

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 11.589.899,00 | 717.710,61 | 3.485.567,27 | 8.104.331,73 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 10.249.899,00 | 717.710,61 | 3.485.567,27 | 6.764.331,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.161.000,00 | 500.228,98 | 2.360.772,81 | 3.800.227,19 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.828.000,00 | 386.453,33 | 1.816.869,33 | 3.011.130,67 |
| 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 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.333.000,00 | 113.775,65 | 543.903,48 | 789.096,52 |
| 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 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 553,67 | 2.792,05 | 27.207,95 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 30.000,00 | 553,67 | 2.792,05 | 27.207,95 |
| Juros e Encargos do INSS e outros | 30.000,00 | 553,67 | 2.792,05 | 27.207,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.033.155,00 | 176.463,41 | 860.734,86 | 2.172.420,14 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.251.000,00 | 378,00 | 299.778,05 | 951.221,95 |
| 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 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 387.000,00 | 39.265,82 | 103.336,42 | 283.663,58 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 122.000,00 | 559,60 | 23.883,06 | 98.116,94 |
| 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 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 130.000,00 | 3.378,75 | 15.249,57 | 114.750,43 |

| 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 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 125.000,00 | 35.327,47 | 64.203,79 | 60.796,21 |
| 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 |
| DIÁRIAS | 75.000,00 | 6.760,80 | 29.031,60 | 45.968,40 |
| 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 |
| PASSAGENS | 60.000,00 | 5.113,21 | 21.956,33 | 38.043,67 |
| 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 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.260.155,00 | 124.945,58 | 406.632,46 | 853.522,54 |
| 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 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 5.448,99 | 9.335,99 | 5.664,01 |
| TRIBUTOS | 15.000,00 | 5.448,99 | 9.335,99 | 5.664,01 |
| 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 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 216.249,00 | 10.885,42 | 120.643,30 | 95.605,70 |
| 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 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 130.000,00 | 11.591,38 | 77.673,74 | 52.326,26 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 130.000,00 | 11.591,38 | 77.673,74 | 52.326,26 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 85.000,00 | 12.538,76 | 53.614,52 | 31.385,48 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 85.000,00 | 12.538,76 | 53.614,52 | 31.385,48 |
| Prodesu | 85.000,00 | 12.538,76 | 53.614,52 | 31.385,48 |
| RESERVAS | 579.495,00 | 0,00 | 0,00 | 579.495,00 |
| Contingência | 579.495,00 | 0,00 | 0,00 | 579.495,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.000,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Terrenos | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Total: | 11.589.899,00 | 717.710,61 | 3.485.567,27 | 8.104.331,73 |