

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>42.176.068,79</b>	<b>1.484.903,03</b>	<b>21.752.059,87</b>	<b>20.424.008,92</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.595.818,79</b>	<b>1.274.101,32</b>	<b>21.402.846,18</b>	<b>15.192.972,61</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.950.088,83</b>	<b>539.307,19</b>	<b>11.830.140,14</b>	<b>1.119.948,69</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>10.065.190,23</b>	<b>292.120,97</b>	<b>9.076.982,04</b>	<b>988.208,19</b>
Salários	3.980.853,78	0,00	3.980.853,78	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	195.963,16	0,00	195.653,58	309,58
Cargo em Comissão	2.433.600,10	206.969,18	2.116.970,95	316.629,15
Gratificação de Função	651.875,38	0,00	617.064,39	34.810,99
Outras Gratificações	449.396,56	0,00	402.804,60	46.591,96
Gratificação de Natal 13º Salário	603.529,28	63.282,98	374.537,68	228.991,60
Abono Pecuniário de Férias	259.899,22	0,00	148.845,19	111.054,03
1/3 de Férias - CF/88	208.542,41	2.946,89	182.874,21	25.668,20
Remuneração de Férias	635.528,20	8.840,69	553.516,37	82.011,83
DSR - Descanso Semanal Remunerado	3.525,24	0,00	3.525,24	0,00
Indenizações Trabalhistas	610.000,00	10.081,23	476.127,77	133.872,23
Horas Extras	32.476,90	0,00	24.208,28	8.268,62
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.884.898,60</b>	<b>247.186,22</b>	<b>2.753.158,10</b>	<b>131.740,50</b>
INSS Patronal	2.007.009,00	171.722,10	1.929.312,11	77.696,89
FGTS	784.867,00	67.484,98	734.292,99	50.574,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	93.022,60	7.979,14	89.553,00	3.469,60
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos do INSS e outros	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.631.229,96</b>	<b>672.481,14</b>	<b>7.883.089,82</b>	<b>8.748.140,14</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.021.269,49</b>	<b>211.549,58</b>	<b>2.011.452,03</b>	<b>1.009.817,46</b>
Vale Transporte	21.800,00	711,08	12.452,44	9.347,56
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.799.479,49	123.768,90	1.470.386,18	329.093,31
Plano de Saúde	881.490,00	87.069,60	528.613,41	352.876,59
Abono Pecuniário final de Ano	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>
Auxílio Educação	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.139.140,47</b>	<b>58.093,47</b>	<b>826.746,02</b>	<b>1.312.394,45</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>739.219,10</b>	<b>3.933,40</b>	<b>44.379,75</b>	<b>694.839,35</b>
Materiais de Expediente	84.000,00	3.933,40	22.049,10	61.950,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Carteiras de Identificação Profissional	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Divulgação	34.066,60	0,00	0,00	34.066,60
Materiais de Informática	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00
Aquisição de Softwares de Base	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
Material de Copa e Cozinha	13.000,00	0,00	480,00	12.520,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	131.800,00	0,00	317,85	131.482,15
Gêneros de Alimentação	57.002,50	0,00	21.532,80	35.469,70
Bens Móveis Não Ativáveis	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>425.000,00</b>	<b>14.421,48</b>	<b>154.794,91</b>	<b>270.205,09</b>
Combustíveis e Lubrificantes	300.000,00	14.421,48	133.669,72	166.330,28
Peças e Acessórios	75.000,00	0,00	20.727,85	54.272,15
Lavagem e Conservação	50.000,00	0,00	397,34	49.602,66
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
Outros Materiais de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>894.921,37</b>	<b>39.738,59</b>	<b>627.571,36</b>	<b>267.350,01</b>
Remuneração de Estagiários	344.921,37	23.681,72	272.830,89	72.090,48
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	11.556,87	140.840,47	109.159,53
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	4.500,00	213.900,00	86.100,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>577.500,00</b>	<b>48.300,33</b>	<b>557.032,06</b>	<b>20.467,94</b>
Diárias de Funcionários	278.850,00	26.333,42	262.780,03	16.069,97
Diárias de Conselheiros	102.800,00	13.304,44	102.100,00	700,00
Diárias de Colaboradores	195.850,00	8.662,47	192.152,03	3.697,97
<b>PASSAGENS</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.595,35</b>	<b>588.404,65</b>
Passagens de Funcionários	459.360,00	0,00	73.731,36	385.628,64
Passagens de Conselheiros	241.550,54	0,00	44.572,81	196.977,73
Passagens de Colaboradores	91.089,46	0,00	85.291,18	5.798,28
