

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>350.082,28</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.621.570,16</b>	<b>8.280.017,44</b>	<b>8.280.017,44</b>	<b>341.552,72</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>19.188,72</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>19.188,72</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>25.067,31</b>	<b>24.352,38</b>	<b>24.352,38</b>	<b>714,93</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	24.352,38	24.352,38	714,93
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.320.630,76</b>	<b>2.314.630,31</b>	<b>2.314.630,31</b>	<b>6.000,45</b>
Vencimentos e Salários	1.571.152,69	1.570.869,72	1.570.869,72	282,97
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	210.624,30	207.732,05	207.732,05	2.892,25
Gratificação por Tempo de Serviço	114.632,62	114.632,62	114.632,62	0,00
Férias	159.884,87	159.884,87	159.884,87	0,00
13. Salário	177.121,26	175.432,10	175.432,10	1.689,16
Férias - Abono Pecuniário	33.438,45	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Ferías - Abono Constitucional	53.776,57	53.776,57	53.776,57	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.439,55</b>	<b>680.642,52</b>	<b>680.642,52</b>	<b>9.797,03</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	481.055,18	481.055,18	3.538,59
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	22.162,38	22.162,38	1.364,60
FGTS	182.318,80	177.424,96	177.424,96	4.893,84
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.242,34</b>	<b>4.579,23</b>	<b>4.579,23</b>	<b>663,11</b>
Horas Extras	5.242,34	4.579,23	4.579,23	663,11
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80</b>	<b>2.013,20</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>322.364,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>322.364,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>344.757,83</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>20.057,83</b>
Diárias Pessoal Civil	122.057,83	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.400,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	195.300,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>159.287,12</b>	<b>122.629,53</b>	<b>122.629,53</b>	<b>36.657,59</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	39.204,77	39.204,77	15.594,85
Gêneros Alimentícios	11.500,00	10.927,00	10.927,00	573,00
Material de Expediente	33.400,00	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.049,85	4.049,85	1.950,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.600,00	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	600,00	595,05	595,05	4,95
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	18.820,85	18.820,85	5.396,65
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.500,00</b>	<b>122.474,61</b>	<b>122.474,61</b>	<b>9.025,39</b>
Passagens Aéreas	116.000,00	109.059,58	109.059,58	6.940,42
Passagens Rodoviárias	15.500,00	13.415,03	13.415,03	2.084,97
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>131.823,85</b>	<b>124.941,13</b>	<b>124.941,13</b>	<b>6.882,72</b>
Estagiários	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>170.901,71</b>	<b>143.640,29</b>	<b>143.640,29</b>	<b>27.261,42</b>
Serviços de Segurança	18.028,65	15.293,42	15.293,42	2.735,23
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	128.346,87	128.346,87	24.526,19
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>919.711,36</b>	<b>788.470,41</b>	<b>788.470,41</b>	<b>131.240,95</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>919.711,36</b>	<b>788.470,41</b>	<b>788.470,41</b>	<b>131.240,95</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.908,52	68.519,06	68.519,06	11.389,46
Correspondência e Cobrança	60.000,00	43.766,78	43.766,78	16.233,22
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>46.743,58</b>	<b>31.000,04</b>	<b>31.000,04</b>	<b>15.743,54</b>
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	43.442,00	31.000,04	31.000,04	12.441,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	5.568,69	5.568,69	3.089,25
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>165.286,55</b>	<b>147.081,68</b>	<b>147.081,68</b>	<b>18.204,87</b>
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	41.684,26	41.684,26	10.718,24
Locação de Bens Intangíveis	75.762,84	69.420,31	69.420,31	6.342,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.105,00	36.300,00	36.300,00	6.805,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	119.244,77	104.628,70	104.628,70	14.616,07
Seguros em Geral	6.542,02	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.182,13	21.090,00	21.090,00	4.092,13
Telefonia Móvel e Fixa	31.377,27	24.140,65	24.140,65	7.236,62
Serviços Bancários	137.263,26	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	34.928,39	34.928,39	3.071,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Armazenagem	68.425,50	55.915,80	55.915,80	12.509,70
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.050,82</b>	<b>10.236,55</b>	<b>10.236,55</b>	<b>3.814,27</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>479.228,02</b>	<b>470.831,71</b>	<b>470.831,71</b>	<b>8.396,31</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>717,52</b>	<b>717,52</b>	<b>1.282,48</b>
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>130.698,08</b>	<b>125.280,15</b>	<b>125.280,15</b>	<b>5.417,93</b>
Auxílio Transporte	130.698,08	125.280,15	125.280,15	5.417,93
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.453,76</b>	<b>10.453,76</b>	<b>9.546,24</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	490,00	490,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>973.685,07</b>	<b>945.922,89</b>	<b>945.922,89</b>	<b>27.762,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>948.685,07</b>	<b>932.390,00</b>	<b>932.390,00</b>	<b>16.295,07</b>
Auxílio Representação	764.335,07	749.750,00	749.750,00	14.585,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	184.350,00	182.640,00	182.640,00	1.710,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.532,89</b>	<b>13.532,89</b>	<b>11.467,11</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.390,03	1.390,03	3.609,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
Bens de Informática	14.095,15	10.645,00	10.645,00	3.450,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	254.223,09	254.223,09	1.358,08

**Total:** **8.961.474,79** **8.611.392,51** **8.611.392,51** **350.082,28**