

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.651.954,00	1.408.368,22	8.692.915,82	6.959.038,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.690.584,00	1.055.025,86	8.262.603,27	4.427.980,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.373.613,00	599.586,59	5.157.214,11	2.216.398,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.645.547,00	462.203,41	3.963.922,00	1.681.625,00
Salários	2.348.320,00	197.776,55	1.744.521,25	603.798,75
Gratificação por Tempo de Serviço	238.830,00	18.360,73	171.789,47	67.040,53
Cargo em Comissão	1.598.893,00	142.272,66	1.193.017,49	405.875,51
Gratificação de Função	506.000,00	39.908,66	365.298,36	140.701,64
Outras Gratificações	58.049,00	5.103,71	42.370,61	15.678,39
Gratificação de Natal 13º Salário	403.273,00	13.810,98	107.237,10	296.035,90
Abono Pecuniário de Férias	40.682,00	0,00	29.486,40	11.195,60
1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	9.210,54	71.718,78	18.281,22
Remuneração de Férias	286.500,00	27.621,94	216.490,15	70.009,85
DSR - Descanso Semanal Remunerado	10.000,00	1,34	732,10	9.267,90
Indenizações Trabalhistas	48.000,00	8.127,96	17.869,54	30.130,46
Horas Extras	17.000,00	8,34	3.390,75	13.609,25
ENCARGOS PATRONAIS	1.728.066,00	137.383,18	1.193.292,11	534.773,89
INSS Patronal	1.217.832,00	96.858,18	839.488,38	378.343,62
FGTS	455.021,00	36.090,88	315.329,07	139.691,93
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	55.213,00	4.434,12	38.474,66	16.738,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	3.461,14	1.538,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.000,00	0,00	3.461,14	1.538,86
Juros e Encargos do INSS e outros	5.000,00	0,00	3.461,14	1.538,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.560.276,00	424.286,65	2.533.133,94	2.027.142,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.571.258,00	130.519,80	1.124.102,83	447.155,17
Vale Transporte	10.698,00	1.655,96	7.825,59	2.872,41
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	920.000,00	73.629,48	637.423,73	282.576,27
Plano de Saúde	640.560,00	55.234,36	478.853,51	161.706,49
USO DE BENS E SERVIÇOS	681.620,00	88.203,05	418.111,18	263.508,82
MATERIAL DE CONSUMO	180.541,00	29.568,00	87.003,65	93.537,35
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	19.955,00	45,00
Materiais de Informática	40.590,00	0,00	15.620,00	24.970,00
Aquisição de Softwares de Base	25.951,00	0,00	0,00	25.951,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	3.381,15	4.618,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	29.568,00	29.568,00	432,00
Gêneros de Alimentação	39.000,00	0,00	11.797,36	27.202,64
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	17.000,00	0,00	6.682,14	10.317,86
DESPESAS COM VEÍCULOS	118.000,00	20.623,26	77.240,70	40.759,30
Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	4.434,26	44.640,70	25.359,30
Peças e Acessórios	48.000,00	16.189,00	32.600,00	15.400,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
Outros Materiais de Consumo	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	374.079,00	38.011,79	252.866,83	121.212,17
Remuneração de Estagiários	129.289,00	14.912,63	81.206,80	48.082,20
Demais Serviços Profissionais	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	13.299,16	97.460,03	37.539,97
Jetons e Gratificações a Conselheiros	105.073,00	9.800,00	74.200,00	30.873,00
DIÁRIAS	151.000,00	4.515,10	56.135,75	94.864,25
Diárias de Funcionários	85.000,00	3.138,80	48.280,95	36.719,05
Diárias de Conselheiros	60.000,00	1.376,30	7.070,10	52.929,90
Diárias de Colaboradores	6.000,00	0,00	784,70	5.215,30
PASSAGENS	85.016,00	1.655,44	2.135,44	82.880,56
Passagens de Funcionários	40.016,00	1.655,44	2.135,44	37.880,56
Passagens de Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Passagens de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.071.382,00	199.393,26	932.648,74	1.138.733,26
Serviço de Auditoria e Perícia	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	90.439,20	0,00	0,00	90.439,20
Serviços de Informática	243.000,00	20.737,30	160.661,77	82.338,23
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	170.000,00	12.878,45	115.800,07	54.199,93
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	265.000,00	21.215,10	190.935,90	74.064,10
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00	0,00	6.100,00	900,00
Serviços de Intermediação de Estagios	6.000,00	0,00	3.430,00	2.570,00
Remuneração de Estagiários	29.711,00	0,00	29.710,52	0,48
Serviço de Divulgação Institucional	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	16.935,04	13.064,96
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	75.000,00	8.466,67	17.800,03	57.199,97
Locação de Bens Imóveis	203.000,00	66.333,33	80.364,36	122.635,64
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.145,00	27.910,00	27.910,00	2.235,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	20.972,00	6.143,00	10.787,00	10.185,00
Serviços de Energia Elétrica	85.000,00	8.031,18	52.429,80	32.570,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto	28.000,00	437,63	10.070,62	17.929,38
Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	5.129,01	42.775,28	27.224,72
Serviços de Telecomunicações	60.000,00	4.615,38	39.500,11	20.499,89
Serviços de Internet	45.054,00	3.640,00	32.760,00	12.294,00
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicações Técnicas	81.000,00	9.100,13	53.789,60	27.210,40
Impressos Gráficos	120.000,00	0,00	1.760,00	118.240,00
Inscrições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	1.080,00	13.920,00
Serviços de Estacionamento	42.560,80	4.756,08	38.048,64	4.512,16
Serviços de Comunicação Visual	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.842,00	2.092,28	4.042,73	10.799,27
TRIBUTOS	14.842,00	2.092,28	4.042,73	10.799,27
Impostos e Taxas	9.842,00	2.092,28	4.042,73	5.799,27
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	410.853,00	3.049,25	311.302,81	99.550,19
Sentenças Judiciais	100.853,00	0,00	52.447,94	48.405,06
Indenizações, Restituições e Reposições	170.000,00	2.794,76	139.475,20	30.524,80
Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	113.724,86	6.275,14
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	254,49	5.654,81	14.345,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.000,00	14.941,03	133.400,91	47.599,09
Taxa Sobre Serviços Bancários	181.000,00	14.941,03	133.400,91	47.599,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	11.070,06	120.047,63	24.952,37
SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	11.070,06	120.047,63	24.952,37
Prodesu	145.000,00	11.070,06	120.047,63	24.952,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.961.370,00	353.342,36	430.312,55	2.531.057,45
INVESTIMENTOS	2.961.370,00	353.342,36	430.312,55	2.531.057,45
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.155.000,00	7.087,50	69.007,69	1.085.992,31
Obras e Instalações em andamento	485.000,00	7.087,50	69.007,69	415.992,31
Reformas	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.306.370,00	346.254,86	361.304,86	945.065,14
Móveis e Utensílios	450.000,00	346.254,86	346.254,86	103.745,14
Máquinas e Equipamentos	21.650,00	0,00	15.050,00	6.600,00
Veículos	484.720,00	0,00	0,00	484.720,00
Equipamentos de Processamento de Dados	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Edifícios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Total: 15.651.954,00 1.408.368,22 8.692.915,82 6.959.038,18