

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 28.416.746,00 | 1.160.824,24 | 13.317.572,22 | 15.099.173,78 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 19.567.746,00 | 1.160.824,24 | 12.467.889,79 | 7.099.856,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.711.460,83 | 743.491,82 | 7.300.423,09 | 3.411.037,74 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.376.010,43 | 570.070,23 | 5.636.658,10 | 2.739.352,33 |
| Salários | 3.546.431,53 | 279.918,05 | 2.505.292,56 | 1.041.138,97 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 286.040,00 | 28.496,95 | 240.670,49 | 45.369,51 |
| Cargo em Comissão | 1.821.034,00 | 153.419,48 | 1.446.415,61 | 374.618,39 |
| Gratificação de Função | 574.016,00 | 49.812,10 | 438.633,70 | 135.382,30 |
| Outras Gratificações | 102.000,00 | 19.593,22 | 101.030,45 | 969,55 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 674.244,90 | 9.624,87 | 230.559,34 | 443.685,56 |
| Abono Pecuniário de Férias | 94.000,00 | 2.142,73 | 70.586,20 | 23.413,80 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 181.030,00 | 5.880,88 | 140.345,33 | 40.684,67 |
| Remuneração de Férias | 555.214,00 | 17.642,69 | 429.603,21 | 125.610,79 |
| DSR - Descanso Semanal Remunerado | 7.000,00 | 570,84 | 3.767,01 | 3.232,99 |
| Indenizações Trabalhistas | 500.000,00 | 0,00 | 8.781,07 | 491.218,93 |
| Horas Extras | 35.000,00 | 2.968,42 | 20.973,13 | 14.026,87 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.335.450,40 | 173.421,59 | 1.663.764,99 | 671.685,41 |
| INSS Patronal | 1.660.824,06 | 123.044,32 | 1.171.489,06 | 489.335,00 |
| FGTS | 596.857,75 | 44.784,35 | 439.072,94 | 157.784,81 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 77.768,59 | 5.592,92 | 53.202,99 | 24.565,60 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | 0,80 | 10.009,12 | 4.990,88 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 15.000,00 | 0,80 | 10.009,12 | 4.990,88 |
| Juros e Encargos do INSS e outros | 15.000,00 | 0,80 | 10.009,12 | 4.990,88 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.097.379,17 | 380.654,54 | 4.692.172,01 | 3.405.207,16 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.003.932,29 | 134.590,68 | 1.434.687,40 | 569.244,89 |
| Vale Transporte | 25.000,00 | 1.084,76 | 16.251,57 | 8.748,43 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.176.039,36 | 80.198,34 | 880.221,98 | 295.817,38 |
| Plano de Saúde | 802.892,93 | 53.307,58 | 538.213,85 | 264.679,08 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.073.149,00 | 42.808,41 | 621.709,82 | 451.439,18 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 269.399,00 | 0,00 | 60.902,23 | 208.496,77 |
| Materiais de Expediente | 48.000,00 | 0,00 | 18.489,83 | 29.510,17 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 80.000,00 | 0,00 | 19.995,00 | 60.005,00 |
| Materiais de Informática | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Material de Copa e Cozinha | 6.500,00 | 0,00 | 2.660,00 | 3.840,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Gêneros de Alimentação | 52.899,00 | 0,00 | 19.757,40 | 33.141,60 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 232.500,00 | 604,90 | 148.622,45 | 83.877,55 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 150.000,00 | 604,90 | 110.921,85 | 39.078,15 |
| Peças e Acessórios | 37.500,00 | 0,00 | 34.444,26 | 3.055,74 |
| Lavagem e Conservação | 45.000,00 | 0,00 | 3.256,34 | 41.743,66 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21.250,00 | 0,00 | 500,00 | 20.750,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 21.250,00 | 0,00 | 500,00 | 20.750,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 550.000,00 | 42.203,51 | 411.685,14 | 138.314,86 |
| Remuneração de Estagiários | 247.000,00 | 21.551,67 | 195.772,50 | 51.227,50 |
| Demais Serviços Profissionais | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 160.000,00 | 10.251,84 | 128.112,64 | 31.887,36 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 130.000,00 | 10.400,00 | 87.800,00 | 42.200,00 |
| DIÁRIAS | 337.000,00 | 8.459,75 | 261.835,80 | 75.164,20 |
| Diárias de Funcionários | 160.000,00 | 4.147,70 | 136.440,82 | 23.559,18 |
| Diárias de Conselheiros | 102.000,00 | 3.863,65 | 62.313,36 | 39.686,64 |
| Diárias de Colaboradores | 75.000,00 | 448,40 | 63.081,62 | 11.918,38 |
| PASSAGENS | 239.500,00 | 2.518,98 | 180.195,15 | 59.304,85 |
| Passagens de Funcionários | 67.500,00 | 1.645,60 | 64.094,30 | 3.405,70 |
