacitação  | 5.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 4.897,00       | 97,94% | 103,00     | 2,06%   |
|   | Seguros em Geral   | 27.661,95    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 27.661,95  | 100,00% |
|   | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 13.000,00    | 450,00          | 3,46%  | 1.100,00       | 8,46%  | 11.900,00  | 91,54%  |
|   | Serviços Bancários   | 60.000,00    | 2.287,25        | 3,81%  | 34.148,17      | 56,91% | 25.851,83  | 43,09%  |
|   | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 232.459,66   | 0,00            | 0,00%  | 221.828,58     | 95,43% | 10.631,08  | 4,57%   |
|   | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                           | 10.000,00    | 4.593,80        | 45,94% | 4.593,80       | 45,94% | 5.406,20   | 54,06%  |
|   | Serviços de Internet   | 27.100,00    | 1.779,80        | 6,57%  | 4.868,13       | 17,96% | 22.231,87  | 82,04%  |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                |  | 21.750,00    | 730,55          | 3,36%  | 7.559,92       | 34,76% | 14.190,08  | 65,24%  |
|   | Locação de Software  | 19.750,00    | 730,55          | 3,70%  | 7.134,92       | 36,13% | 12.615,08  | 63,87%  |
|   | Certificação Digital   | 2.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 425,00         | 21,25% | 1.575,00   | 78,75%  |
| CONTRIBUIÇÕES   |  | 1.099.769,01 | 40.931,31       | 3,72%  | 698.860,18     | 63,55% | 400.908,83 | 36,45%  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              |  | 1.099.769,01 | 40.931,31       | 3,72%  | 698.860,18     | 63,55% | 400.908,83 | 36,45%  |
|   | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 1.099.769,01 | 40.931,31       | 3,72%  | 698.860,18     | 63,55% | 400.908,83 | 36,45%  |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |  | 228.000,00   | 14.000,00       | 6,14%  | 153.815,20     | 67,46% | 74.184,80  | 32,54%  |
|   | Auxílio Alimentação / Refeição   | 228.000,00   | 14.000,00       | 6,14%  | 153.815,20     | 67,46% | 74.184,80  | 32,54%  |
| AUXÍLIO TRANSPORTE  |  | 5.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 1.666,31       | 33,33% | 3.333,69   | 66,67%  |
|   | Auxílio Transporte   | 5.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 1.666,31       | 33,33% | 3.333,69   | 66,67%  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |  | 266.300,00   | 10.135,00       | 3,81%  | 140.151,39     | 52,63% | 126.148,61 | 47,37%  |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS |  | 245.000,00   | 10.135,00       | 4,14%  | 131.085,00     | 53,50% | 113.915,00 | 46,50%  |
|   | Auxílio Representação  | 165.000,00   | 8.835,00        | 5,35%  | 88.725,00      | 53,77% | 76.275,00  | 46,23%  |
|   | Verbas indenizatórias a conselheiros                                   | 80.000,00    | 1.300,00        | 1,62%  | 42.360,00      | 52,95% | 37.640,00  | 47,05%  |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |  | 21.300,00    | 0,00            | 0,00%  | 9.066,39       | 42,57% | 12.233,61  | 57,43%  |

| Despesa |   | Orçado       | Realiz. Período |       | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |         |
|---------|---|--------------|-----------------|-------|----------------|--------|--------------|---------|
|         | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais  | 3.000,00     | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 3.000,00     | 100,00% |
|         | Demais Indenizações e Restituições  | 7.000,00     | 0,00            | 0,00% | 3.532,48       | 50,46% | 3.467,52     | 49,54%  |
|         | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios  | 11.300,00    | 0,00            | 0,00% | 5.533,91       | 48,97% | 5.766,09     | 51,03%  |
|         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 10.076,03    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 10.076,03    | 100,00% |
|         | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 12.691,04    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 12.691,04    | 100,00% |
|         | INVESTIMENTOS   | 12.691,04    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 12.691,04    | 100,00% |
|         | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 12.691,04    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 12.691,04    | 100,00% |
|         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 12.691,04    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 12.691,04    | 100,00% |
|         | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 8.937,23     | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 8.937,23     | 100,00% |
|         | Equipamentos de Informática   | 3.003,33     | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 3.003,33     | 100,00% |
|         | Móveis e Utensílios   | 533,28       | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 533,28       | 100,00% |
|         | Softwares e Aquisição de Licenças   | 217,20       | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 217,20       | 100,00% |
|         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 1.532.629,82 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 1.532.629,82 | 100,00% |
|         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 1.532.629,82 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 1.532.629,82 | 100,00% |
|         | Reserva de Contingência   | 1.532.629,82 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00%  | 1.532.629,82 | 100,00% |

Total:

5.906.127,52

133.622,98

2.748.337,14

3.157.790,38