

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 47.879.341,46 | 1.635.449,40 | 1.635.449,40 | 46.243.892,06 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 42.747.341,46 | 1.635.449,40 | 1.635.449,40 | 41.111.892,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.475.716,49 | 1.315.057,27 | 1.315.057,27 | 17.160.659,22 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos) | 10.232.637,96 | 952.120,44 | 952.120,44 | 9.280.517,52 |
| Salários (Efetivos) | 5.680.072,37 | 490.804,70 | 490.804,70 | 5.189.267,67 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | 1.748.757,77 | 133.019,09 | 133.019,09 | 1.615.738,68 |
| Gratificação de Função (Efetivos) | 1.095.307,71 | 64.399,10 | 64.399,10 | 1.030.908,61 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) | 804.799,28 | 0,00 | 0,00 | 804.799,28 |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos) | 357.688,57 | 31.583,84 | 31.583,84 | 326.104,73 |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos) | 268.266,43 | 56.235,65 | 56.235,65 | 212.030,78 |
| Horas Extras (Efetivos) | 50.000,00 | 2.954,79 | 2.954,79 | 47.045,21 |
| Adicional Noturno (Efetivos) | 5.745,83 | 0,00 | 0,00 | 5.745,83 |
| Indenizações Trabalhistas (Efetivos) | 222.000,00 | 173.123,27 | 173.123,27 | 48.876,73 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos) | 4.144.156,17 | 5.396,15 | 5.396,15 | 4.138.760,02 |
| INSS Patronal | 2.717.479,45 | 0,00 | 0,00 | 2.717.479,45 |
| INSS Terceiros | 203.810,96 | 0,00 | 0,00 | 203.810,96 |
| FGTS | 1.086.991,78 | 5.396,15 | 5.396,15 | 1.081.595,63 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 135.873,98 | 0,00 | 0,00 | 135.873,98 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados) | 4.098.922,36 | 357.540,68 | 357.540,68 | 3.741.381,68 |
| Salários (Comissionados) | 3.520.007,73 | 322.885,41 | 322.885,41 | 3.197.122,32 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 325.639,48 | 1.050,97 | 1.050,97 | 324.588,51 |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados) | 144.728,66 | 14.082,06 | 14.082,06 | 130.646,60 |
| 1/3 de Férias (Comissionados) | 108.546,49 | 19.522,24 | 19.522,24 | 89.024,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.749.372,49 | 263.504,58 | 263.504,58 | 20.485.867,91 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.923.990,00 | 154.573,43 | 154.573,43 | 2.769.416,57 |
| Vale Transporte | 72.100,80 | 3.348,02 | 3.348,02 | 68.752,78 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 9.852,68 | 160,86 | 160,86 | 9.691,82 |
| Plano de Saúde | 2.816.685,69 | 151.064,55 | 151.064,55 | 2.665.621,14 |
| Plano Odontológico | 25.350,83 | 0,00 | 0,00 | 25.350,83 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 125.096,88 | 10.332,80 | 10.332,80 | 114.764,08 |
| Auxílio Creche (Efetivos) | 40.031,03 | 2.498,00 | 2.498,00 | 37.533,03 |
| Filho Excepcional | 70.054,21 | 6.777,60 | 6.777,60 | 63.276,61 |
| Auxílio Creche (Comissionados) | 15.011,64 | 1.057,20 | 1.057,20 | 13.954,44 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.878.244,19 | 0,00 | 0,00 | 1.878.244,19 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.197.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.670,00 |
| Materiais de Expediente | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Publicações Técnicas | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 51.150,00 | 0,00 | 0,00 | 51.150,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Material para Divulgação | 351.800,00 | 0,00 | 0,00 | 351.800,00 |
| Materiais de Informática | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 29.320,00 | 0,00 | 0,00 | 29.320,00 |
| Gêneros de Alimentação | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 629.674,19 | 0,00 | 0,00 | 629.674,19 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 574.674,19 | 0,00 | 0,00 | 574.674,19 |
| Manutenção de veículos | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DIÁRIAS | 1.741.154,64 | 55.061,92 | 55.061,92 | 1.686.092,72 |
| Funcionários | 319.927,63 | 35.203,52 | 35.203,52 | 284.724,11 |
| Conselheiros | 139.913,65 | 8.337,35 | 8.337,35 | 131.576,30 |
| Colaboradores | 235.473,20 | 1.410,24 | 1.410,24 | 234.062,96 |
| Fiscalização | 455.857,42 | 762,63 | 762,63 | 455.094,79 |
| Inspetores | 386.301,82 | 0,00 | 0,00 | 386.301,82 |
