

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.554.394,00	826.096,57	7.220.593,62	8.333.800,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.593.024,00	819.636,57	7.214.133,62	5.378.890,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.702,00	486.292,13	4.473.869,86	3.038.832,14
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.920.736,00	375.312,34	3.421.543,57	2.499.192,43
Salários	2.754.731,00	182.757,93	1.553.453,69	1.201.277,31
Gratificação por Tempo de Serviço	248.830,00	17.458,01	155.547,35	93.282,65
Cargo em Comissão	1.357.017,00	94.771,75	969.730,40	387.286,60
Gratificação de Função	428.428,00	35.258,00	322.453,90	105.974,10
Outras Gratificações	45.049,00	3.834,94	36.572,66	8.476,34
Gratificação de Natal 13º Salário	403.273,00	0,00	1.261,44	402.011,56
Abono Pecuniário de Férias	40.682,00	0,00	10.201,88	30.480,12
1/3 de Férias - CF/88	165.138,00	5.557,93	61.325,04	103.812,96
Remuneração de Férias	417.588,00	16.673,78	268.294,63	149.293,37
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	19.000,00	42.702,58	17.297,42
ENCARGOS PATRONAIS	1.591.966,00	110.979,79	1.052.326,29	539.639,71
INSS Patronal	1.207.832,00	78.848,94	744.699,78	463.132,22
FGTS	330.021,00	28.546,81	273.789,76	56.231,24
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.113,00	3.584,04	33.836,75	20.276,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.590,00	0,00	56.590,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56.590,00	0,00	56.590,00	0,00
Juros e Encargos do INSS e outros	56.590,00	0,00	56.590,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.251.348,00	234.714,56	2.153.718,86	2.097.629,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.393.158,00	116.921,63	1.037.521,00	355.637,00
Vale Transporte	6.198,00	585,00	3.249,40	2.948,60
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	786.400,00	65.567,19	590.105,71	196.294,29
Plano de Saúde	600.560,00	50.769,44	444.165,89	156.394,11
USO DE BENS E SERVIÇOS	522.988,00	16.709,81	179.208,35	343.779,65
MATERIAL DE CONSUMO	144.614,00	0,00	14.679,80	129.934,20
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	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00
Aquisição de Softwares de Base	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00
Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Gêneros de Alimentação	25.000,00	0,00	2.003,00	22.997,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	57.000,00	0,00	12.676,80	44.323,20
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	103.375,00	5.701,31	44.043,18	59.331,82
Combustíveis e Lubrificantes	78.375,00	2.836,31	35.464,99	42.910,01
Peças e Acessórios	25.000,00	2.865,00	8.578,19	16.421,81
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.340,00	2.660,00
Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	1.340,00	2.660,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	270.999,00	11.008,50	119.145,37	151.853,63
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	8.500,00	300,00	1.150,00	7.350,00
Locação de Bens Imóveis	180.740,00	9.108,50	95.995,37	84.744,63
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	1.600,00	22.000,00	38.000,00
DIÁRIAS	274.734,00	13.227,80	74.929,47	199.804,53
Diárias de Funcionários	198.494,00	13.227,80	53.887,60	144.606,40
Diárias de Conselheiros	48.240,00	0,00	18.799,87	29.440,13
Diárias de Colaboradores	28.000,00	0,00	2.242,00	25.758,00
PASSAGENS	114.135,00	0,00	16.346,04	97.788,96
Passagens de Funcionários	44.016,00	0,00	1.913,39	42.102,61
Passagens de Conselheiros	40.000,00	0,00	12.902,53	27.097,47
Passagens de Colaboradores	30.119,00	0,00	1.530,12	28.588,88
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.946.333,00	87.855,32	845.714,00	1.100.619,00
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	60.000,00	0,00	2.400,00	57.600,00
Serviços de Informática	203.000,00	14.434,69	141.710,04	61.289,96
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	230.000,00	12.875,65	131.354,81	98.645,19
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,00	21.215,10	200.705,71	99.294,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	910,00	14.090,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.500,00	385,00	3.500,00	2.000,00
Remuneração de Estagiários	129.428,00	7.143,56	77.579,66	51.848,34
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	2.092,00	14.365,06	5.634,94
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	7.849,92	16.934,65	13.065,35
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	966,70	16.273,36	33.726,64
Locação de Bens Imóveis	33.000,00	750,00	8.600,00	24.400,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.145,00	0,00	1.970,00	28.175,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.972,00	1.419,00	3.999,00	11.973,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica	114.000,00	3.293,94	63.501,67	50.498,33
Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	1.917,25	11.366,13	6.633,87
Postagem de Correspondência Institucional	55.363,00	10,11	15.689,16	39.673,84
Serviços de Telecomunicações	72.425,00	4.761,22	41.101,29	31.323,71
Serviços de Internet	75.000,00	364,00	26.208,00	48.792,00
Assinaturas	500,00	0,00	210,00	290,00
Publicações Técnicas	16.000,00	1.881,10	11.858,42	4.141,58
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	8.150,00	11.850,00
Inscrições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	20.000,00	1.740,00	5.320,00	14.680,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Estacionamento	59.000,00	4.756,08	42.007,04	16.992,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.842,00	2.349,87	8.888,67	21.953,33
TRIBUTOS	30.842,00	2.349,87	8.888,67	21.953,33
Impostos e Taxas	20.842,00	1.349,87	5.847,82	14.994,18
Despesas Judiciais	10.000,00	1.000,00	3.040,85	6.959,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	415.542,00	76.162,63	324.012,87	91.529,13
Sentenças Judiciais	55.542,00	15.542,00	15.542,00	40.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	200.000,00	35.545,73	185.187,67	14.812,33
Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	22.332,90	115.040,25	24.959,75
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	2.742,00	8.242,95	11.757,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.000,00	12.007,74	110.157,74	70.842,26
Taxa Sobre Serviços Bancários	181.000,00	12.007,74	110.157,74	70.842,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	8.109,64	86.895,62	58.104,38
SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	8.109,64	86.895,62	58.104,38
Prodesu	145.000,00	8.109,64	86.895,62	58.104,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.961.370,00	6.460,00	6.460,00	2.954.910,00
INVESTIMENTOS	2.961.370,00	6.460,00	6.460,00	2.954.910,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.145.737,00	0,00	0,00	2.145.737,00
Obras e Instalações em andamento	1.895.737,00	0,00	0,00	1.895.737,00
Reformas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	815.633,00	6.460,00	6.460,00	809.173,00
Móveis e Utensílios	56.650,00	0,00	0,00	56.650,00
Máquinas e Equipamentos	16.650,00	6.460,00	6.460,00	10.190,00
Veículos	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	347.333,00	0,00	0,00	347.333,00

Total: 15.554.394,00 826.096,57 7.220.593,62 8.333.800,38