

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.589.899,00	631.556,64	1.231.177,36	10.358.721,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.249.899,00	631.556,64	1.231.177,36	9.018.721,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.161.000,00	481.754,17	926.987,87	5.234.012,13
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.828.000,00	376.208,99	716.884,17	4.111.115,83
Salários	2.046.000,00	183.109,98	347.523,94	1.698.476,06
Gratificação por Tempo de Serviço	224.000,00	19.572,36	38.383,29	185.616,71
Cargo em Comissão	1.023.000,00	102.073,36	191.276,34	831.723,66
Gratificação de Função	389.000,00	33.645,06	67.507,30	321.492,70
Outras Gratificações	38.000,00	3.277,63	6.555,26	31.444,74
Gratificação de Natal 13º Salário	321.000,00	18.641,46	18.641,46	302.358,54
Abono Pecuniário de Férias	24.000,00	0,00	3.495,44	20.504,56
1/3 de Férias - CF/88	118.000,00	3.109,57	8.752,41	109.247,59
Remuneração de Férias	355.000,00	9.328,74	26.257,29	328.742,71
Indenizações Trabalhistas	290.000,00	3.450,83	8.491,44	281.508,56
ENCARGOS PATRONAIS	1.333.000,00	105.545,18	210.103,70	1.122.896,30
INSS Patronal	928.000,00	73.861,10	148.312,63	779.687,37
FGTS	362.000,00	28.329,33	55.073,99	306.926,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.000,00	3.354,75	6.717,08	36.282,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	542,77	1.137,90	28.862,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.000,00	542,77	1.137,90	28.862,10
Juros e Encargos do INSS e outros	30.000,00	542,77	1.137,90	28.862,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.179.000,00	115.132,64	238.438,45	2.940.561,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.251.000,00	56.328,96	121.118,77	1.129.881,23
Vale Transporte	10.000,00	514,37	514,37	9.485,63
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	741.000,00	55.814,59	55.814,59	685.185,41
Plano de Saúde	500.000,00	0,00	64.789,81	435.210,19
USO DE BENS E SERVIÇOS	402.000,00	7.691,22	19.496,02	382.503,98
MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	951,18	10.351,18	126.648,82
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais de Informática	65.000,00	0,00	9.400,00	55.600,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros de Alimentação	25.000,00	951,18	951,18	24.048,82
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	125.000,00	6.740,04	9.144,84	115.855,16
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	2.404,80	595,20
Locação de Bens Imóveis	120.000,00	6.740,04	6.740,04	113.259,96
DIÁRIAS	75.000,00	3.477,80	5.719,80	69.280,20
Diárias de Funcionários	25.000,00	224,20	2.466,20	22.533,80
Diárias de Conselheiros	35.000,00	3.253,60	3.253,60	31.746,40
Diárias de Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Passagens de Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Passagens de Conselheiros	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens de Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391.000,00	47.634,66	92.103,86	1.298.896,14
Serviços de Informática	50.000,00	600,00	600,00	49.400,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	17.161,93	17.161,93	82.838,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	0,00	30.477,03	219.522,97
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	420,00	490,00	4.510,00
Remuneração de Estagiários	105.000,00	8.814,90	8.814,90	96.185,10
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	285,71	1.335,71	18.664,29
Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	1.579,05	3.851,60	56.148,40
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	590,45	787,73	14.212,27
Postagem de Correspondência Institucional	80.000,00	8.286,58	8.286,58	71.713,42
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	6.829,83	11.906,78	78.093,22
Serviços de Internet	95.000,00	2.863,21	5.780,60	89.219,40
Assinaturas	1.000,00	203,00	203,00	797,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	2.408,00	7.592,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Recarga de Cartuchos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Estacionamento	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.146,33	2.195,34	2.804,66
TRIBUTOS	5.000,00	1.146,33	2.195,34	2.804,66
Impostos e Taxas	1.500,00	1.146,33	1.146,33	353,67
Despesas Judiciais	3.500,00	0,00	1.049,01	2.450,99
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.404,00	15.915,31	28.304,85	137.099,15
Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	45.404,00	14.372,69	24.742,23	20.661,77
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	1.542,62	3.562,62	21.437,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	17.065,42	34.112,95	95.887,05
Taxa Sobre Serviços Bancários	130.000,00	17.065,42	34.112,95	95.887,05
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	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
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	631.556,64	1.231.177,36	10.358.721,64