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.765.320,00</b>	<b>354.537,76</b>	<b>4.284.264,36</b>	<b>5.481.055,64</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	550.000,00	0,00	43.000,00	507.000,00
Serviços de Informática	1.491.500,00	99.468,09	1.156.370,82	335.129,18
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	532.000,00	17.171,25	228.243,22	303.756,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	540.000,00	30.783,07	356.693,65	183.306,35
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	900.000,00	31.580,00	216.250,00	683.750,00
Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	17.572,08	7.427,92
Serviços Fotográficos e Vídeos	44.000,00	0,00	3.424,07	40.575,93
Serviço de Divulgação Institucional	300.000,00	0,00	12.000,00	288.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	12.720,84	87.279,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
Seguros de Bens Móveis	120.000,00	0,00	62.576,00	57.424,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	362.900,00	13.454,20	183.746,72	179.153,28
Locação de Bens Imóveis	640.000,00	48.124,20	537.819,66	102.180,34
Manutenção e Conservação Bens Móveis	328.000,00	20.229,88	152.782,90	175.217,10
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.400.000,00	0,00	363.827,63	1.036.172,37
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	0,00	7.930,00	42.070,00
Serviços de Energia Elétrica	196.200,00	19.179,47	165.396,20	30.803,80
Serviços de Água e Esgoto	65.400,00	124,13	23.646,68	41.753,32
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	13.308,82	133.582,23	46.417,77
Serviços de Telecomunicações	170.720,00	1.564,60	23.779,32	146.940,68
Serviços de Internet	110.000,00	8.447,56	92.621,10	17.378,90
Publicações Técnicas	200.000,00	12.499,83	120.152,13	79.847,87
Impressos Gráficos	600.000,00	0,00	2.172,78	597.827,22
Inscrições	170.000,00	0,00	58.153,00	111.847,00
Serviço de Alimentação	312.000,00	17.322,40	75.720,47	236.279,53
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	280.000,00	21.280,26	234.082,86	45.917,14
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.493,87</b>	<b>26.987,76</b>	<b>108.012,24</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.493,87</b>	<b>26.987,76</b>	<b>108.012,24</b>
Impostos e Taxas	120.000,00	3.046,00	13.326,90	106.673,10
Despesas Judiciais	15.000,00	447,87	13.660,86	1.339,14
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>28.041,21</b>	<b>1.069.667,88</b>	<b>90.332,12</b>
Sentenças Judiciais	682.170,47	26.526,99	681.313,41	857,06
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	49.384,03	50.615,97
Despesas de Exercícios Anteriores	321.829,53	0,00	321.823,05	6,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.000,00	1.514,22	17.147,39	38.852,61
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>16.466,83</b>	<b>235.922,91</b>	<b>74.077,09</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	310.000,00	16.466,83	235.922,91	74.077,09
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14.311,08</b>	<b>217.037,67</b>	<b>82.962,33</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14.311,08</b>	<b>217.037,67</b>	<b>82.962,33</b>
Prodesu	300.000,00	14.311,08	217.037,67	82.962,33
<b>RESERVAS</b>	<b>4.969.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.500,00</b>
Contingência	4.969.500,00	0,00	0,00	4.969.500,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.580.250,00</b>	<b>210.801,71</b>	<b>349.213,69</b>	<b>5.231.036,31</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.580.250,00</b>	<b>210.801,71</b>	<b>349.213,69</b>	<b>5.231.036,31</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.272.500,00</b>	<b>210.801,71</b>	<b>349.213,69</b>	<b>1.923.286,31</b>
Obras e Instalações em andamento	1.972.500,00	210.801,71	349.213,69	1.623.286,31
Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.707.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.750,00</b>
Móveis e Utensílios	428.500,00	0,00	0,00	428.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	497.200,00	0,00	0,00	497.200,00
Utensílios de Copa e Cozinha	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
Veículos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
Terrenos	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Softwares	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

**Total:** **42.176.068,79**      **1.484.903,03**      **21.752.059,87**      **20.424.008,92**