

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.563.656,00	827.674,05	9.451.884,86	5.111.771,14
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.882.634,00	827.674,05	8.132.244,88	3.750.389,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.994.328,00	478.529,10	4.836.388,80	2.157.939,20
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.523.221,00	362.154,00	3.716.681,85	1.806.539,15
Salários	2.296.239,00	179.677,34	1.690.307,56	605.931,44
Gratificação por Tempo de Serviço	194.747,00	18.512,18	185.962,42	8.784,58
Cargo em Comissão	1.237.000,00	104.706,80	956.553,82	280.446,18
Gratificação de Função	372.349,00	34.840,96	325.567,08	46.781,92
Outras Gratificações	41.854,00	3.670,95	34.445,73	7.408,27
Gratificação de Natal 13º Salário	342.048,00	0,00	94.563,33	247.484,67
Abono Pecuniário de Férias	52.563,00	2.306,84	50.798,80	1.764,20
1/3 de Férias - CF/88	126.723,00	4.609,73	93.180,09	33.542,91
Remuneração de Férias	354.611,00	13.829,20	279.540,34	75.070,66
Indenizações Trabalhistas	505.087,00	0,00	5.762,68	499.324,32
ENCARGOS PATRONAIS	1.471.107,00	116.375,10	1.119.706,95	351.400,05
INSS Patronal	1.039.135,00	84.138,53	790.650,80	248.484,20
FGTS	380.420,00	28.558,57	292.781,24	87.638,76
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51.552,00	3.678,00	36.274,91	15.277,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.920,00	15.502,70	52.842,39	42.077,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.920,00	15.502,70	52.842,39	42.077,61
Juros e Encargos do INSS e outros	94.920,00	15.502,70	52.842,39	42.077,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.940.456,00	294.043,92	2.660.860,11	1.279.595,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.215.750,00	107.617,07	993.133,80	222.616,20
Vale Transporte	6.000,00	339,32	5.015,04	984,96
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	637.750,00	57.761,00	515.279,99	122.470,01
Plano de Saúde	572.000,00	49.516,75	472.838,77	99.161,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	588.876,00	52.997,92	314.051,23	274.824,77
MATERIAL DE CONSUMO	207.268,00	14.000,00	32.412,03	174.855,97
Materiais de Expediente	65.000,00	0,00	1.200,00	63.800,00
Carteiras de Identificação Profissional	36.600,00	14.000,00	24.596,00	12.004,00
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	614,38	9.731,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	25.903,00	0,00	6.001,65	19.901,35
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	18.866,22	115.122,72	21.160,28
Combustíveis e Lubrificantes	84.478,00	5.006,22	84.447,88	30,12
Peças e Acessórios	51.805,00	13.860,00	30.674,84	21.130,16
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.361,00	0,00	1.340,00	4.021,00
Outros Materiais de Consumo	5.361,00	0,00	1.340,00	4.021,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	239.964,00	20.131,70	165.176,48	74.787,52
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	3.325,00	0,00	676,19	2.648,81
Locação de Bens Imóveis	139.220,00	11.531,70	118.300,29	20.919,71
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.660,00	8.600,00	46.200,00	29.460,00
DIÁRIAS	238.794,00	9.667,90	210.672,55	28.121,45
Diárias de Funcionários	140.347,00	6.726,00	121.128,30	19.218,70
Diárias de Conselheiros	71.905,00	2.941,90	63.789,35	8.115,65
Diárias de Colaboradores	26.542,00	0,00	25.754,90	787,10
PASSAGENS	103.459,00	5.294,85	66.276,00	37.183,00
Passagens de Funcionários	33.561,00	1.511,52	19.057,92	14.503,08
Passagens de Conselheiros	49.176,00	3.783,33	40.241,23	8.934,77
Passagens de Colaboradores	20.722,00	0,00	6.976,85	13.745,15
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.793.577,00	118.466,18	1.076.726,53	716.850,47
Serviço de Assessoria e Consultoria	40.361,00	0,00	8.535,00	31.826,00
Serviços de Informática	159.640,00	18.787,29	127.403,03	32.236,97
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	236.527,00	16.741,61	196.369,88	40.157,12
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	314.927,00	23.698,95	257.439,77	57.487,23
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.867,00	7.500,00	7.500,00	2.367,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.180,00	770,00	4.095,00	1.085,00
Remuneração de Estagiários	133.610,00	10.179,00	107.562,70	26.047,30
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	8.850,01	18.088,99
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.145,00	532,38	27.137,38	3.007,62
Locação de Bens Imóveis	10.217,00	2.000,00	7.100,00	3.117,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.145,00	0,00	790,00	3.355,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	327.574,00	0,00	0,00	327.574,00
Manutenção e Conservação de Veículos	46.624,00	5.415,50	13.918,00	32.706,00
Serviços de Energia Elétrica	62.166,00	10.642,23	51.521,44	10.644,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto	15.542,00	1.204,10	11.022,43	4.519,57
Postagem de Correspondência Institucional	63.363,00	3.840,02	49.649,94	13.713,06
Serviços de Telecomunicações	93.249,00	5.991,86	56.657,48	36.591,52
Serviços de Internet	72.527,00	3.640,00	48.152,34	24.374,66
Assinaturas	1.036,00	0,00	230,00	806,00
Publicações Técnicas	48.369,00	3.416,00	20.458,73	27.910,27
Impressos Gráficos	20.722,00	130,00	17.781,00	2.941,00
Inscrições	6.217,00	0,00	5.000,00	1.217,00
Serviço de Alimentação	18.108,00	0,00	12.060,00	6.048,00
Serviços de Estacionamento	41.444,00	3.977,24	37.492,40	3.951,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.829,00	1.511,66	59.323,49	24.505,51
TRIBUTOS	83.829,00	1.511,66	59.323,49	24.505,51
Impostos e Taxas	72.842,00	446,62	52.972,95	19.869,05
Despesas Judiciais	10.987,00	1.065,04	6.350,54	4.636,46
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	462.922,00	16.583,58	285.836,89	177.085,11
Sentenças Judiciais	15.542,00	816,61	3.204,46	12.337,54
Indenizações, Restituições e Reposições	259.025,00	14.636,13	135.860,44	123.164,56
Despesas de Exercícios Anteriores	162.452,00	0,00	130.423,56	32.028,44
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.903,00	1.130,84	16.348,43	9.554,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.179,00	13.171,50	129.051,80	42.127,20
Taxa Sobre Serviços Bancários	171.179,00	13.171,50	129.051,80	42.127,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.000,00	8.331,59	107.941,40	27.058,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.000,00	8.331,59	107.941,40	27.058,60
Prodesu	135.000,00	8.331,59	107.941,40	27.058,60
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.681.022,00	0,00	1.319.639,98	1.361.382,02
INVESTIMENTOS	2.681.022,00	0,00	1.319.639,98	1.361.382,02
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	801.083,00	0,00	0,00	801.083,00
Obras e Instalações em andamento	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Reformas	251.083,00	0,00	0,00	251.083,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	979.939,00	0,00	419.639,98	560.299,02
Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Máquinas e Equipamentos	5.943,00	0,00	5.790,00	153,00
Veículos	364.088,00	0,00	143.899,98	220.188,02
Equipamentos de Processamento de Dados	539.908,00	0,00	269.950,00	269.958,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Terrenos	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00

Total: **14.563.656,00** **827.674,05** **9.451.884,86** **5.111.771,14**