

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                      | Orçado                | Realiz. Período       | Realiz. Exerc.        | Diferença             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>         | <b>464.000.000,00</b> | <b>163.141.291,06</b> | <b>163.141.291,06</b> | <b>300.858.708,94</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>   | <b>324.010.586,50</b> | <b>133.613.323,74</b> | <b>133.613.323,74</b> | <b>190.397.262,76</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>67.027.750,00</b>  | <b>59.040.657,48</b>  | <b>59.040.657,48</b>  | <b>7.987.092,52</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                | <b>52.977.750,00</b>  | <b>46.034.900,42</b>  | <b>46.034.900,42</b>  | <b>6.942.849,58</b>   |
| Salários                                     | 23.855.000,00         | 21.547.508,83         | 21.547.508,83         | 2.307.491,17          |
| Gratificação por Tempo de Serviço            | 1.410.000,00          | 1.260.160,89          | 1.260.160,89          | 149.839,11            |
| Cargo em Comissão                            | 8.375.000,00          | 7.684.203,58          | 7.684.203,58          | 690.796,42            |
| Gratificação de Função                       | 2.910.000,00          | 2.901.915,01          | 2.901.915,01          | 8.084,99              |
| Outras Gratificações                         | 530.000,00            | 529.005,60            | 529.005,60            | 994,40                |
| Gratificação de Natal 13º Salário            | 3.925.000,00          | 3.391.159,60          | 3.391.159,60          | 533.840,40            |
| Abono Pecuniário de Férias                   | 620.000,00            | 560.560,76            | 560.560,76            | 59.439,24             |
| 1/3 de Férias - CF/88                        | 1.620.000,00          | 1.081.641,78          | 1.081.641,78          | 538.358,22            |
| Horas Extras                                 | 1.235.000,00          | 999.458,96            | 999.458,96            | 235.541,04            |
| Substituições                                | 520.000,00            | 298.204,27            | 298.204,27            | 221.795,73            |
| Adicional Noturno                            | 30.000,00             | 23.861,38             | 23.861,38             | 6.138,62              |
| Indenizações Trabalhistas                    | 3.300.000,00          | 2.607.239,08          | 2.607.239,08          | 692.760,92            |
| Gratificação de Assiduidade                  | 240.000,00            | 221.856,09            | 221.856,09            | 18.143,91             |
| Férias                                       | 4.407.750,00          | 2.928.124,59          | 2.928.124,59          | 1.479.625,41          |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | <b>14.050.000,00</b>  | <b>13.005.757,06</b>  | <b>13.005.757,06</b>  | <b>1.044.242,94</b>   |
| INSS Patronal                                | 10.000.000,00         | 9.647.670,14          | 9.647.670,14          | 352.329,86            |
| FGTS   | 3.600.000,00          | 2.981.274,21          | 2.981.274,21          | 618.725,79            |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 450.000,00            | 376.812,71            | 376.812,71            | 73.187,29             |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>174.049.812,96</b> | <b>55.445.071,78</b>  | <b>55.445.071,78</b>  | <b>118.604.741,18</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | <b>8.242.000,00</b>   | <b>6.319.679,35</b>   | <b>6.319.679,35</b>   | <b>1.922.320,65</b>   |
| Vale Transporte                              | 20.000,00             | 1.050,46              | 1.050,46              | 18.949,54             |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 2.600.000,00          | 2.268.467,47          | 2.268.467,47          | 331.532,53            |
| Plano de Saúde                               | 3.900.000,00          | 2.739.985,47          | 2.739.985,47          | 1.160.014,53          |
| Plano Odontológico                           | 251.000,00            | 154.466,43            | 154.466,43            | 96.533,57             |
| Previdência Complementar                     | 1.390.000,00          | 1.123.374,00          | 1.123.374,00          | 266.626,00            |
| Vacinação                                    | 46.000,00             | 15.975,00             | 15.975,00             | 30.025,00             |
| Ginástica Laboral                            | 35.000,00             | 16.360,52             | 16.360,52             | 18.639,48             |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | <b>1.406.000,00</b>   | <b>1.143.472,41</b>   | <b>1.143.472,41</b>   | <b>262.527,59</b>     |
| Auxílio Educação                             | 91.000,00             | 33.154,82             | 33.154,82             | 57.845,18             |
| Auxílio Creche                               | 220.000,00            | 184.770,11            | 184.770,11            | 35.229,89             |
| Inativos e Pensionistas                      | 350.000,00            | 263.421,84            | 263.421,84            | 86.578,16             |

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Auxílio Funeral                                     | 50.000,00            | 35.021,22            | 35.021,22            | 14.978,78            |
| Auxílio Mensalidade Escolar                         | 610.000,00           | 560.529,70           | 560.529,70           | 49.470,30            |
