

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.563.656,00	1.709.020,87	5.182.275,49	9.381.380,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.102.792,00	809.020,87	3.862.635,51	8.240.156,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.189.417,00	478.606,76	2.384.318,16	4.805.098,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.678.221,00	366.252,39	1.830.047,68	3.848.173,32
Salários	2.451.239,00	175.345,27	877.352,70	1.573.886,30
Gratificação por Tempo de Serviço	194.747,00	20.213,07	97.188,01	97.558,99
Cargo em Comissão	1.237.000,00	103.350,54	458.969,37	778.030,63
Gratificação de Função	372.349,00	33.792,33	162.682,98	209.666,02
Outras Gratificações	41.854,00	3.421,85	17.537,52	24.316,48
Gratificação de Natal 13º Salário	342.048,00	0,00	3.516,36	338.531,64
Abono Pecuniário de Férias	52.563,00	5.398,48	39.812,37	12.750,63
1/3 de Férias - CF/88	126.723,00	6.182,71	41.806,42	84.916,58
Remuneração de Férias	354.611,00	18.548,14	125.419,27	229.191,73
Indenizações Trabalhistas	505.087,00	0,00	5.762,68	499.324,32
ENCARGOS PATRONAIS	1.511.196,00	112.354,37	554.270,48	956.925,52
INSS Patronal	1.176.224,00	79.387,96	393.008,50	783.215,50
FGTS	270.420,00	28.868,22	142.912,60	127.507,40
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	64.552,00	4.098,19	18.349,38	46.202,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	241.920,00	8.132,98	10.800,39	231.119,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	241.920,00	8.132,98	10.800,39	231.119,61
Juros e Encargos do INSS e outros	241.920,00	8.132,98	10.800,39	231.119,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.838.525,00	223.158,91	1.152.547,96	2.685.977,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.385.750,00	103.082,28	458.394,92	927.355,08
Vale Transporte	6.000,00	419,60	2.345,18	3.654,82
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	767.750,00	57.025,33	227.862,99	539.887,01
Plano de Saúde	612.000,00	45.637,35	228.186,75	383.813,25
USO DE BENS E SERVIÇOS	553.276,00	31.224,66	133.857,08	419.418,92
MATERIAL DE CONSUMO	195.668,00	0,00	1.352,00	194.316,00
Materiais de Expediente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais de Informática	46.625,00	0,00	0,00	46.625,00
Aquisição de Softwares de Base	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
Material de Copa e Cozinha	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	25.903,00	0,00	1.352,00	24.551,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	136.283,00	16.305,39	53.446,41	82.836,59
Combustíveis e Lubrificantes	84.478,00	16.305,39	44.409,58	40.068,42
Peças e Acessórios	51.805,00	0,00	9.036,83	42.768,17
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.361,00	420,00	840,00	9.521,00
Outros Materiais de Consumo	10.361,00	420,00	840,00	9.521,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	210.964,00	14.499,27	78.218,67	132.745,33
Serviços Advocatícios	15.542,00	0,00	0,00	15.542,00
Demais Serviços Profissionais	6.217,00	0,00	0,00	6.217,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.325,00	200,00	676,19	8.648,81
Locação de Bens Imóveis	132.220,00	10.499,27	60.742,48	71.477,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	47.660,00	3.800,00	16.800,00	30.860,00
DIÁRIAS	192.794,00	9.402,35	67.214,60	125.579,40
Diárias de Funcionários	105.347,00	3.410,20	48.647,30	56.699,70
Diárias de Conselheiros	71.905,00	5.992,15	18.343,10	53.561,90
Diárias de Colaboradores	15.542,00	0,00	224,20	15.317,80
PASSAGENS	123.528,00	212,00	12.205,73	111.322,27
Passagens de Funcionários	53.630,00	200,00	5.298,16	48.331,84
Passagens de Conselheiros	49.176,00	12,00	6.907,57	42.268,43
Passagens de Colaboradores	20.722,00	0,00	0,00	20.722,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.583.177,00	79.237,62	480.875,63	1.102.301,37
