

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.589.899,00</b>	<b>717.710,61</b>	<b>3.485.567,27</b>	<b>8.104.331,73</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.249.899,00</b>	<b>717.710,61</b>	<b>3.485.567,27</b>	<b>6.764.331,73</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.161.000,00</b>	<b>500.228,98</b>	<b>2.360.772,81</b>	<b>3.800.227,19</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.828.000,00</b>	<b>386.453,33</b>	<b>1.816.869,33</b>	<b>3.011.130,67</b>
Salários	2.046.000,00	167.700,73	834.856,20	1.211.143,80
Gratificação por Tempo de Serviço	224.000,00	19.284,37	95.639,44	128.360,56
Cargo em Comissão	1.023.000,00	86.343,88	492.253,26	530.746,74
Gratificação de Função	389.000,00	32.159,76	170.462,60	218.537,40
Outras Gratificações	38.000,00	3.277,63	16.388,15	21.611,85
Gratificação de Natal 13º Salário	321.000,00	18.980,02	57.313,69	263.686,31
Abono Pecuniário de Férias	24.000,00	8.738,90	15.729,78	8.270,22
1/3 de Férias - CF/88	118.000,00	6.910,23	24.909,11	93.090,89
Remuneração de Férias	355.000,00	20.730,67	74.727,38	280.272,62
Indenizações Trabalhistas	290.000,00	22.327,14	34.589,72	255.410,28
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>113.775,65</b>	<b>543.903,48</b>	<b>789.096,52</b>
INSS Patronal	928.000,00	75.652,76	379.031,31	548.968,69
FGTS	362.000,00	31.271,95	144.261,61	217.738,39
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.000,00	6.850,94	20.610,56	22.389,44
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>553,67</b>	<b>2.792,05</b>	<b>27.207,95</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>553,67</b>	<b>2.792,05</b>	<b>27.207,95</b>
Juros e Encargos do INSS e outros	30.000,00	553,67	2.792,05	27.207,95
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.033.155,00</b>	<b>176.463,41</b>	<b>860.734,86</b>	<b>2.172.420,14</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>378,00</b>	<b>299.778,05</b>	<b>951.221,95</b>
Vale Transporte	10.000,00	378,00	1.306,18	8.693,82
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	741.000,00	0,00	233.682,06	507.317,94
Plano de Saúde	500.000,00	0,00	64.789,81	435.210,19
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>387.000,00</b>	<b>39.265,82</b>	<b>103.336,42</b>	<b>283.663,58</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>122.000,00</b>	<b>559,60</b>	<b>23.883,06</b>	<b>98.116,94</b>
Materiais de Expediente	20.000,00	559,60	1.678,80	18.321,20
Materiais de Informática	65.000,00	0,00	18.210,00	46.790,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	442,90	9.557,10
Gêneros de Alimentação	25.000,00	0,00	3.551,36	21.448,64
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.378,75</b>	<b>15.249,57</b>	<b>114.750,43</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	3.378,75	15.249,57	19.750,43
Peças e Acessórios	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Lavagem e Conservação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>35.327,47</b>	<b>64.203,79</b>	<b>60.796,21</b>
Serviços Advocatícios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	180,00	3.820,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.880,99	2.119,01
Locação de Bens Imóveis	99.000,00	32.327,47	58.142,80	40.857,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.760,80</b>	<b>29.031,60</b>	<b>45.968,40</b>
Diárias de Funcionários	25.000,00	448,40	10.598,20	14.401,80
Diárias de Conselheiros	35.000,00	2.725,20	14.397,80	20.602,20
Diárias de Colaboradores	15.000,00	3.587,20	4.035,60	10.964,40
<b>PASSAGENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.113,21</b>	<b>21.956,33</b>	<b>38.043,67</b>
Passagens de Funcionários	15.000,00	234,00	10.683,87	4.316,13
Passagens de Conselheiros	35.000,00	3.236,57	9.629,82	25.370,18
Passagens de Colaboradores	10.000,00	1.642,64	1.642,64	8.357,36
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.260.155,00</b>	<b>124.945,58</b>	<b>406.632,46</b>	<b>853.522,54</b>
Serviços de Informática	80.000,00	9.378,67	37.514,68	42.485,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	19.700,13	71.185,92	28.814,08
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	30.477,03	121.908,12	128.091,88
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00	7.800,00	9.300,00	8.700,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	455,00	1.610,00	3.390,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	7.179,63	36.489,30	63.510,70
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	7.000,00	0,00	810,71	6.189,29
Seguros de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	294,00	294,00	9.706,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	3.225,00	26.775,00
Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	2.218,37	9.366,85	50.633,15
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	984,06	2.736,26	12.263,74
Postagem de Correspondência Institucional	61.155,00	13.756,46	27.125,31	34.029,69
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	6.774,35	33.037,04	56.962,96
Serviços de Internet	70.000,00	2.917,01	14.369,08	55.630,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas	1.000,00	0,00	203,00	797,00
Publicações Técnicas	30.000,00	15.980,87	23.587,19	6.412,81
Impressos Gráficos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Cópias e Confeções de Carimbos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Estacionamento	40.000,00	7.030,00	13.870,00	26.130,00
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.448,99</b>	<b>9.335,99</b>	<b>5.664,01</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.448,99</b>	<b>9.335,99</b>	<b>5.664,01</b>
Impostos e Taxas	6.500,00	3.660,23	4.972,44	1.527,56
Despesas Judiciais	8.500,00	1.788,76	4.363,55	4.136,45
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>216.249,00</b>	<b>10.885,42</b>	<b>120.643,30</b>	<b>95.605,70</b>
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	679,61	14.320,39
Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	1.013,12	2.013,45	22.986,55
Despesas de Exercícios Anteriores	151.249,00	9.189,37	110.019,10	41.229,90
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	682,93	7.931,14	17.068,86
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>11.591,38</b>	<b>77.673,74</b>	<b>52.326,26</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	130.000,00	11.591,38	77.673,74	52.326,26
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>12.538,76</b>	<b>53.614,52</b>	<b>31.385,48</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>12.538,76</b>	<b>53.614,52</b>	<b>31.385,48</b>
Prodesu	85.000,00	12.538,76	53.614,52	31.385,48
<b>RESERVAS</b>	<b>579.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.495,00</b>
Contingência	579.495,00	0,00	0,00	579.495,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
Obras e Instalações em andamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
Terrenos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Total:</b>	<b>11.589.899,00</b>	<b>717.710,61</b>	<b>3.485.567,27</b>	<b>8.104.331,73</b>