| Auxílio Medicamentos                                | 85.000,00            | 66.574,72            | 66.574,72            | 18.425,28            |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                       | <b>9.270.140,00</b>  | <b>1.478.053,79</b>  | <b>1.478.053,79</b>  | <b>7.792.086,21</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>8.978.100,00</b>  | <b>1.312.061,76</b>  | <b>1.312.061,76</b>  | <b>7.666.038,24</b>  |
| Materiais de Expediente                             | 307.000,00           | 555,71               | 555,71               | 306.444,29           |
| Materiais Gráficos, Impressos, Formulários e Papéis | 1.346.000,00         | 1.925,75             | 1.925,75             | 1.344.074,25         |
| Carteiras de Identificação Profissional             | 1.450.000,00         | 707.433,70           | 707.433,70           | 742.566,30           |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                        | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00             |
| Materiais para Áudio, Vídeo e Foto                  | 720.000,00           | 7.860,60             | 7.860,60             | 712.139,40           |
| Material para Divulgação                            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| Materiais de Informática                            | 1.090.000,00         | 527.854,00           | 527.854,00           | 562.146,00           |
| Aquisição de Softwares de Base                      | 2.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00         |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                  | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis            | 70.000,00            | 793,00               | 793,00               | 69.207,00            |
| Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.055.000,00         | 54.549,00            | 54.549,00            | 1.000.451,00         |
| Material de Copa e Cozinha                          | 5.000,00             | 3.250,00             | 3.250,00             | 1.750,00             |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                     | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            |
| Gêneros de Alimentação                              | 250.000,00           | 7.210,00             | 7.210,00             | 242.790,00           |
| Materiais de Higiene, Limp.e Conservação            | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           |
| Bens Móveis Não Ativáveis                           | 14.100,00            | 630,00               | 630,00               | 13.470,00            |
| Materiais de Distribuição Gratuita /Livros          | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                        | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00             |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| Materiais para Decoração e Ornamentação             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                        | <b>100.000,00</b>    | <b>17.712,03</b>     | <b>17.712,03</b>     | <b>82.287,97</b>     |
| Combustíveis e Lubrificantes para Veículos          | 85.000,00            | 16.092,27            | 16.092,27            | 68.907,73            |
| Peças e Acessórios para Veículos                    | 15.000,00            | 1.619,76             | 1.619,76             | 13.380,24            |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>         | <b>192.040,00</b>    | <b>148.280,00</b>    | <b>148.280,00</b>    | <b>43.760,00</b>     |
| Serviços de Instrutores                             | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros               | 157.040,00           | 148.280,00           | 148.280,00           | 8.760,00             |
| <b>DIÁRIAS</b>                                      | <b>28.503.185,00</b> | <b>11.808.592,32</b> | <b>11.808.592,32</b> | <b>16.694.592,68</b> |
| Diárias - Funcionários                              | 3.188.145,00         | 1.181.254,10         | 1.181.254,10         | 2.006.890,90         |
| Diárias - Conselheiros                              | 6.810.600,00         | 2.921.790,44         | 2.921.790,44         | 3.888.809,56         |
| Diárias - Colaboradores                             | 18.504.440,00        | 7.705.547,78         | 7.705.547,78         | 10.798.892,22        |
| <b>PASSAGENS / DT</b>                               | <b>1.862.175,00</b>  | <b>225.811,09</b>    | <b>225.811,09</b>    | <b>1.636.363,91</b>  |
| Passagens/DT - Funcionários                         | 108.100,00           | 10.164,72            | 10.164,72            | 97.935,28            |
| Passagens/DT - Conselheiros                         | 716.040,00           | 88.472,05            | 88.472,05            | 627.567,95           |

| Despesa   | Orçado                | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Passagens/DT - Colaboradores                          | 1.038.035,00          | 127.174,32           | 127.174,32           | 910.860,68           |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>1.539.740,00</b>   | <b>476.883,19</b>    | <b>476.883,19</b>    | <b>1.062.856,81</b>  |
| Locomoção/AT - Funcionários                           | 214.315,00            | 57.285,00            | 57.285,00            | 157.030,00           |
| Locomoção/AT - Conselheiros                           | 279.535,00            | 83.790,00            | 83.790,00            | 195.745,00           |
| Locomoção/AT - Colaboradores                          | 917.890,00            | 332.000,00           | 332.000,00           | 585.890,00           |
| Despesa Com Excesso de Bagagem                        | 118.000,00            | 3.808,19             | 3.808,19             | 114.191,81           |
| Fretes e Transportes de Encomendas                    | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>123.226.572,96</b> | <b>33.992.579,63</b> | <b>33.992.579,63</b> | <b>89.233.993,33</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 1.900.000,00          | 9.700,00             | 9.700,00             | 1.890.300,00         |
