

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.198.477,28	1.576.241,00	5.864.156,08	20.334.321,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.949.477,28	1.475.777,81	5.664.529,99	13.284.947,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.331.772,28	764.190,89	3.357.619,56	5.974.152,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.177.878,28	587.944,09	2.583.633,86	4.594.244,42
Salários	2.708.516,28	316.618,14	1.221.846,19	1.486.670,09
Gratificação por Tempo de Serviço	273.000,00	28.643,17	115.661,44	157.338,56
Cargo em Comissão	1.821.034,00	153.419,48	751.510,42	1.069.523,58
Gratificação de Função	574.016,00	28.463,17	217.465,46	356.550,54
Outras Gratificações	102.000,00	8.681,27	33.150,33	68.849,67
Gratificação de Natal 13º Salário	576.646,00	13.560,87	54.116,94	522.529,06
Abono Pecuniário de Férias	94.000,00	8.310,06	34.988,33	59.011,67
1/3 de Férias - CF/88	126.666,00	6.963,04	34.850,72	91.815,28
Remuneração de Férias	360.000,00	20.889,18	111.045,42	248.954,58
DSR - Descanso Semanal Remunerado	7.000,00	386,41	1.148,30	5.851,70
Indenizações Trabalhistas	500.000,00	0,00	1.070,60	498.929,40
Horas Extras	35.000,00	2.009,30	6.779,71	28.220,29
ENCARGOS PATRONAIS	2.153.894,00	176.246,80	773.985,70	1.379.908,30
INSS Patronal	1.532.000,00	124.751,87	548.209,77	983.790,23
FGTS	550.000,00	45.837,43	200.903,83	349.096,17
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71.894,00	5.657,50	24.872,10	47.021,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	1.450,64	2.331,56	12.668,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.000,00	1.450,64	2.331,56	12.668,44
Juros e Encargos do INSS e outros	15.000,00	1.450,64	2.331,56	12.668,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.862.799,00	642.916,08	2.057.950,84	6.804.848,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.893.000,00	217.455,47	759.846,28	1.133.153,72
Vale Transporte	15.000,00	1.265,31	10.223,56	4.776,44
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.110.000,00	162.240,32	479.231,28	630.768,72
Plano de Saúde	768.000,00	53.949,84	270.391,44	497.608,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.129.399,00	81.468,66	268.635,81	860.763,19
MATERIAL DE CONSUMO	231.899,00	3.426,00	5.481,00	226.418,00
Materiais de Expediente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Materiais de Informática	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Aquisição de Softwares de Base	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Gêneros de Alimentação	22.899,00	3.426,00	5.481,00	17.418,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	326.250,00	34.222,04	65.170,26	261.079,74
Combustíveis e Lubrificantes	243.750,00	27.850,78	52.349,64	191.400,36
Peças e Acessórios	37.500,00	5.971,30	12.420,66	25.079,34
Lavagem e Conservação	45.000,00	399,96	399,96	44.600,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.250,00	0,00	500,00	20.750,00
Outros Materiais de Consumo	21.250,00	0,00	500,00	20.750,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	550.000,00	43.820,62	197.484,55	352.515,45
Remuneração de Estagiários	247.000,00	21.986,30	96.534,33	150.465,67
Demais Serviços Profissionais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	14.234,32	65.350,22	94.649,78
Jetons e Gratificações a Conselheiros	130.000,00	7.600,00	35.600,00	94.400,00
DIÁRIAS	400.000,00	27.844,12	74.344,11	325.655,89
Diárias de Funcionários	240.000,00	18.461,93	50.791,51	189.208,49
Diárias de Conselheiros	140.000,00	7.044,92	19.918,96	120.081,04
Diárias de Colaboradores	20.000,00	2.337,27	3.633,64	16.366,36
PASSAGENS	364.500,00	9.869,35	35.566,11	328.933,89
Passagens de Funcionários	112.500,00	6.915,59	20.561,94	91.938,06
Passagens de Conselheiros	225.000,00	2.953,76	11.900,07	213.099,93
Passagens de Colaboradores	27.000,00	0,00	3.104,10	23.895,90
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.075.900,00	306.278,48	919.558,53	4.156.341,47
Serviço de Auditoria e Perícia	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	260.000,00	600,00	2.135,00	257.865,00
Serviços de Informática	521.900,00	19.372,46	95.047,68	426.852,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	234.000,00	17.171,25	85.856,25	148.143,75
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	314.000,00	23.698,95	118.495,45	195.504,55
Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros de Bens Móveis	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	115.000,00	9.066,67	45.288,35	69.711,65
Locação de Bens Imóveis	473.200,00	36.000,00	180.000,00	293.200,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000.000,00	125.046,93	125.046,93	874.953,07
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	2.317,76	4.592,53	25.407,47
Serviços de Energia Elétrica	130.000,00	18.430,49	72.625,05	57.374,95
Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	2.243,42	13.248,97	42.751,03
Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00	22.349,27	50.000,00	40.000,00
Serviços de Telecomunicações	80.000,00	5.000,48	30.000,00	50.000,00
Serviços de Internet	55.000,00	3.640,00	18.200,00	36.800,00
Publicações Técnicas	105.300,00	14.935,80	66.617,32	38.682,68
Impressos Gráficos	200.000,00	1.720,00	1.720,00	198.280,00
Inscrições	250.000,00	4.685,00	4.685,00	245.315,00
Serviço de Alimentação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços de Comunicação Visual	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	2.359,89	5.234,82	12.765,18
TRIBUTOS	18.000,00	2.359,89	5.234,82	12.765,18
Impostos e Taxas	15.000,00	2.359,89	3.334,42	11.665,58
Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	1.900,40	1.099,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	266.906,00	25.789,37	53.971,76	212.934,24
Sentenças Judiciais	76.906,00	16.877,27	16.877,27	60.028,73
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	7.912,10	12.589,35	37.410,65
Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	18.941,58	101.058,42
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.000,00	5.563,56	14.436,44
SERVIÇOS BANCÁRIOS	215.000,00	24.229,64	98.654,18	116.345,82
Taxa Sobre Serviços Bancários	215.000,00	24.229,64	98.654,18	116.345,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	14.841,30	88.767,27	151.232,73
SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	14.841,30	88.767,27	151.232,73
Prodesu	190.000,00	14.841,30	88.767,27	101.232,73
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.249.000,00	100.463,19	199.626,09	7.049.373,91
INVESTIMENTOS	7.249.000,00	100.463,19	199.626,09	7.049.373,91
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.400.000,00	2.583,19	99.446,09	5.300.553,91
Obras e Instalações em andamento	5.000.000,00	0,00	14.175,00	4.985.825,00
Reformas	400.000,00	2.583,19	85.271,09	314.728,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.826.000,00	97.880,00	100.180,00	1.725.820,00
Móveis e Utensílios	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Máquinas e Equipamentos	250.000,00	92.730,00	95.030,00	154.970,00
Veículos	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	350.000,00	5.150,00	5.150,00	344.850,00
INTANGÍVEL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Softwares	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Total: 26.198.477,28 1.576.241,00 5.864.156,08 20.334.321,20