

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período                 | Realiz. Exerc.                  | Diferença                         |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                      | <b>1.921.674,77</b> | <b>195.869,41</b> <b>10,19%</b> | <b>571.888,27</b> <b>29,76%</b> | <b>1.349.786,50</b> <b>70,24%</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                | <b>1.856.581,84</b> | <b>173.590,65</b> <b>9,35%</b>  | <b>526.868,36</b> <b>28,38%</b> | <b>1.329.713,48</b> <b>71,62%</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                         | <b>729.463,28</b>   | <b>62.923,11</b> <b>8,63%</b>   | <b>183.970,18</b> <b>25,22%</b> | <b>545.493,10</b> <b>74,78%</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                                | <b>547.563,97</b>   | <b>47.718,46</b> <b>8,71%</b>   | <b>139.496,09</b> <b>25,48%</b> | <b>408.067,88</b> <b>74,52%</b>   |
| Salários  | 420.725,89          | 36.263,61 8,62%                 | 100.998,10 24,01%               | 319.727,79 75,99%                 |
| Gratificação por Tempo de Serviço                         | 35.366,24           | 1.875,73 5,30%                  | 5.199,93 14,70%                 | 30.166,31 85,30%                  |
| Gratificação de Natal 13º Salário                         | 36.839,83           | 3.156,92 8,57%                  | 8.731,67 23,70%                 | 28.108,16 76,30%                  |
| 1/3 de Férias - CF/88                                     | 12.279,94           | 1.052,31 8,57%                  | 2.910,56 23,70%                 | 9.369,38 76,30%                   |
| Horas Extras  | 7.000,00            | 163,99 2,34%                    | 303,76 4,34%                    | 6.696,24 95,66%                   |
| Rescisão Contratual                                       | 10.000,00           | 0,00 0,00%                      | 0,00 0,00%                      | 10.000,00 100,00%                 |
| Salário de Férias   | 21.352,07           | 5.205,90 24,38%                 | 21.352,07 100,00%               | 0,00 0,00%                        |
| Indenizações Trabalhistas                                 | 4.000,00            | 0,00 0,00%                      | 0,00 0,00%                      | 4.000,00 100,00%                  |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 | <b>181.899,31</b>   | <b>15.204,65</b> <b>8,36%</b>   | <b>44.474,09</b> <b>24,45%</b>  | <b>137.425,22</b> <b>75,55%</b>   |
| INSS Patronal   | 117.384,07          | 10.204,36 8,69%                 | 29.826,32 25,41%                | 87.557,75 74,59%                  |
| INSS Terceiros  | 12.672,00           | 728,71 5,75%                    | 2.162,33 17,06%                 | 10.509,67 82,94%                  |
| FGTS  | 43.485,12           | 3.796,96 8,73%                  | 11.098,17 25,52%                | 32.386,95 74,48%                  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                        | 5.435,64            | 474,62 8,73%                    | 1.387,27 25,52%                 | 4.048,37 74,48%                   |
| INSS - Jetons   | 2.922,48            | 0,00 0,00%                      | 0,00 0,00%                      | 2.922,48 100,00%                  |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                         | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b> <b>0,00%</b>        | <b>162,78</b> <b>25,04%</b>     | <b>487,22</b> <b>74,96%</b>       |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b> | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> <b>0,00%</b>        | <b>156,91</b> <b>31,38%</b>     | <b>343,09</b> <b>68,62%</b>       |
| Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias        | 500,00              | 0,00 0,00%                      | 156,91 31,38%                   | 343,09 68,62%                     |
| <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                    | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b> <b>0,00%</b>        | <b>5,87</b> <b>3,91%</b>        | <b>144,13</b> <b>96,09%</b>       |
| Juros e Encargos A  | 150,00              | 0,00 0,00%                      | 5,87 3,91%                      | 144,13 96,09%                     |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>1.126.468,56</b> | <b>110.667,54</b> <b>9,82%</b>  | <b>342.735,40</b> <b>30,43%</b> | <b>783.733,16</b> <b>69,57%</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               | <b>95.800,00</b>    | <b>7.863,87</b> <b>8,21%</b>    | <b>28.406,87</b> <b>29,65%</b>  | <b>67.393,13</b> <b>70,35%</b>    |
| Vale Transporte   | 4.000,00            | 62,27 1,56%                     | 62,27 1,56%                     | 3.937,73 98,44%                   |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              | 78.000,00           | 5.400,00 6,92%                  | 21.655,00 27,76%                | 56.345,00 72,24%                  |
