

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.563.656,00	11.649.491,77	11.649.491,77	2.914.164,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.882.634,00	10.309.466,07	10.309.466,07	1.573.167,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.944.328,00	6.298.398,75	6.298.398,75	645.929,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.473.221,00	4.848.944,81	4.848.944,81	624.276,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.273.239,00	2.036.057,85	2.036.057,85	237.181,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	222.547,00	220.955,45	220.955,45	1.591,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.237.000,00	1.179.524,92	1.179.524,92	57.475,08
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	395.149,00	394.564,69	394.564,69	584,31
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	42.054,00	42.049,84	42.049,84	4,16
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	342.048,00	340.723,81	340.723,81	1.324,19
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	52.563,00	51.823,00	51.823,00	740,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	126.723,00	109.470,26	109.470,26	17.252,74
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Remuneração de Férias	354.611,00	328.639,10	328.639,10	25.971,90
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	427.287,00	145.135,89	145.135,89	282.151,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.471.107,00	1.449.453,94	1.449.453,94	21.653,06
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.039.135,00	1.030.014,20	1.030.014,20	9.120,80
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	380.420,00	372.276,53	372.276,53	8.143,47
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51.552,00	47.163,21	47.163,21	4.388,79
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.920,00	81.446,81	81.446,81	13.473,19
6.2.2.1.1.01.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.920,00	81.446,81	81.446,81	13.473,19
6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	94.920,00	81.446,81	81.446,81	13.473,19
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.990.456,00	3.240.139,78	3.240.139,78	750.316,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.265.750,00	1.207.442,74	1.207.442,74	58.307,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	5.884,07	5.884,07	115,93
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	687.750,00	631.451,99	631.451,99	56.298,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	572.000,00	570.106,68	570.106,68	1.893,32
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	573.876,00	413.150,85	413.150,85	160.725,15
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	207.268,00	82.526,17	82.526,17	124.741,83
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	65.000,00	46.200,00	46.200,00	18.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	36.600,00	26.346,00	26.346,00	10.254,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	46.625,00	0,00	0,00	46.625,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.346,00	2.085,22	2.085,22	8.260,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	25.903,00	7.894,95	7.894,95	18.008,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	136.283,00	126.841,80	126.841,80	9.441,20
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	99.478,00	96.166,96	96.166,96	3.311,04
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	36.805,00	30.674,84	30.674,84	6.130,16
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.361,00	2.137,20	2.137,20	3.223,80
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.361,00	2.137,20	2.137,20	3.223,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	224.964,00	201.645,68	201.645,68	23.318,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	9.542,00	0,00	0,00	9.542,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	6.217,00	0,00	0,00	6.217,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.325,00	676,19	676,19	2.648,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Locação de Bens Imóveis	143.220,00	141.569,49	141.569,49	1.650,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.660,00	59.400,00	59.400,00	3.260,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	253.794,00	252.294,05	252.294,05	1.499,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	150.847,00	150.784,77	150.784,77	62,23
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	71.905,00	71.049,45	71.049,45	855,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	31.042,00	30.459,83	30.459,83	582,17
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	103.459,00	87.109,69	87.109,69	16.349,31
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	33.561,00	27.011,54	27.011,54	6.549,46
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens de Conselheiros	49.176,00	46.588,19	46.588,19	2.587,81
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores	20.722,00	13.509,96	13.509,96	7.212,04
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.793.577,00	1.280.142,45	1.280.142,45	513.434,55
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.361,00	8.535,00	8.535,00	31.826,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	159.640,00	159.213,92	159.213,92	426,08
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	236.527,00	229.853,07	229.853,07	6.673,93
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	314.927,00	304.837,67	304.837,67	10.089,33
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.867,00	7.500,00	7.500,00	2.367,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.180,00	4.865,00	4.865,00	315,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	133.610,00	127.880,10	127.880,10	5.729,90
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	26.939,00	11.440,01	11.440,01	15.498,99
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.145,00	30.037,39	30.037,39	107,61
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	10.217,00	9.100,00	9.100,00	1.117,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.145,00	790,00	790,00	3.355,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	307.574,00	0,00	0,00	307.574,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	46.624,00	17.629,50	17.629,50	28.994,50
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	82.166,00	69.374,51	69.374,51	12.791,49
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	15.542,00	13.483,55	13.483,55	2.058,45
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	63.363,00	58.216,02	58.216,02	5.146,98
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	93.249,00	68.628,00	68.628,00	24.621,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	72.527,00	55.432,34	55.432,34	17.094,66
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.036,00	230,00	230,00	806,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	48.369,00	21.991,73	21.991,73	26.377,27
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.722,00	19.605,00	19.605,00	1.117,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	6.217,00	5.000,00	5.000,00	1.217,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	18.082,36	15.030,00	15.030,00	3.052,36
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Estacionamento	41.469,64	41.469,64	41.469,64	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.829,00	59.874,95	59.874,95	23.954,05
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	83.829,00	59.874,95	59.874,95	23.954,05
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	72.842,00	53.129,13	53.129,13	19.712,87
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.987,00	6.745,82	6.745,82	4.241,18
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	462.922,00	357.289,30	357.289,30	105.632,70
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.542,00	3.204,46	3.204,46	12.337,54
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	259.025,00	205.425,67	205.425,67	53.599,33
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	162.452,00	130.945,80	130.945,80	31.506,20
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.903,00	17.713,37	17.713,37	8.189,63
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.179,00	148.725,72	148.725,72	22.453,28
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	171.179,00	148.725,72	148.725,72	22.453,28
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.000,00	123.590,76	123.590,76	11.409,24
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.000,00	123.590,76	123.590,76	11.409,24
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	135.000,00	123.590,76	123.590,76	11.409,24
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.681.022,00	1.340.025,70	1.340.025,70	1.340.996,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.681.022,00	1.340.025,70	1.340.025,70	1.340.996,30
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	781.083,00	20.385,72	20.385,72	760.697,28
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	530.000,00	20.385,72	20.385,72	509.614,28
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	251.083,00	0,00	0,00	251.083,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	999.939,00	419.639,98	419.639,98	580.299,02
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.943,00	5.790,00	5.790,00	153,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	384.088,00	143.899,98	143.899,98	240.188,02
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	539.908,00	269.950,00	269.950,00	269.958,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00

Total: **14.563.656,00** **11.649.491,77** **11.649.491,77** **2.914.164,23**