Serviço de Auditoria e Perícia	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00
Serviços de Informática	125.640,00	13.157,25	63.989,73	61.650,27
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	236.527,00	20.637,30	103.186,54	133.340,46
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	378.927,00	9.898,05	138.573,97	240.353,03
Serviços de Medicina do Trabalho	41.444,00	0,00	0,00	41.444,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.867,00	0,00	0,00	24.867,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.180,00	420,00	1.645,00	3.535,00
Remuneração de Estagiários	103.610,00	10.856,60	52.994,77	50.615,23
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
Seguros de Bens Móveis	26.939,00	0,00	0,00	26.939,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.894,00	0,00	0,00	19.894,00
Locação de Bens Imóveis	6.217,00	1.000,00	1.000,00	5.217,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.145,00	0,00	790,00	3.355,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	46.624,00	1.805,00	4.467,00	42.157,00
Serviços de Energia Elétrica	62.166,00	1.807,37	8.862,50	53.303,50
Serviços de Água e Esgoto	15.542,00	356,17	1.924,77	13.617,23
Postagem de Correspondência Institucional	63.363,00	3.641,32	23.589,58	39.773,42
Serviços de Telecomunicações	93.249,00	6.112,32	26.200,23	67.048,77
Serviços de Internet	72.527,00	3.640,00	29.952,34	42.574,66
Assinaturas	1.036,00	0,00	230,00	806,00
Publicações Técnicas	77.708,00	2.499,00	6.433,00	71.275,00
Impressos Gráficos	20.722,00	0,00	0,00	20.722,00
Cópias e Confeções de Carimbos	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
Inscrições	6.217,00	0,00	0,00	6.217,00
Serviço de Alimentação	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	20.722,00	0,00	0,00	20.722,00
Serviços de Estacionamento	41.444,00	3.407,24	17.036,20	24.407,80
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	51.805,00	0,00	0,00	51.805,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.829,00	14.688,62	55.972,16	7.856,84
TRIBUTOS	63.829,00	14.688,62	55.972,16	7.856,84
Impostos e Taxas	51.342,00	14.522,90	50.867,43	474,57
Despesas Judiciais	12.487,00	165,72	5.104,73	7.382,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	462.922,00	71.550,96	139.017,93	323.904,07
Sentenças Judiciais	15.542,00	0,00	0,00	15.542,00
Indenizações, Restituições e Reposições	259.025,00	1.536,12	21.497,81	237.527,19
Despesas de Exercícios Anteriores	162.452,00	67.312,34	107.911,32	54.540,68
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.903,00	2.702,50	9.608,80	16.294,20
SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.179,00	12.882,64	66.056,32	105.122,68
Taxa Sobre Serviços Bancários	171.179,00	12.882,64	66.056,32	105.122,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.000,00	0,00	53.922,59	81.077,41
SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.000,00	0,00	53.922,59	81.077,41
Prodesu	135.000,00	0,00	53.922,59	81.077,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.460.864,00	900.000,00	1.319.639,98	1.141.224,02
INVESTIMENTOS	2.460.864,00	900.000,00	1.319.639,98	1.141.224,02
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.031.083,00	0,00	0,00	1.031.083,00
Obras e Instalações em andamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reformas	31.083,00	0,00	0,00	31.083,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	529.781,00	0,00	419.639,98	110.141,02
Móveis e Utensílios	53.360,00	0,00	0,00	53.360,00
Máquinas e Equipamentos	42.383,00	0,00	5.790,00	36.593,00
Veículos	164.088,00	0,00	143.899,98	20.188,02
Equipamentos de Processamento de Dados	269.950,00	0,00	269.950,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Total:	14.563.656,00	1.709.020,87	5.182.275,49	9.381.380,51