

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>40.873.422,80</b>	<b>2.370.073,19</b>	<b>24.825.627,15</b>	<b>16.047.795,65</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.063.723,00</b>	<b>2.221.349,76</b>	<b>22.597.223,65</b>	<b>8.466.499,35</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.975.096,00</b>	<b>943.013,41</b>	<b>12.137.765,69</b>	<b>2.837.330,31</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>11.865.096,00</b>	<b>714.088,12</b>	<b>9.380.582,54</b>	<b>2.484.513,46</b>
Salários	5.167.794,02	396.633,99	4.461.539,86	706.254,16
Gratificação por Tempo de Serviço	344.350,00	21.043,23	259.570,51	84.779,49
Cargo em Comissão	2.270.000,00	176.219,84	1.962.635,96	307.364,04
Gratificação de Função	720.746,00	61.162,99	665.501,10	55.244,90
Outras Gratificações	356.205,98	32.800,19	356.205,76	0,22
Gratificação de Natal 13º Salário	706.000,00	0,00	671.822,21	34.177,79
Abono Pecuniário de Férias	250.000,00	0,00	93.157,53	156.842,47
1/3 de Férias - CF/88	235.000,00	0,00	164.137,14	70.862,86
Remuneração de Férias	700.000,00	0,00	454.619,08	245.380,92
DSR - Descanso Semanal Remunerado	15.000,00	542,75	4.146,08	10.853,92
Indenizações Trabalhistas	1.050.000,00	22.727,26	258.124,49	791.875,51
Horas Extras	50.000,00	2.957,87	29.122,82	20.877,18
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>228.925,29</b>	<b>2.757.183,15</b>	<b>352.816,85</b>
INSS Patronal	2.200.000,00	167.784,81	1.953.705,39	246.294,61
FGTS	800.000,00	54.294,20	713.172,43	86.827,57
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110.000,00	6.846,28	90.305,33	19.694,67
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.971,93</b>	<b>9.260,95</b>	<b>90.739,05</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.971,93</b>	<b>9.260,95</b>	<b>90.739,05</b>
Juros e Encargos do INSS e outros	100.000,00	5.971,93	9.260,95	90.739,05
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.930.582,00</b>	<b>1.208.198,63</b>	<b>8.346.356,75</b>	<b>4.584.225,25</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.591.500,00</b>	<b>351.035,11</b>	<b>2.283.009,92</b>	<b>308.490,08</b>
Vale Transporte	25.000,00	769,84	12.767,27	12.232,73
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.445.000,00	109.254,63	1.286.189,57	158.810,43
Plano de Saúde	902.000,00	72.010,64	815.053,08	86.946,92
Abono Pecuniário final de Ano	219.500,00	169.000,00	169.000,00	50.500,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.479.000,00</b>	<b>104.514,59</b>	<b>935.609,30</b>	<b>543.390,70</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>350.500,00</b>	<b>17.227,90</b>	<b>94.906,80</b>	<b>255.593,20</b>
Materiais de Expediente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	120.000,00	0,00	51.000,00	69.000,00
Materiais de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	3.720,00	6.200,00	1.800,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	64.500,00	0,00	5.297,50	59.202,50
Gêneros de Alimentação	55.000,00	13.507,90	32.409,30	22.590,70
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>398.500,00</b>	<b>36.851,45</b>	<b>199.354,12</b>	<b>199.145,88</b>
Combustíveis e Lubrificantes	248.500,00	33.923,74	155.502,23	92.997,77
Peças e Acessórios	100.000,00	1.227,88	35.589,71	64.410,29
Lavagem e Conservação	50.000,00	1.699,83	8.262,18	41.737,82
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>783,33</b>	<b>1.609,39</b>	<b>18.390,61</b>
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	783,33	1.609,39	18.390,61
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>710.000,00</b>	<b>49.651,91</b>	<b>639.738,99</b>	<b>70.261,01</b>
Remuneração de Estagiários	270.000,00	21.050,40	237.225,80	32.774,20
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	11.201,51	171.313,19	28.686,81
Jetons e Gratificações a Conselheiros	240.000,00	17.400,00	231.200,00	8.800,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>730.000,00</b>	<b>32.828,79</b>	<b>601.244,61</b>	<b>128.755,39</b>
Diárias de Funcionários	329.380,46	24.897,11	282.650,36	46.730,10
Diárias de Conselheiros	195.879,89	2.018,07	119.130,96	76.748,93
Diárias de Colaboradores	204.739,65	5.913,61	199.463,29	5.276,36
<b>PASSAGENS</b>	<b>660.000,00</b>	<b>12.104,87</b>	<b>248.239,39</b>	<b>411.760,61</b>
Passagens de Funcionários	180.000,00	3.696,73	56.021,07	123.978,93
Passagens de Conselheiros	300.000,00	2.919,04	57.572,35	242.427,65
Passagens de Colaboradores	180.000,00	5.489,10	134.645,97	45.354,03
