

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>28.416.746,00</b>	<b>1.269.285,09</b>	<b>14.639.633,14</b>	<b>13.777.112,86</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>19.567.746,00</b>	<b>1.269.285,09</b>	<b>13.789.950,71</b>	<b>5.777.795,29</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.729.460,83</b>	<b>769.338,35</b>	<b>8.069.761,44</b>	<b>2.659.699,39</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>8.394.010,43</b>	<b>594.890,51</b>	<b>6.231.548,61</b>	<b>2.162.461,82</b>
Salários	3.546.431,53	272.866,37	2.778.158,93	768.272,60
Gratificação por Tempo de Serviço	286.040,00	27.309,35	267.979,84	18.060,16
Cargo em Comissão	1.821.034,00	156.499,91	1.602.915,52	218.118,48
Gratificação de Função	574.016,00	51.888,32	490.522,02	83.493,98
Outras Gratificações	120.000,00	18.879,48	119.909,93	90,07
Gratificação de Natal 13º Salário	674.244,90	35.585,71	266.145,05	408.099,85
Abono Pecuniário de Férias	94.000,00	4.155,03	74.741,23	19.258,77
1/3 de Férias - CF/88	181.030,00	5.441,99	145.787,32	35.242,68
Remuneração de Férias	555.214,00	16.326,00	445.929,21	109.284,79
DSR - Descanso Semanal Remunerado	7.000,00	791,77	4.558,78	2.441,22
Indenizações Trabalhistas	500.000,00	0,00	8.781,07	491.218,93
Horas Extras	35.000,00	5.146,58	26.119,71	8.880,29
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.335.450,40</b>	<b>174.447,84</b>	<b>1.838.212,83</b>	<b>497.237,57</b>
INSS Patronal	1.660.824,06	122.132,93	1.293.621,99	367.202,07
FGTS	596.857,75	46.763,42	485.836,36	111.021,39
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.768,59	5.551,49	58.754,48	19.014,11
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,12</b>	<b>4.990,88</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,12</b>	<b>4.990,88</b>
Juros e Encargos do INSS e outros	15.000,00	0,00	10.009,12	4.990,88
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.119.379,17</b>	<b>470.547,60</b>	<b>5.215.495,44</b>	<b>2.903.883,73</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.003.932,29</b>	<b>134.916,16</b>	<b>1.569.603,56</b>	<b>434.328,73</b>
Vale Transporte	25.000,00	1.410,24	17.661,81	7.338,19
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.176.039,36	80.198,34	960.420,32	215.619,04
Plano de Saúde	802.892,93	53.307,58	591.521,43	211.371,50
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.073.149,00</b>	<b>59.106,22</b>	<b>683.970,88</b>	<b>389.178,12</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>269.399,00</b>	<b>16.321,30</b>	<b>77.223,53</b>	<b>192.175,47</b>
Materiais de Expediente	48.000,00	16.321,30	34.811,13	13.188,87
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
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>232.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.622,45</b>	<b>83.877,55</b>
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	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
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>21.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20.750,00</b>
Outros Materiais de Consumo	21.250,00	0,00	500,00	20.750,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>42.784,92</b>	<b>457.624,90</b>	<b>92.375,10</b>
Remuneração de Estagiários	247.000,00	18.112,80	213.885,30	33.114,70
Demais Serviços Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	12.172,12	143.439,60	16.560,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	130.000,00	12.500,00	100.300,00	29.700,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>341.200,00</b>	<b>70.345,76</b>	<b>332.181,56</b>	<b>9.018,44</b>
Diárias de Funcionários	163.200,00	26.084,98	162.525,80	674,20
Diárias de Conselheiros	103.000,00	39.841,26	102.154,62	845,38
Diárias de Colaboradores	75.000,00	4.419,52	67.501,14	7.498,86
<b>PASSAGENS</b>	<b>260.500,00</b>	<b>51,30</b>	<b>188.486,51</b>	<b>72.013,49</b>
Passagens de Funcionários	67.500,00	51,30	65.448,72	2.051,28
Passagens de Conselheiros	106.000,00	0,00	40.738,75	65.261,25
Passagens de Colaboradores	87.000,00	0,00	82.299,04	4.700,96
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.440.597,88</b>	<b>206.128,16</b>	<b>2.441.252,93</b>	<b>1.999.344,95</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	33.000,00	0,00	10.815,00	22.185,00
Serviços de Informática	536.900,00	66.724,51	492.350,66	44.549,34
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	234.000,00	16.575,00	188.287,50	45.712,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	314.000,00	24.739,20	261.729,40	52.270,60
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	966,67	64.805,44	50.194,56
Locação de Bens Imóveis	473.200,00	39.641,54	414.768,09	58.431,91
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	27.060,77	216.588,81	783.411,19

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	4.862,75	136.109,87	27.890,13
Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	4.279,25	41.742,12	14.257,88
Postagem de Correspondência Institucional	215.000,00	11.506,96	149.223,43	65.776,57
Serviços de Telecomunicações	80.000,00	2.558,74	59.751,79	20.248,21
Serviços de Internet	55.000,00	0,00	32.760,00	22.240,00
Publicações Técnicas	141.000,00	7.212,77	124.346,15	16.653,85
Impressos Gráficos	160.800,00	0,00	28.299,00	132.501,00
Inscrições	300.000,00	0,00	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	0,00	81.601,92	68.398,08
Serviços de Comunicação Visual	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.265,36</b>	<b>38.908,72</b>	<b>16.091,28</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.265,36</b>	<b>38.908,72</b>	<b>16.091,28</b>
Impostos e Taxas	35.000,00	0,00	32.043,67	2.956,33
Despesas Judiciais	20.000,00	1.265,36	6.865,05	13.134,95
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>193.906,00</b>	<b>13.183,33</b>	<b>100.528,07</b>	<b>93.377,93</b>
Sentenças Judiciais	76.906,00	4.515,34	32.246,75	44.659,25
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	5.847,45	35.685,43	14.314,57
Despesas de Exercícios Anteriores	47.000,00	911,31	19.852,89	27.147,11
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.909,23	12.743,00	7.257,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>14.950,45</b>	<b>201.005,91</b>	<b>38.994,09</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	240.000,00	14.950,45	201.005,91	38.994,09
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.242,01</b>	<b>60.757,99</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.242,01</b>	<b>60.757,99</b>
Prodesu	205.000,00	0,00	154.242,01	50.757,99
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>8.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.682,43</b>	<b>7.999.317,57</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.682,43</b>	<b>7.999.317,57</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.862,43</b>	<b>6.790.137,57</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.820,00</b>	<b>1.186.180,00</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
Softwares	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>28.416.746,00</b>	<b>1.269.285,09</b>	<b>14.639.633,14</b>	<b>13.777.112,86</b>