| Serviços de Assessoria e Consultoria                  | 27.098.400,00         | 783.193,20           | 783.193,20           | 26.315.206,80        |
| Serviços Advocatórios                                 | 1.875.000,00          | 265.000,00           | 265.000,00           | 1.610.000,00         |
| Serviços de Instrutores                               | 55.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 55.000,00            |
| Serviços de Informática                               | 27.472.450,00         | 3.888.935,45         | 3.888.935,45         | 23.583.514,55        |
| Serviços de Motorista                                 | 295.000,00            | 240.990,24           | 240.990,24           | 54.009,76            |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 3.060.000,00          | 1.999.742,07         | 1.999.742,07         | 1.060.257,93         |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 1.690.000,00          | 947.812,05           | 947.812,05           | 742.187,95           |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 157.000,00            | 13.598,31            | 13.598,31            | 143.401,69           |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 543.300,00            | 235.677,80           | 235.677,80           | 307.622,20           |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 18.000,00             | 4.268,86             | 4.268,86             | 13.731,14            |
| Remuneração de Estagiários                            | 655.000,00            | 581.584,33           | 581.584,33           | 73.415,67            |
| Remuneração de Menores Aprendizizes                   | 80.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00            |
| Serviços de Divulgação Institucional                  | 16.280.000,00         | 5.810.861,27         | 5.810.861,27         | 10.469.138,73        |
| Serviços de Produções Jornalísticas                   | 1.480.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.480.000,00         |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 22.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 22.000,00            |
| Demais Serviços Profissionais                         | 206.000,00            | 49.851,20            | 49.851,20            | 156.148,80           |
| Seguros de Bens Móveis                                | 22.000,00             | 6.120,50             | 6.120,50             | 15.879,50            |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 50.000,00             | 12.532,02            | 12.532,02            | 37.467,98            |
| Seguros de Viagens                                    | 175.000,00            | 10.845,17            | 10.845,17            | 164.154,83           |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 218.000,00            | 129.353,45           | 129.353,45           | 88.646,55            |
| Locação de Bens Imóveis                               | 102.000,00            | 42.512,87            | 42.512,87            | 59.487,13            |
| Condomínios   | 30.000,00             | 7.817,88             | 7.817,88             | 22.182,12            |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis               | 2.760.000,00          | 222.820,10           | 222.820,10           | 2.537.179,90         |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Instalações  | 4.436.222,96          | 2.040.260,42         | 2.040.260,42         | 2.395.962,54         |
| Serviços de Energia Elétrica                          | 1.200.000,00          | 516.173,75           | 516.173,75           | 683.826,25           |
| Serviços de Água e Esgoto                             | 140.000,00            | 48.090,27            | 48.090,27            | 91.909,73            |
| Postagem de Correspondência Institucional             | 480.000,00            | 261.294,70           | 261.294,70           | 218.705,30           |
| Serviços de Telecomunicações                          | 2.185.000,00          | 283.456,51           | 283.456,51           | 1.901.543,49         |
| Serviços de Internet                                  | 362.000,00            | 41.970,45            | 41.970,45            | 320.029,55           |

| Despesa   | Orçado                | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença             |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Assinaturas   | 37.200,00             | 5.951,97             | 5.951,97             | 31.248,03             |
| Publicações Técnicas                                | 321.000,00            | 232.704,91           | 232.704,91           | 88.295,09             |
| Cópias, Digitalização e Microfilmagem de Documentos | 3.600.000,00          | 3.341.815,72         | 3.341.815,72         | 258.184,28            |
| Encadernação de Documentos                          | 10.000,00             | 1.960,00             | 1.960,00             | 8.040,00              |
| Inscrições  | 111.000,00            | 48.705,28            | 48.705,28            | 62.294,72             |
| Passagens Aéreas PJ - Conselheiros                  | 1.800.000,00          | 1.503.428,30         | 1.503.428,30         | 296.571,70            |
| Passagens Aéreas PJ - Funcionários                  | 1.200.000,00          | 926.502,11           | 926.502,11           | 273.497,89            |
| Passagens Aéreas PJ - Colaboradores                 | 8.000.000,00          | 6.118.365,06         | 6.118.365,06         | 1.881.634,94          |
| Serviços de Brigada de Incêndio                     | 1.100.000,00          | 716.413,28           | 716.413,28           | 383.586,72            |
