

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.509.981,47</b>	<b>9.429.388,55</b>	<b>9.429.388,55</b>	<b>3.080.592,92</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.818.661,47</b>	<b>9.429.388,55</b>	<b>9.429.388,55</b>	<b>1.389.272,92</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.442.201,70</b>	<b>5.885.495,79</b>	<b>5.885.495,79</b>	<b>556.705,91</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.051.201,70</b>	<b>4.498.812,61</b>	<b>4.498.812,61</b>	<b>552.389,09</b>
Salários	1.951.000,00	1.949.421,73	1.949.421,73	1.578,27
Gratificação por Tempo de Serviço	224.000,00	216.498,50	216.498,50	7.501,50
Cargo em Comissão	1.169.000,00	1.168.829,42	1.168.829,42	170,58
Gratificação de Função	394.000,00	393.328,35	393.328,35	671,65
Outras Gratificações	38.000,00	36.665,75	36.665,75	1.334,25
Gratificação de Natal 13º Salário	328.000,00	327.043,30	327.043,30	956,70
Abono Pecuniário de Férias	45.000,00	36.397,14	36.397,14	8.602,86
1/3 de Férias - CF/88	118.000,00	79.629,42	79.629,42	38.370,58
Remuneração de Férias	355.000,00	238.888,38	238.888,38	116.111,62
Indenizações Trabalhistas	429.201,70	52.110,62	52.110,62	377.091,08
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.386.683,18</b>	<b>1.386.683,18</b>	<b>4.316,82</b>
INSS Patronal	986.000,00	985.094,02	985.094,02	905,98
FGTS	359.000,00	356.853,14	356.853,14	2.146,86
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	46.000,00	44.736,02	44.736,02	1.263,98
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.227,59</b>	<b>7.227,59</b>	<b>22.772,41</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.227,59</b>	<b>7.227,59</b>	<b>22.772,41</b>
Juros e Encargos do INSS e outros	30.000,00	7.227,59	7.227,59	22.772,41
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.595.801,33</b>	<b>3.044.073,33</b>	<b>3.044.073,33</b>	<b>551.728,00</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.149.089,04</b>	<b>1.149.089,04</b>	<b>1.910,96</b>
Vale Transporte	5.700,00	4.344,55	4.344,55	1.355,45
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	808.300,00	808.278,22	808.278,22	21,78
Plano de Saúde	337.000,00	336.466,27	336.466,27	533,73
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>512.872,61</b>	<b>360.575,36</b>	<b>360.575,36</b>	<b>152.297,25</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>167.724,20</b>	<b>78.197,58</b>	<b>78.197,58</b>	<b>89.526,62</b>
Materiais de Expediente	36.224,20	14.733,40	14.733,40	21.490,80
Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais de Informática	49.500,00	48.900,43	48.900,43	599,57
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	2.479,60	2.479,60	7.520,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	25.000,00	12.084,15	12.084,15	12.915,85
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>131.535,30</b>	<b>98.576,35</b>	<b>98.576,35</b>	<b>32.958,95</b>
Combustíveis e Lubrificantes	81.535,30	69.734,35	69.734,35	11.800,95
Peças e Acessórios	50.000,00	28.842,00	28.842,00	21.158,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>9.750,00</b>
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>203.613,11</b>	<b>183.551,43</b>	<b>183.551,43</b>	<b>20.061,68</b>
Serviços Advocatícios	7.500,00	300,00	300,00	7.200,00
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	180,00	180,00	5.820,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.000,00	2.880,99	2.880,99	6.119,01
Locação de Bens Imóveis	144.713,11	143.790,44	143.790,44	922,67
Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>186.076,80</b>	<b>145.210,75</b>	<b>145.210,75</b>	<b>40.866,05</b>
Diárias de Funcionários	101.676,40	82.318,50	82.318,50	19.357,90
Diárias de Conselheiros	69.400,40	50.922,25	50.922,25	18.478,15
Diárias de Colaboradores	15.000,00	11.970,00	11.970,00	3.030,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>119.223,85</b>	<b>105.510,65</b>	<b>105.510,65</b>	<b>13.713,20</b>
Passagens de Funcionários	41.761,45	34.290,10	34.290,10	7.471,35
Passagens de Conselheiros	58.462,40	55.008,85	55.008,85	3.453,55
Passagens de Colaboradores	19.000,00	16.211,70	16.211,70	2.788,30
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.626.628,07</b>	<b>1.283.687,53</b>	<b>1.283.687,53</b>	<b>342.940,54</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	153.262,56	147.477,44	147.477,44	5.785,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	230.786,30	230.483,11	230.483,11	303,19
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	372.724,21	372.492,16	372.492,16	232,05
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	34.961,70	34.961,70	5.038,30
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.000,00	10.700,00	10.700,00	13.300,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	4.970,00	4.970,00	30,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	99.740,21	99.740,21	259,79
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	7.000,00	810,71	810,71	6.189,29
Seguros de Bens Móveis	26.000,00	2.590,00	2.590,00	23.410,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.200,00	6.314,00	6.314,00	12.886,00
Locação de Bens Imóveis	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67.000,00	31.679,32	31.679,32	35.320,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	25.246,50	25.246,50	19.753,50
Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	26.241,83	26.241,83	33.758,17
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	5.148,73	5.148,73	9.851,27
Postagem de Correspondência Institucional	61.155,00	58.128,43	58.128,43	3.026,57
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	81.474,62	81.474,62	8.525,38
Serviços de Internet	70.000,00	58.091,63	58.091,63	11.908,37
Assinaturas	1.000,00	203,00	203,00	797,00
Publicações Técnicas	75.000,00	42.620,91	42.620,91	32.379,09
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Cópias e Confeções de Carimbos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	6.000,00	4.950,00	4.950,00	1.050,00
Serviço de Alimentação	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.750,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Estacionamento	40.000,00	37.113,23	37.113,23	2.886,77
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.014,79</b>	<b>16.014,79</b>	<b>6.985,21</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.014,79</b>	<b>16.014,79</b>	<b>6.985,21</b>
Impostos e Taxas	9.500,00	6.752,73	6.752,73	2.747,27
Despesas Judiciais	13.500,00	9.262,06	9.262,06	4.237,94
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>446.791,00</b>	<b>201.356,58</b>	<b>201.356,58</b>	<b>245.434,42</b>
Sentenças Judiciais	15.000,00	9.696,21	9.696,21	5.303,79
Indenizações, Restituições e Reposições	250.000,00	29.241,51	29.241,51	220.758,49
Despesas de Exercícios Anteriores	156.791,00	147.744,68	147.744,68	9.046,32
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	14.674,18	14.674,18	10.325,82
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>165.213,85</b>	<b>159.923,78</b>	<b>159.923,78</b>	<b>5.290,07</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	165.213,85	159.923,78	159.923,78	5.290,07
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>115.653,59</b>	<b>115.296,69</b>	<b>115.296,69</b>	<b>356,90</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>115.653,59</b>	<b>115.296,69</b>	<b>115.296,69</b>	<b>356,90</b>
Prodesu	115.653,59	115.296,69	115.296,69	356,90
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.691.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.320,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.691.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.320,00</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
Obras e Instalações em andamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>511.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.320,00</b>
Móveis e Utensílios	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
Máquinas e Equipamentos	101.550,00	0,00	0,00	101.550,00
Veículos	158.370,00	0,00	0,00	158.370,00
Equipamentos de Processamento de Dados	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Total:</b>	<b>12.509.981,47</b>	<b>9.429.388,55</b>	<b>9.429.388,55</b>	<b>3.080.592,92</b>