

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.768.480,00	1.125.590,37	3.248.793,29	16.519.686,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.468.480,00	1.035.814,97	3.149.630,39	10.318.849,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.827.666,00	626.851,01	1.956.839,61	4.870.826,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.277.666,00	483.674,25	1.508.583,43	3.769.082,57
Salários	2.000.000,00	217.826,41	668.960,06	1.331.039,94
Gratificação por Tempo de Serviço	230.000,00	20.018,03	64.278,68	165.721,32
Cargo em Comissão	1.420.000,00	153.419,48	447.823,58	972.176,42
Gratificação de Função	500.000,00	47.834,63	141.167,66	358.832,34
Outras Gratificações	58.000,00	6.196,71	18.272,35	39.727,65
Gratificação de Natal 13º Salário	447.000,00	12.778,33	34.197,95	412.802,05
Abono Pecuniário de Férias	94.000,00	7.213,23	22.365,61	71.634,39
1/3 de Férias - CF/88	106.666,00	3.606,61	24.727,10	81.938,90
Remuneração de Férias	320.000,00	12.345,44	82.214,72	237.785,28
DSR - Descanso Semanal Remunerado	7.000,00	177,39	491,60	6.508,40
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	1.070,60	1.070,60	58.929,40
Horas Extras	35.000,00	1.187,39	3.013,52	31.986,48
ENCARGOS PATRONAIS	1.550.000,00	143.176,76	448.256,18	1.101.743,82
INSS Patronal	1.100.000,00	101.493,57	317.384,73	782.615,27
FGTS	400.000,00	37.069,86	116.436,60	283.563,40
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50.000,00	4.613,33	14.434,85	35.565,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros e Encargos do INSS e outros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.037.814,00	370.791,85	1.051.265,79	4.986.548,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.575.000,00	136.660,68	405.239,54	1.169.760,46
Vale Transporte	15.000,00	1.590,68	6.876,97	8.123,03
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	920.000,00	81.120,16	235.870,80	684.129,20
Plano de Saúde	640.000,00	53.949,84	162.491,77	477.508,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	847.614,00	50.519,14	128.085,12	719.528,88
MATERIAL DE CONSUMO	142.614,00	0,00	2.055,00	140.559,00
Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais de Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Gêneros de Alimentação	17.614,00	0,00	2.055,00	15.559,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	11.726,72	16.310,64	253.689,36
Combustíveis e Lubrificantes	195.000,00	8.722,02	13.305,94	181.694,06
Peças e Acessórios	30.000,00	3.004,70	3.004,70	26.995,30
Lavagem e Conservação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.000,00	0,00	500,00	16.500,00
Outros Materiais de Consumo	17.000,00	0,00	500,00	16.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	418.000,00	38.792,42	109.219,48	308.780,52
Remuneração de Estagiários	180.000,00	18.854,80	55.790,10	124.209,90
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	12.737,62	37.229,38	97.770,62
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	7.200,00	16.200,00	83.800,00
DIÁRIAS	200.000,00	14.329,57	34.314,22	165.685,78
Diárias de Funcionários	120.000,00	10.889,17	23.473,68	96.526,32
Diárias de Conselheiros	70.000,00	3.440,40	10.840,54	59.159,46
Diárias de Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS	150.000,00	9.582,03	20.422,38	129.577,62
Passagens de Funcionários	45.000,00	5.503,86	11.476,07	33.523,93
Passagens de Conselheiros	90.000,00	4.078,17	8.946,31	81.053,69
Passagens de Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.265.200,00	159.700,43	463.204,53	2.801.995,47
Serviço de Auditoria e Perícia	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	240.000,00	1.535,00	1.535,00	238.465,00
Serviços de Informática	200.000,00	20.424,47	58.651,57	141.348,43
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	180.000,00	17.171,25	51.513,75	128.486,25
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	260.000,00	23.698,95	71.097,55	188.902,45
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	2.677,50	5.941,35	58,65
Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	65.000,00	10.288,34	28.221,68	36.778,32
Locação de Bens Imóveis	433.200,00	36.000,00	108.000,00	325.200,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	1.262,37	1.262,37	18.737,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	15.195,56	42.340,75	37.659,25
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	133,96	4.684,16	25.315,84
Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	8.871,01	27.650,73	22.349,27
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	5.560,74	20.250,92	29.749,08
Serviços de Internet	45.000,00	3.640,00	10.920,00	34.080,00
Publicações Técnicas	81.000,00	13.241,28	31.134,70	49.865,30
Impressos Gráficos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	974,53	1.917,24	6.082,76
TRIBUTOS	8.000,00	974,53	1.917,24	6.082,76
Impostos e Taxas	5.000,00	974,53	974,53	4.025,47
Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	942,71	2.057,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	3.582,87	27.545,13	212.454,87
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	2.352,02	4.677,25	45.322,75
Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	18.941,58	101.058,42
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.230,85	3.926,30	16.073,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.000,00	17.953,61	55.949,69	84.050,31
Taxa Sobre Serviços Bancários	140.000,00	17.953,61	55.949,69	84.050,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	15.661,10	56.112,93	143.887,07
SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	15.661,10	56.112,93	143.887,07
Prodesu	150.000,00	15.661,10	56.112,93	93.887,07
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.300.000,00	89.775,40	99.162,90	6.200.837,10
INVESTIMENTOS	6.300.000,00	89.775,40	99.162,90	6.200.837,10
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.200.000,00	89.775,40	96.862,90	5.103.137,10
Obras e Instalações em andamento	5.000.000,00	7.087,50	14.175,00	4.985.825,00
Reformas	200.000,00	82.687,90	82.687,90	117.312,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.100.000,00	0,00	2.300,00	1.097.700,00
Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	2.300,00	147.700,00
Veículos	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Total: 19.768.480,00 1.125.590,37 3.248.793,29 16.519.686,71