| Serviços de Organização de Eventos                  | 12.000.000,00         | 2.642.270,13         | 2.642.270,13         | 9.357.729,87          |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>215.700,00</b>     | <b>47.661,59</b>     | <b>47.661,59</b>     | <b>168.038,41</b>     |
| <b>TRIBUTOS</b>                                     | <b>215.700,00</b>     | <b>47.661,59</b>     | <b>47.661,59</b>     | <b>168.038,41</b>     |
| Impostos e Taxas                                    | 79.700,00             | 37.629,02            | 37.629,02            | 42.070,98             |
| Despesas Judiciais                                  | 136.000,00            | 10.032,57            | 10.032,57            | 125.967,43            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>17.028.500,00</b>  | <b>3.079.314,91</b>  | <b>3.079.314,91</b>  | <b>13.949.185,09</b>  |
| Sentenças Judiciais                                 | 15.000.000,00         | 2.737.126,32         | 2.737.126,32         | 12.262.873,68         |
| Indenizações, Restituições e Reposições             | 1.008.500,00          | 296.145,66           | 296.145,66           | 712.354,34            |
| Despesas Correntes de Exercícios Anteriores         | 1.000.000,00          | 37.893,50            | 37.893,50            | 962.106,50            |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | 20.000,00             | 8.149,43             | 8.149,43             | 11.850,57             |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                           | <b>3.000.000,00</b>   | <b>1.844.773,15</b>  | <b>1.844.773,15</b>  | <b>1.155.226,85</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                       | 3.000.000,00          | 1.844.773,15         | 1.844.773,15         | 1.155.226,85          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                     | <b>62.188.823,54</b>  | <b>14.155.844,83</b> | <b>14.155.844,83</b> | <b>48.032.978,71</b>  |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                           | <b>62.188.823,54</b>  | <b>14.155.844,83</b> | <b>14.155.844,83</b> | <b>48.032.978,71</b>  |
| Prodesu   | 19.988.823,54         | 11.049.055,13        | 11.049.055,13        | 8.939.768,41          |
| Auxílios Diversos                                   | 5.380.000,00          | 2.404.134,95         | 2.404.134,95         | 2.975.865,05          |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades              | 36.820.000,00         | 702.654,75           | 702.654,75           | 36.117.345,25         |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>     |
| Contingência  | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00            |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>        | <b>139.989.413,50</b> | <b>29.527.967,32</b> | <b>29.527.967,32</b> | <b>110.461.446,18</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                | <b>75.668.237,04</b>  | <b>19.189.656,02</b> | <b>19.189.656,02</b> | <b>56.478.581,02</b>  |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                | <b>20.000.937,04</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.000.937,04</b>  |
| Obras e Instalações em andamento                    | 937,04                | 0,00                 | 0,00                 | 937,04                |
| Reformas  | 20.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 20.000.000,00         |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>         | <b>55.667.300,00</b>  | <b>19.189.656,02</b> | <b>19.189.656,02</b> | <b>36.477.643,98</b>  |
| Mobiliário em Geral                                 | 174.500,00            | 89.668,10            | 89.668,10            | 84.831,90             |
| Máquinas, Motores e Aparelhos                       | 12.214.800,00         | 6.887.324,92         | 6.887.324,92         | 5.327.475,08          |
| Instalações   | 11.600.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 11.600.000,00         |
| Equipamentos de Processamento de Dados              | 24.736.250,00         | 12.212.663,00        | 12.212.663,00        | 12.523.587,00         |
| Sistemas de Processamento de Dados                  | 6.473.800,00          | 0,00                 | 0,00                 | 6.473.800,00          |
| Biblioteca  | 13.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 13.500,00             |

| Despesa   | Orçado                | Realiz. Período       | Realiz. Exerc.        | Diferença             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bens Móveis - Diversos                                | 454.450,00            | 0,00                  | 0,00                  | 454.450,00            |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                          | <b>250.000,00</b>     | <b>224.948,81</b>     | <b>224.948,81</b>     | <b>25.051,19</b>      |
| <b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>                       | <b>250.000,00</b>     | <b>224.948,81</b>     | <b>224.948,81</b>     | <b>25.051,19</b>      |
| Concessão de Empréstimos a Creas                      | 250.000,00            | 224.948,81            | 224.948,81            | 25.051,19             |
| <b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>                        | <b>64.071.176,46</b>  | <b>10.113.362,49</b>  | <b>10.113.362,49</b>  | <b>53.957.813,97</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                      | <b>64.071.176,46</b>  | <b>10.113.362,49</b>  | <b>10.113.362,49</b>  | <b>53.957.813,97</b>  |
| Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios | 64.071.176,46         | 10.113.362,49         | 10.113.362,49         | 53.957.813,97         |
| <b>Total:</b>   | <b>464.000.000,00</b> | <b>163.141.291,06</b> | <b>163.141.291,06</b> | <b>300.858.708,94</b> |