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.470.082,00</b>	<b>707.715,27</b>	<b>4.278.253,53</b>	<b>3.191.828,47</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	935,00	49.065,00
Serviços de Informática	1.784.000,00	236.267,00	1.237.706,72	546.293,28
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300.000,00	17.171,25	188.883,75	111.116,25
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,00	0,00	260.688,45	39.311,55
Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	773.000,00	34.360,00	307.924,00	465.076,00
Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	22.054,19	2.945,81
Serviços Fotográficos e Vídeos	30.000,00	4.606,49	14.271,77	15.728,23
Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	65.633,06	65.633,06	34.366,94
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	52.000,00	8.846,05	30.814,43	21.185,57
Seguros de Bens Móveis	120.000,00	0,00	46.542,97	73.457,03
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	702.000,00	44.182,56	167.359,83	534.640,17
Locação de Bens Imóveis	520.000,00	46.087,04	503.499,75	16.500,25
Manutenção e Conservação Bens Móveis	250.000,00	0,00	93.763,40	156.236,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	385.000,00	96.581,13	311.293,31	73.706,69
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	1.514,85	12.448,96	37.551,04
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	35.220,83	159.885,81	20.114,19
Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	3.436,30	23.670,32	36.329,68
Postagem de Correspondência Institucional	200.000,00	26.973,88	117.466,53	82.533,47
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	12.401,92	76.094,00	23.906,00
Serviços de Internet	120.000,00	0,00	75.201,62	44.798,38
Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	200.082,00	28.231,77	148.881,57	51.200,43
Impressos Gráficos	100.000,00	2.138,50	30.820,22	69.179,78
Inscrições	100.000,00	1.960,00	70.962,40	29.037,60
Serviço de Alimentação	283.000,00	41.158,42	75.194,62	207.805,38
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	600.000,00	0,00	224.424,58	375.575,42
Serviços de Comunicação Visual	15.000,00	944,22	11.832,27	3.167,73
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>722,25</b>	<b>61.792,31</b>	<b>378.207,69</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>722,25</b>	<b>61.792,31</b>	<b>378.207,69</b>
Impostos e Taxas	250.000,00	600,00	53.893,63	196.106,37
Despesas Judiciais	190.000,00	122,25	7.898,68	182.101,32
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.068.045,00</b>	<b>37.403,00</b>	<b>1.621.061,89</b>	<b>446.983,11</b>
Sentenças Judiciais	900.000,00	26.526,99	749.556,86	150.443,14
Indenizações, Restituições e Reposições	1.034.851,93	9.088,82	788.516,68	246.335,25
Despesas de Exercícios Anteriores	73.193,07	0,00	60.453,07	12.740,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	1.787,19	22.535,28	37.464,72
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14.549,27</b>	<b>215.750,69</b>	<b>84.249,31</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	300.000,00	14.549,27	215.750,69	84.249,31
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>11.491,27</b>	<b>205.235,37</b>	<b>44.764,63</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>11.491,27</b>	<b>205.235,37</b>	<b>44.764,63</b>
Prodesu	250.000,00	11.491,27	205.235,37	44.764,63
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>9.809.699,80</b>	<b>148.723,43</b>	<b>2.228.403,50</b>	<b>7.581.296,30</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>148.723,43</b>	<b>2.228.403,50</b>	<b>6.421.596,50</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>106.343,43</b>	<b>327.021,30</b>	<b>5.622.978,70</b>
Obras e Instalações em andamento	5.650.000,00	106.343,43	327.021,30	5.322.978,70
Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>42.380,00</b>	<b>1.901.382,20</b>	<b>748.617,80</b>
Móveis e Utensílios	450.000,00	0,00	242.413,75	207.586,25
Máquinas e Equipamentos	121.320,00	9.400,00	32.785,00	88.535,00
Veículos	1.400.000,00	0,00	995.993,45	404.006,55
Equipamentos de Processamento de Dados	678.680,00	32.980,00	630.190,00	48.490,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Softwares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.159.699,80	0,00	0,00	1.159.699,80
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.159.699,80	0,00	0,00	1.159.699,80
Edifícios	1.159.699,80	0,00	0,00	1.159.699,80

**Total:** 40.873.422,80 2.370.073,19 24.825.627,15 16.047.795,65