| Vale Transporte Estagiários                               | 5.400,00            | 201,60 3,73%                    | 489,60 9,07%                    | 4.910,40 90,93%                   |
| Despesas Com Auxílio Para Home Office                     | 8.400,00            | 2.200,00 26,19%                 | 6.200,00 73,81%                 | 2.200,00 26,19%                   |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                             | <b>301.286,48</b>   | <b>9.234,67</b> <b>3,07%</b>    | <b>26.288,02</b> <b>8,73%</b>   | <b>274.998,46</b> <b>91,27%</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>43.400,00</b>    | <b>4.487,45</b> <b>10,34%</b>   | <b>10.009,52</b> <b>23,06%</b>  | <b>33.390,48</b> <b>76,94%</b>    |
| Materiais de Expediente e Impressos                       | 8.000,00            | 2.544,50 31,81%                 | 6.569,52 82,12%                 | 1.430,48 17,88%                   |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período       | Realiz. Exerc.         | Diferença                |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Carteiras de Identificação Profissional             | 4.000,00          | 0,00 0,00%            | 464,60 11,62%          | 3.535,40 88,38%          |
| Material de Copa e Cozinha                          | 1.000,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 1.000,00 100,00%         |
| Gêneros de Alimentação                              | 2.000,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 2.000,00 100,00%         |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação         | 3.000,00          | 0,00 0,00%            | 745,00 24,83%          | 2.255,00 75,17%          |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                 | 200,00            | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 200,00 100,00%           |
| Suprimento de Informática                           | 3.000,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 3.000,00 100,00%         |
| Cartorio  | 20.000,00         | 1.942,95 9,71%        | 2.230,40 11,15%        | 17.769,60 88,85%         |
| Água Mineral  | 1.200,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 1.200,00 100,00%         |
| Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos | 1.000,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 1.000,00 100,00%         |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00 0,00%</b>     | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>2.000,00 100,00%</b>  |
| Outros Materiais de Consumo                         | 2.000,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 2.000,00 100,00%         |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>         | <b>121.280,00</b> | <b>4.747,22 3,91%</b> | <b>11.330,70 9,34%</b> | <b>109.949,30 90,66%</b> |
| Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil        | 9.000,00          | 3.000,00 33,33%       | 5.250,00 58,33%        | 3.750,00 41,67%          |
| Serviços Advocatícios                               | 32.400,00         | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 32.400,00 100,00%        |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem       | 4.800,00          | 476,18 9,92%          | 1.547,58 32,24%        | 3.252,42 67,76%          |
| Remuneração de Estagiários                          | 37.080,00         | 1.031,04 2,78%        | 3.093,12 8,34%         | 33.986,88 91,66%         |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                      | 1.000,00          | 240,00 24,00%         | 240,00 24,00%          | 760,00 76,00%            |
| Demais Serviços Profissionais                       | 2.000,00          | 0,00 0,00%            | 1.200,00 60,00%        | 800,00 40,00%            |
| Assessoria de Comunicação                           | 30.000,00         | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 30.000,00 100,00%        |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis            | 2.000,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 2.000,00 100,00%         |
| Apoio para Eventos                                  | 3.000,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 3.000,00 100,00%         |
| <b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>            | <b>57.606,48</b>  | <b>0,00 0,00%</b>     | <b>1.456,50 2,53%</b>  | <b>56.149,98 97,47%</b>  |
| Diárias a Funcionários                              | 14.904,00         | 0,00 0,00%            | 1.456,50 9,77%         | 13.447,50 90,23%         |
| Diárias a Conselheiros                              | 17.478,00         | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 17.478,00 100,00%        |
| Diárias a Colaboradores                             | 8.739,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 8.739,00 100,00%         |
