

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.589.899,00	864.053,37	4.343.408,91	7.246.490,09
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.249.899,00	864.053,37	4.343.408,91	5.906.490,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.161.000,00	573.952,54	2.928.472,24	3.232.527,76
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.828.000,00	445.964,17	2.262.833,50	2.565.166,50
Salários	2.046.000,00	165.628,15	1.000.484,35	1.045.515,65
Gratificação por Tempo de Serviço	224.000,00	18.750,28	114.389,72	109.610,28
Cargo em Comissão	1.023.000,00	90.533,99	582.787,25	440.212,75
Gratificação de Função	389.000,00	31.888,04	202.350,64	186.649,36
Outras Gratificações	38.000,00	3.277,63	19.665,78	18.334,22
Gratificação de Natal 13º Salário	321.000,00	12.193,32	69.507,01	251.492,99
Abono Pecuniário de Férias	30.000,00	9.154,51	24.884,29	5.115,71
1/3 de Férias - CF/88	118.000,00	24.254,33	49.163,44	68.836,56
Remuneração de Férias	355.000,00	72.763,02	147.490,40	207.509,60
Indenizações Trabalhistas	284.000,00	17.520,90	52.110,62	231.889,38
ENCARGOS PATRONAIS	1.333.000,00	127.988,37	665.638,74	667.361,26
INSS Patronal	928.000,00	90.339,03	469.370,34	458.629,66
FGTS	362.000,00	33.543,00	174.963,63	187.036,37
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.000,00	4.106,34	21.304,77	21.695,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	553,12	3.345,17	26.654,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.000,00	553,12	3.345,17	26.654,83
Juros e Encargos do INSS e outros	30.000,00	553,12	3.345,17	26.654,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.033.155,00	252.226,94	1.113.003,18	1.920.151,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.251.000,00	116.018,37	415.796,42	835.203,58
Vale Transporte	10.000,00	407,37	1.713,55	8.286,45
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	741.000,00	115.611,00	349.293,06	391.706,94
Plano de Saúde	500.000,00	0,00	64.789,81	435.210,19
USO DE BENS E SERVIÇOS	387.000,00	20.862,18	124.239,97	262.760,03
MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	3.430,09	27.313,15	94.686,85
Materiais de Expediente	20.000,00	985,80	2.664,60	17.335,40
Materiais de Informática	65.000,00	0,00	18.210,00	46.790,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	442,90	885,80	9.114,20
Gêneros de Alimentação	25.000,00	2.001,39	5.552,75	19.447,25
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	130.000,00	4.417,83	19.667,40	110.332,60

Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	4.417,83	19.667,40	15.332,60
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	250,00	250,00	9.750,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	125.000,00	12.764,26	77.009,42	47.990,58
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	1.964,26	60.148,43	38.851,57
Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00	10.800,00	13.800,00	1.200,00
DIÁRIAS	75.000,00	11.450,50	40.482,10	34.517,90
Diárias de Funcionários	25.000,00	6.596,80	17.195,00	7.805,00
Diárias de Conselheiros	35.000,00	4.853,70	19.251,50	15.748,50
Diárias de Colaboradores	15.000,00	0,00	4.035,60	10.964,40
PASSAGENS	60.000,00	5.691,06	27.647,39	32.352,61
Passagens de Funcionários	15.000,00	1.377,00	12.060,87	2.939,13
Passagens de Conselheiros	35.000,00	4.314,06	13.943,88	21.056,12
Passagens de Colaboradores	10.000,00	0,00	1.642,64	8.357,36
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.260.155,00	98.204,83	504.837,30	755.317,70
Serviços de Informática	90.000,00	9.835,73	47.350,41	42.649,59
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	19.700,12	90.886,04	9.113,96
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	250.000,00	30.477,03	152.385,15	97.614,85
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.000,00	0,00	9.300,00	4.700,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	490,00	2.100,00	2.900,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	7.188,30	43.677,60	56.322,40
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	0,00	294,00	9.706,00
Locação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.367,67	11.734,52	48.265,48
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	387,82	3.124,08	11.875,92
Postagem de Correspondência Institucional	61.155,00	6.351,50	33.476,81	27.678,19
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	6.994,61	40.031,65	49.968,35
Serviços de Internet	70.000,00	2.808,95	17.178,03	52.821,97
Assinaturas	1.000,00	0,00	203,00	797,00
Publicações Técnicas	50.000,00	7.993,09	31.580,28	18.419,72

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
Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Estacionamento	40.000,00	3.610,01	17.480,02	22.519,98
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	2.189,92	11.525,91	3.474,09
TRIBUTOS	15.000,00	2.189,92	11.525,91	3.474,09
Impostos e Taxas	6.500,00	0,00	4.972,44	1.527,56
Despesas Judiciais	8.500,00	2.189,92	6.553,47	1.946,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	216.249,00	13.667,54	134.310,84	81.938,16
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	679,61	14.320,39
Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	7.329,87	9.343,32	15.656,68
Despesas de Exercícios Anteriores	151.249,00	4.789,37	114.808,47	36.440,53
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	1.548,30	9.479,44	15.520,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	13.035,28	90.709,02	39.290,98
Taxa Sobre Serviços Bancários	130.000,00	13.035,28	90.709,02	39.290,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.000,00	8.428,03	62.042,55	22.957,45
SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	8.428,03	62.042,55	22.957,45
Prodesu	85.000,00	8.428,03	62.042,55	22.957,45
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	864.053,37	4.343.408,91	7.246.490,09