

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>1.711.230,00</b> | <b>102.151,94</b> | <b>217.938,06</b> | <b>1.493.291,94</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>         | <b>888.740,80</b>   | <b>52.076,90</b>  | <b>108.280,52</b> | <b>780.460,28</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b> | <b>888.740,80</b>   | <b>52.076,90</b>  | <b>108.280,52</b> | <b>780.460,28</b>   |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>   | <b>609.048,00</b>   | <b>39.938,02</b>  | <b>80.691,29</b>  | <b>528.356,71</b>   |
| Salários   | 461.148,00          | 26.365,37         | 52.267,76         | 408.880,24          |
| Gratificação por Exercício de Cargos e Funções         | 18.000,00           | 1.040,00          | 2.340,00          | 15.660,00           |
| Indenizações Trabalhistas                              | 21.500,00           | 11.216,04         | 11.216,04         | 10.283,96           |
| Férias   | 44.700,00           | 987,46            | 11.150,63         | 33.549,37           |
| Férias - Abono Constitucional - 1/3                    | 15.000,00           | 329,15            | 3.716,86          | 11.283,14           |
| 13º Salário  | 44.700,00           | 0,00              | 0,00              | 44.700,00           |
| Aviso Prévio   | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            |
| Outras Despesas de Pessoal                             | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                            | <b>174.800,00</b>   | <b>7.102,24</b>   | <b>17.213,62</b>  | <b>157.586,38</b>   |
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS          | 45.000,00           | 7.102,24          | 9.665,64          | 35.334,36           |
| Previdência Social - INSS Patronal                     | 121.000,00          | 0,00              | 7.189,91          | 113.810,09          |
| Pis/Pasep  | 5.800,00            | 0,00              | 358,07            | 5.441,93            |
| Outras Obrigações Patronais                            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>       | <b>88.392,80</b>    | <b>5.036,64</b>   | <b>10.375,61</b>  | <b>78.017,19</b>    |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT           | 68.400,00           | 4.200,00          | 8.400,00          | 60.000,00           |
| Auxílio Transporte                                     | 19.992,80           | 836,64            | 1.975,61          | 18.017,19           |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>                          | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>     |
| Depósitos Judiciais                                    | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            |
| Outros Depósitos Compulsórios                          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                             | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>        | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>     |
| Aviso Prévio Indenizado                                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS         | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| Outras Indenizações Trabalhistas                       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>822.489,20</b>   | <b>50.075,04</b>  | <b>109.657,54</b> | <b>712.831,66</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>              | <b>418.189,20</b>   | <b>33.476,17</b>  | <b>78.341,77</b>  | <b>339.847,43</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>413.682,50</b>   | <b>33.476,17</b>  | <b>78.341,77</b>  | <b>335.340,73</b>   |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)          | 409.682,50          | 33.476,17         | 78.341,77         | 331.340,73          |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Outras Transferências ao COFEN  | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                        | <b>4.506,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.506,70</b>   |
| Outras Transferências Intragovernamentais                               | 4.506,70          | 0,00             | 0,00             | 4.506,70          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                   | <b>404.300,00</b> | <b>16.598,87</b> | <b>31.315,77</b> | <b>372.984,23</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>6.930,00</b>  | <b>7.830,00</b>  | <b>24.170,00</b>  |
| Diárias Conselheiros  | 18.000,00         | 4.950,00         | 5.850,00         | 12.150,00         |
| Diárias Servidores  | 14.000,00         | 1.980,00         | 1.980,00         | 12.020,00         |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.750,00</b>  | <b>90.250,00</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes  | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         |
| Material de Expediente  | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 7.000,00          |
| Material e Limpeza e Prod. de Higienização                              | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          |
| Gêneros Alimentícios  | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          |
| Material de Copa e Cozinha  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          |
| Materiais de Telecomunicação  | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
| Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         |
| Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos             | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          |
| Suprimentos de Informática  | 13.000,00         | 200,00           | 950,00           | 12.050,00         |
| Materiais Gráficos e Impressos  | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          |
| Materiais para Acondicionamento e Embalagem                             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos                   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| Peças e Acessórios para Veículos  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto                                       | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          |
| Material para Comunicações  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| Material de Consumo - Suprimento de Fundos                              | 6.000,00          | 800,00           | 800,00           | 5.200,00          |
| Outros Materiais de Consumo   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                               | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>  |
| Passagens Conselheiros  | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         |
| Passagens Servidores  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                     | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>760,00</b>    | <b>17.240,00</b>  |
| Estagiários   | 12.000,00         | 0,00             | 760,00           | 11.240,00         |