| Jetons a Conselheiros                               | 8.784,00          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 8.784,00 100,00%         |
| Ajuda de Custo para Fiscalização                    | 5.134,32          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 5.134,32 100,00%         |
| Ajuda de custo Colaboradores                        | 2.567,16          | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 2.567,16 100,00%         |
| <b>PASSAGENS</b>                                    | <b>47.000,00</b>  | <b>0,00 0,00%</b>     | <b>2.308,80 4,91%</b>  | <b>44.691,20 95,09%</b>  |
| Passagens Aéreas Nacionais Funcionários             | 17.000,00         | 0,00 0,00%            | 2.308,80 13,58%        | 14.691,20 86,42%         |
| Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros             | 20.000,00         | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 20.000,00 100,00%        |
| Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores            | 10.000,00         | 0,00 0,00%            | 0,00 0,00%             | 10.000,00 100,00%        |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00 0,00%</b>     | <b>1.147,50 4,59%</b>  | <b>23.852,50 95,41%</b>  |
| Funcionários  | 10.000,00         | 0,00 0,00%            | 1.147,50 11,48%        | 8.852,50 88,52%          |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período        | Realiz. Exerc.          | Diferença                |
|---|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Conselheiros  | 10.000,00         | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 10.000,00 100,00%        |
| Colaboradores   | 5.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 5.000,00 100,00%         |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>35,00 0,70%</b>      | <b>4.965,00 99,30%</b>   |
| Funcionários  | 5.000,00          | 0,00 0,00%             | 35,00 0,70%             | 4.965,00 99,30%          |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>   | <b>236.420,08</b> | <b>18.699,25 7,91%</b> | <b>44.641,46 18,88%</b> | <b>191.778,62 81,12%</b> |
| Serviços de Informática   | 10.200,00         | 1.110,00 10,88%        | 2.600,00 25,49%         | 7.600,00 74,51%          |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva  | 4.200,00          | 0,00 0,00%             | 484,00 11,52%           | 3.716,00 88,48%          |
| Serviços de Medicina do Trabalho  | 700,00            | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 700,00 100,00%           |
| Serviços de Intermediação de Estágios   | 2.880,00          | 0,00 0,00%             | 570,91 19,82%           | 2.309,09 80,18%          |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos   | 1.649,85          | 0,00 0,00%             | 659,94 40,00%           | 989,91 60,00%            |
| Locação de Bens Imóveis   | 11.826,16         | 3.610,83 30,53%        | 7.221,66 61,07%         | 4.604,50 38,93%          |
| Condomínios   | 5.482,68          | 428,77 7,82%           | 885,66 16,15%           | 4.597,02 83,85%          |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis  | 1.288,01          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 1.288,01 100,00%         |
| Serviços de Energia Elétrica  | 23.988,00         | 1.463,08 6,10%         | 5.955,61 24,83%         | 18.032,39 75,17%         |
| Serviços de Água e Esgoto   | 3.000,00          | 140,64 4,69%           | 425,49 14,18%           | 2.574,51 85,82%          |
| Postagem de Correspondência de Cobrança   | 23.660,00         | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 23.660,00 100,00%        |
| Serviços de Telecomunicações  | 12.600,00         | 839,77 6,66%           | 2.193,81 17,41%         | 10.406,19 82,59%         |
| Serviços de publicação de Editais e matérias  | 5.000,00          | 2.940,56 58,81%        | 2.940,56 58,81%         | 2.059,44 41,19%          |
| Locação de espaço para eventos  | 5.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 5.000,00 100,00%         |
| Confecção de Uniformes e Bandeiras  | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 2.000,00 100,00%         |
| Serviços Graficos e Impressos   | 5.000,00          | 250,00 5,00%           | 250,00 5,00%            | 4.750,00 95,00%          |
| Serviço de Manutenção de Software   | 100.000,00        | 4.645,22 4,65%         | 11.577,59 11,58%        | 88.422,41 88,42%         |
| Outros Pagamentos por Órgãos Públicos   | 6.215,39          | 1.539,53 24,77%        | 6.215,39 100,00%        | 0,00 0,00%               |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 2.000,00          | 1.730,85 86,54%        | 1.730,85 86,54%         | 269,15 13,46%            |
| Verba para Evento   | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 2.000,00 100,00%         |
| Despesas de Pronto Pagamento  | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 200,00 10,00%           | 1.800,00 90,00%          |
