

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.912.821,00	2.051.167,25	4.840.021,26	25.072.799,74
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.222.821,00	1.635.216,00	4.424.070,01	18.798.750,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.914.332,31	992.229,08	2.745.650,10	5.168.682,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.080.401,96	770.677,77	2.128.125,68	3.952.276,28
Salários	2.399.736,08	385.705,76	1.051.359,58	1.348.376,50
Gratificação por Tempo de Serviço	203.063,70	24.126,20	70.025,22	133.038,48
Cargo em Comissão	1.262.872,16	158.923,12	477.020,72	785.851,44
Gratificação de Função	458.657,58	58.457,38	169.640,56	289.017,02
Outras Gratificações	182.717,43	20.943,10	56.131,18	126.586,25
Gratificação de Natal 13º Salário	474.951,40	25.309,26	50.934,56	424.016,84
Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	17.746,04	41.467,83	58.532,17
1/3 de Férias - CF/88	193.269,02	17.739,61	44.441,20	148.827,82
Remuneração de Férias	455.134,59	53.218,90	138.278,65	316.855,94
DSR - Descanso Semanal Remunerado	15.000,00	190,65	801,34	14.198,66
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	7.030,95	23.242,81	276.757,19
Horas Extras	35.000,00	1.286,80	4.782,03	30.217,97
ENCARGOS PATRONAIS	1.833.930,35	221.551,31	617.524,42	1.216.405,93
INSS Patronal	1.332.105,14	154.927,16	433.161,21	898.943,93
FGTS	436.825,21	59.418,23	164.216,17	272.609,04
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.000,00	7.205,92	20.147,04	44.852,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	1.474,17	1.474,17	98.525,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.000,00	1.474,17	1.474,17	98.525,83
Juros e Encargos do INSS e outros	100.000,00	1.474,17	1.474,17	98.525,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.230.443,69	556.459,17	1.398.504,14	7.831.939,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.554.361,69	236.570,66	502.292,24	1.052.069,45
Vale Transporte	25.000,00	1.360,80	3.836,82	21.163,18
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	967.886,58	103.546,56	313.484,54	654.402,04
Plano de Saúde	561.475,11	131.663,30	184.970,88	376.504,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.102.000,00	70.814,49	164.132,07	937.867,93
MATERIAL DE CONSUMO	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
Materiais de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Materiais de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gêneros de Alimentação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	175.000,00	19.271,95	19.271,95	155.728,05
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	17.852,09	17.852,09	82.147,91
Peças e Acessórios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Lavagem e Conservação	35.000,00	1.419,86	1.419,86	33.580,14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	551.000,00	51.542,54	144.860,12	406.139,88
Remuneração de Estagiários	200.000,00	17.434,20	49.533,80	150.466,20
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Bens Imóveis	161.000,00	14.308,34	42.626,32	118.373,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.000,00	19.800,00	52.700,00	127.300,00
DIÁRIAS	280.000,00	19.975,47	84.849,63	195.150,37
Diárias de Funcionários	150.000,00	11.658,40	53.853,57	96.146,43
Diárias de Conselheiros	90.000,00	7.420,27	22.430,05	67.569,95
Diárias de Colaboradores	40.000,00	896,80	8.566,01	31.433,99
PASSAGENS	310.000,00	17.228,01	23.788,83	286.211,17
Passagens de Funcionários	180.000,00	2.130,73	5.411,14	174.588,86
Passagens de Conselheiros	100.000,00	8.522,92	11.803,33	88.196,67
Passagens de Colaboradores	30.000,00	6.574,36	6.574,36	23.425,64
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.984.082,00	211.870,54	623.441,37	5.360.640,63
Serviço de Assessoria e Consultoria	150.000,00	935,00	935,00	149.065,00
Serviços de Informática	891.000,00	27.161,44	154.289,88	736.710,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	17.171,25	51.513,75	208.486,25
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	350.000,00	23.698,95	71.096,85	278.903,15
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	390.000,00	0,00	7.500,00	382.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	602.000,00	7.573,34	8.540,01	593.459,99
Locação de Bens Imóveis	473.000,00	40.541,54	119.824,62	353.175,38
Manutenção e Conservação Bens Móveis	250.000,00	44.496,20	44.496,20	205.503,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	750.000,00	790,00	790,00	749.210,00
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00	7.630,31	23.270,62	66.729,38
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	6.839,15	7.328,22	22.671,78
Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	9.507,86	14.483,12	55.516,88
Serviços de Telecomunicações	65.000,00	5.742,56	17.153,65	47.846,35
Serviços de Internet	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	102.082,00	19.782,94	50.018,49	52.063,51
Confecção de Livros	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Impressos Gráficos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inscrições	50.000,00	0,00	11.400,00	38.600,00
Serviço de Alimentação	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	100.000,00	0,00	40.800,96	59.199,04
Serviços de Comunicação Visual	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	1.497,56	3.638,82	336.361,18
TRIBUTOS	340.000,00	1.497,56	3.638,82	336.361,18
Impostos e Taxas	300.000,00	1.431,39	1.624,63	298.375,37
Despesas Judiciais	40.000,00	66,17	2.014,19	37.985,81
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	828.045,00	45.101,26	158.649,19	669.395,81
Sentenças Judiciais	600.000,00	33.629,22	100.887,66	499.112,34
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	2.847,35	7.844,05	92.155,95
Despesas de Exercícios Anteriores	108.045,00	6.758,67	44.155,52	63.889,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.866,02	5.761,96	14.238,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	18.955,07	52.228,61	147.771,39
Taxa Sobre Serviços Bancários	200.000,00	18.955,07	52.228,61	147.771,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00	19.499,69	63.924,98	166.075,02
SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	19.499,69	63.924,98	166.075,02
Prodesu	230.000,00	19.499,69	63.924,98	166.075,02
RESERVAS	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00
Contingência	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.690.000,00	415.951,25	415.951,25	6.274.048,75
INVESTIMENTOS	6.690.000,00	415.951,25	415.951,25	6.274.048,75
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
Obras e Instalações em andamento	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.800.000,00	415.951,25	415.951,25	1.384.048,75
Móveis e Utensílios	250.000,00	118.236,25	118.236,25	131.763,75
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Veículos	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	297.715,00	297.715,00	2.285,00
INTANGÍVEL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Softwares	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Total: **29.912.821,00** **2.051.167,25** **4.840.021,26** **25.072.799,74**