| Remuneração de Serviços Pessoais – PF                                   | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal                                 | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                   | <b>144.300,00</b> | <b>6.008,52</b>  | <b>10.546,07</b> | <b>133.753,93</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                       | <b>15.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.500,00</b>  |
| Serviço de Segurança  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| Serviços Gerais de Limpeza e Higienização                               | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          |
| Outros Serviços Terceirizados   | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                              | <b>128.800,00</b> | <b>6.008,52</b>  | <b>10.546,07</b> | <b>118.253,93</b> |

| Despesa  | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Água, Esgoto e Energia Elétrica  | 19.000,00        | 1.330,26        | 1.330,26         | 17.669,74        |
| Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos                              | 3.000,00         | 0,00            | 0,00             | 3.000,00         |
| Correspondência e Cobrança   | 10.000,00        | 117,01          | 376,13           | 9.623,87         |
| Demais Serviços Profissionais  | 5.000,00         | 0,00            | 0,00             | 5.000,00         |
| Encadernação   | 1.500,00         | 0,00            | 0,00             | 1.500,00         |
| Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização   | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             | 2.000,00         |
| Fotografia e Vídeo   | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| Intermediação de Estágios  | 2.400,00         | 0,00            | 74,00            | 2.326,00         |
| Jornal, Rádio e TV   | 8.000,00         | 0,00            | 1.111,00         | 6.889,00         |
| Locação de Software  | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                            | 20.000,00        | 0,00            | 0,00             | 20.000,00        |
| Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal                                     | 3.000,00         | 0,00            | 0,00             | 3.000,00         |
| Serviços de Engenharia e Projetos  | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| Serviços de Informática  | 29.000,00        | 2.325,68        | 4.651,36         | 24.348,64        |
| Serviços de Internet   | 8.000,00         | 749,67          | 1.119,56         | 6.880,44         |
| Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos                            | 5.000,00         | 40,00           | 40,00            | 4.960,00         |
| Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| Telefonia Móvel e Fixa   | 7.800,00         | 444,94          | 444,94           | 7.355,06         |
| Outros Juros, Multas e Encargos de Mora  | 600,00           | 0,00            | 0,00             | 600,00           |
| Outros Serviços e Encargos   | 1.500,00         | 1.000,96        | 1.398,82         | 101,18           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  |
| Taxas de Serviços  | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             | 2.000,00         |
| Taxas no Exercício do Poder de Polícia   | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             | 2.000,00         |
| Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas                          | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
| Juros em Sentenças Judiciais   | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| Encargos em Sentenças Judiciais  | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 6.000,00         | 0,00            | 0,00             | 6.000,00         |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>  | <b>80.000,00</b> | <b>2.660,35</b> | <b>10.429,70</b> | <b>69.570,30</b> |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>            | <b>27.000,00</b> | <b>1.213,44</b> | <b>6.586,96</b>  | <b>20.413,04</b> |
| Auxílio Representação  | 13.000,00        | 0,00            | 1.962,15         | 11.037,85        |
| Gratificação de Presença em Plenário - Jeton   | 13.000,00        | 1.213,44        | 4.624,81         | 8.375,19         |
| Despesas com Fiscalizações   | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| <b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>  | <b>53.000,00</b> | <b>1.446,91</b> | <b>3.842,74</b>  | <b>49.157,26</b> |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| Processo Eleitoral   | 4.500,00            | 0,00              | 0,00              | 4.500,00            |
| Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                           | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 2.500,00            |
| Indenizações, Restituições e Reembolsos                      | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 2.500,00            |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                       | 5.000,00            | 0,00              | 239,37            | 4.760,63            |
| Despesas Bancárias   | 25.000,00           | 1.446,91          | 3.603,37          | 21.396,63           |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores          | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            |
| Outras Despesas de Custeio                                   | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>    |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                    | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>    |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| Outras Obras e Instalações                                   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>    |
| Aparelhos de Cine, Foto e Som                                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| Equipamentos de Informática                                  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| Máquinas e Equipamentos                                      | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| Móveis e Utensílios  | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00            |
| Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                     | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| Aquisição/Desenvolvimento de Software                        | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                                | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                                | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   |
| Reserva de Contigência                                       | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          |
| <b>Total:</b>  | <b>1.839.230,00</b> | <b>102.151,94</b> | <b>217.938,06</b> | <b>1.621.291,94</b> |