| Comissionados | 188.680,92 | 8.236,43 | 8.236,43 | 180.444,49 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Presidente | 15.000,00 | 1.111,75 | 1.111,75 | 13.888,25 |
| PASSAGENS | 599.552,80 | 0,00 | 0,00 | 599.552,80 |
| Funcionários | 141.025,00 | 0,00 | 0,00 | 141.025,00 |
| Conselheiros | 45.975,00 | 0,00 | 0,00 | 45.975,00 |
| Colaboradores | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Fiscalização | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Inspetores | 138.552,80 | 0,00 | 0,00 | 138.552,80 |
| Comissionados | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| Presidente | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 160.045,00 | 12.357,28 | 12.357,28 | 147.687,72 |
| Funcionários | 60.545,00 | 495,29 | 495,29 | 60.049,71 |
| Conselheiros | 29.500,00 | 10.619,83 | 10.619,83 | 18.880,17 |
| Colaboradores | 65.000,00 | 1.242,16 | 1.242,16 | 63.757,84 |
| Pedágios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Estacionamento | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 13.321.288,98 | 31.179,15 | 31.179,15 | 13.290.109,83 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 286.820,00 | 0,00 | 0,00 | 286.820,00 |
| Serviços de Informática | 935.000,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 933.523,00 |
| Serviços de Motorista | 126.546,91 | 0,00 | 0,00 | 126.546,91 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 126.546,91 | 0,00 | 0,00 | 126.546,91 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 753.884,78 | 0,00 | 0,00 | 753.884,78 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.000,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 79.679,24 | 0,00 | 0,00 | 79.679,24 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Remuneração de Estagiários | 402.000,00 | 12.742,39 | 12.742,39 | 389.257,61 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 4.836.254,97 | 0,00 | 0,00 | 4.836.254,97 |
| Demais Serviços Profissionais | 228.400,00 | 0,00 | 0,00 | 228.400,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.141.284,13 | 0,00 | 0,00 | 1.141.284,13 |
| Locação de Bens Imóveis | 1.394.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.900,00 |
| Condomínios | 30.000,00 | 2.911,79 | 2.911,79 | 27.088,21 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 54.387,04 | 0,00 | 0,00 | 54.387,04 |
| Serviços de Energia Elétrica | 297.160,00 | 13.684,37 | 13.684,37 | 283.475,63 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Serviços de Água e Esgoto | 35.720,00 | 0,00 | 0,00 | 35.720,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 312.400,00 | 0,00 | 0,00 | 312.400,00 |
| Serviços de Internet | 97.360,00 | 363,60 | 363,60 | 96.996,40 |
| Publicações Técnicas | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Confecção de Livros | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Inscrições | 112.395,00 | 0,00 | 0,00 | 112.395,00 |
| Serviço de Alimentação | 505.350,00 | 0,00 | 0,00 | 505.350,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 | 998,14 | 998,14 | 119.001,86 |
| TRIBUTOS | 120.000,00 | 998,14 | 998,14 | 119.001,86 |
| Impostos e Taxas | 120.000,00 | 998,14 | 998,14 | 119.001,86 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.512.252,48 | 6.002,22 | 6.002,22 | 2.506.250,26 |
| Sentenças Judiciais | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 213.652,48 | 4.269,30 | 4.269,30 | 209.383,18 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 48.600,00 | 1.732,92 | 1.732,92 | 46.867,08 |
| PREMIAÇÕES CIENTIFICAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 460.000,00 | 49.887,19 | 49.887,19 | 410.112,81 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 40.000,00 | 954,24 | 954,24 | 39.045,76 |
| Despesas Com Cobrança | 420.000,00 | 48.932,95 | 48.932,95 | 371.067,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| Prodesu | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| RESERVAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Contingência | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 5.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.132.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.132.000,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Reformas | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 932.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Total: **47.879.341,46** **1.635.449,40** **1.635.449,40** **46.243.892,06**