| Passagens de Conselheiros | 85.000,00 | 873,38 | 36.260,63 | 48.739,37 |
| Passagens de Colaboradores | 87.000,00 | 0,00 | 79.840,22 | 7.159,78 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.443.797,88 | 192.276,72 | 2.193.743,84 | 2.250.054,04 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 33.000,00 | 0,00 | 10.815,00 | 22.185,00 |
| Serviços de Informática | 521.900,00 | 75.224,02 | 423.649,44 | 98.250,56 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 234.000,00 | 17.171,25 | 171.712,50 | 62.287,50 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 314.000,00 | 23.698,95 | 236.990,21 | 77.009,79 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 47.197,88 | 0,00 | 0,00 | 47.197,88 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 24.000,00 | 0,00 | 16.377,58 | 7.622,42 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 34.500,00 | 0,00 | 34.020,16 | 479,84 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 115.000,00 | 2.001,67 | 63.838,77 | 51.161,23 |
| Locação de Bens Imóveis | 473.200,00 | 1.117,31 | 336.602,32 | 136.597,68 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 2.370,00 | 47.630,00 |
| Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 1.000.000,00 | 0,00 | 189.528,04 | 810.471,96 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Manutenção e Conservação de Veículos | 30.000,00 | 0,00 | 25.731,01 | 4.268,99 |
| Serviços de Energia Elétrica | 164.000,00 | 7.506,52 | 131.247,12 | 32.752,88 |
| Serviços de Água e Esgoto | 56.000,00 | 51,88 | 37.462,87 | 18.537,13 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 215.000,00 | 24.928,97 | 137.716,47 | 77.283,53 |
| Serviços de Telecomunicações | 80.000,00 | 4.409,38 | 57.193,05 | 22.806,95 |
| Serviços de Internet | 55.000,00 | 0,00 | 32.760,00 | 22.240,00 |
| Publicações Técnicas | 140.000,00 | 13.876,29 | 117.133,38 | 22.866,62 |
| Impressos Gráficos | 180.000,00 | 340,00 | 27.419,00 | 152.581,00 |
| Inscrições | 300.000,00 | 1.550,00 | 37.865,00 | 262.135,00 |
| Serviço de Alimentação | 90.000,00 | 0,00 | 21.710,00 | 68.290,00 |
| Digitalização e Microfilmagem de Documentos | 150.000,00 | 20.400,48 | 81.601,92 | 68.398,08 |
| Serviços de Comunicação Visual | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 55.000,00 | 2.689,23 | 37.643,36 | 17.356,64 |
| TRIBUTOS | 55.000,00 | 2.689,23 | 37.643,36 | 17.356,64 |
| Impostos e Taxas | 35.000,00 | 88,78 | 32.043,67 | 2.956,33 |
| Despesas Judiciais | 20.000,00 | 2.600,45 | 5.599,69 | 14.400,31 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 193.906,00 | 8.268,45 | 87.344,74 | 106.561,26 |
| Sentenças Judiciais | 76.906,00 | 4.515,34 | 27.731,41 | 49.174,59 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 50.000,00 | 2.727,89 | 29.837,98 | 20.162,02 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 47.000,00 | 0,00 | 18.941,58 | 28.058,42 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 20.000,00 | 1.025,22 | 10.833,77 | 9.166,23 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 240.000,00 | 14.919,70 | 186.055,46 | 53.944,54 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 240.000,00 | 14.919,70 | 186.055,46 | 53.944,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 255.000,00 | 10.799,70 | 154.242,01 | 100.757,99 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 255.000,00 | 10.799,70 | 154.242,01 | 100.757,99 |
| Prodesu | 205.000,00 | 10.799,70 | 154.242,01 | 50.757,99 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 8.849.000,00 | 0,00 | 849.682,43 | 7.999.317,57 |
| INVESTIMENTOS | 8.849.000,00 | 0,00 | 849.682,43 | 7.999.317,57 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 7.000.000,00 | 0,00 | 209.862,43 | 6.790.137,57 |
| Obras e Instalações em andamento | 6.600.000,00 | 0,00 | 45.365,61 | 6.554.634,39 |
| Reformas | 400.000,00 | 0,00 | 164.496,82 | 235.503,18 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.826.000,00 | 0,00 | 639.820,00 | 1.186.180,00 |
| Móveis e Utensílios | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 250.000,00 | 0,00 | 95.030,00 | 154.970,00 |
| Veículos | 1.006.000,00 | 0,00 | 539.640,00 | 466.360,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 350.000,00 | 0,00 | 5.150,00 | 344.850,00 |
| INTANGÍVEL | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Softwares | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 28.416.746,00 | 1.160.824,24 | 13.317.572,22 | 15.099.173,78 |