| Seguro Predial  | 5.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 5.000,00 100,00%         |
| Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos                | 729,99            | 0,00 0,00%             | 729,99 100,00%          | 0,00 0,00%               |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>200,00</b>     | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>46,62 23,31%</b>     | <b>153,38 76,69%</b>     |
| <b>TRIBUTOS</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>46,62 23,31%</b>     | <b>153,38 76,69%</b>     |
| Despesas Judiciais  | 200,00            | 0,00 0,00%             | 46,62 23,31%            | 153,38 76,69%            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>34.653,00</b>  | <b>1.115,26 3,22%</b>  | <b>2.280,36 6,58%</b>   | <b>32.372,64 93,42%</b>  |
| Sentenças Judiciais   | 28.153,00         | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%              | 28.153,00 100,00%        |
| Indenizações, Restituições e Reposições   | 2.000,00          | 215,26 10,76%          | 1.380,36 69,02%         | 619,64 30,98%            |
| Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para Reuniões Home Office para Conselheiras(os) | 4.500,00          | 900,00 20,00%          | 900,00 20,00%           | 3.600,00 80,00%          |

| Despesa                                      | Orçado            | Realiz. Período                | Realiz. Exerc.                  | Diferença                       |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>45.000,00</b>  | <b>5.002,82</b> <b>11,12%</b>  | <b>10.665,35</b> <b>23,70%</b>  | <b>34.334,65</b> <b>76,30%</b>  |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 20.000,00         | 230,50 1,15%                   | 771,40 3,86%                    | 19.228,60 96,14%                |
| Despesas Com Cobrança                        | 25.000,00         | 4.772,32 19,09%                | 9.893,95 39,58%                 | 15.106,05 60,42%                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>              | <b>413.109,00</b> | <b>68.751,67</b> <b>16,64%</b> | <b>230.406,72</b> <b>55,77%</b> | <b>182.702,28</b> <b>44,23%</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>         | <b>413.109,00</b> | <b>68.751,67</b> <b>16,64%</b> | <b>230.406,72</b> <b>55,77%</b> | <b>182.702,28</b> <b>44,23%</b> |
| Cota Parte ao CFP                            | 316.449,00        | 55.001,32 17,38%               | 184.325,33 58,25%               | 132.123,67 41,75%               |
| Cota Revista                                 | 79.113,00         | 13.750,35 17,38%               | 46.081,39 58,25%                | 33.031,61 41,75%                |
| Fundo de Seção                               | 17.547,00         | 0,00 0,00%                     | 0,00 0,00%                      | 17.547,00 100,00%               |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>65.092,93</b>  | <b>22.278,76</b> <b>34,23%</b> | <b>45.019,91</b> <b>69,16%</b>  | <b>20.073,02</b> <b>30,84%</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>65.092,93</b>  | <b>22.278,76</b> <b>34,23%</b> | <b>45.019,91</b> <b>69,16%</b>  | <b>20.073,02</b> <b>30,84%</b>  |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>         | <b>27.945,93</b>  | <b>5.131,76</b> <b>18,36%</b>  | <b>23.693,91</b> <b>84,78%</b>  | <b>4.252,02</b> <b>15,22%</b>   |
| Obras e Instalações                          | 5.000,00          | 0,00 0,00%                     | 2.500,00 50,00%                 | 2.500,00 50,00%                 |
| Reformas                                     | 22.945,93         | 5.131,76 22,36%                | 21.193,91 92,36%                | 1.752,02 7,64%                  |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  | <b>37.147,00</b>  | <b>17.147,00</b> <b>46,16%</b> | <b>21.326,00</b> <b>57,41%</b>  | <b>15.821,00</b> <b>42,59%</b>  |
| Móveis e Utensílios                          | 22.147,00         | 17.147,00 77,42%               | 17.147,00 77,42%                | 5.000,00 22,58%                 |
| Máquinas e Equipamentos                      | 5.000,00          | 0,00 0,00%                     | 0,00 0,00%                      | 5.000,00 100,00%                |
| Utensílios de Copa e Cozinha                 | 2.000,00          | 0,00 0,00%                     | 0,00 0,00%                      | 2.000,00 100,00%                |
| Equipamentos de Informática                  | 6.000,00          | 0,00 0,00%                     | 4.179,00 69,65%                 | 1.821,00 30,35%                 |
| Outros Bens Móveis                           | 2.000,00          | 0,00 0,00%                     | 0,00 0,00%                      | 2.000,00 100,00%                |

**Total:** **1.921.674,77** **195.869,41** **571.888,27** **1.349.786,50**