

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.416.746,00	16.957.187,33	16.957.187,33	11.459.558,67
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.567.746,00	16.107.504,90	16.107.504,90	3.460.241,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.392.460,83	9.548.886,99	9.548.886,99	843.573,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.057.010,43	7.389.120,67	7.389.120,67	667.889,76
Salários	3.171.431,53	3.095.705,49	3.095.705,49	75.726,04
Gratificação por Tempo de Serviço	304.040,00	295.002,77	295.002,77	9.037,23
Cargo em Comissão	1.821.034,00	1.753.182,88	1.753.182,88	67.851,12
Gratificação de Função	574.016,00	546.796,96	546.796,96	27.219,04
Outras Gratificações	140.000,00	137.757,74	137.757,74	2.242,26
Gratificação de Natal 13º Salário	674.244,90	548.393,28	548.393,28	125.851,62
Abono Pecuniário de Férias	94.000,00	74.741,23	74.741,23	19.258,77
1/3 de Férias - CF/88	181.030,00	145.787,32	145.787,32	35.242,68
Remuneração de Férias	555.214,00	443.151,90	443.151,90	112.062,10
DSR - Descanso Semanal Remunerado	7.000,00	4.683,73	4.683,73	2.316,27
Indenizações Trabalhistas	500.000,00	316.954,19	316.954,19	183.045,81
Horas Extras	35.000,00	26.963,18	26.963,18	8.036,82
ENCARGOS PATRONAIS	2.335.450,40	2.159.766,32	2.159.766,32	175.684,08
INSS Patronal	1.660.824,06	1.543.551,43	1.543.551,43	117.272,63
FGTS	596.857,75	546.712,20	546.712,20	50.145,55
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.768,59	69.502,69	69.502,69	8.265,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	10.009,12	10.009,12	4.990,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.000,00	10.009,12	10.009,12	4.990,88
Juros e Encargos do INSS e outros	15.000,00	10.009,12	10.009,12	4.990,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.431.379,17	5.972.281,17	5.972.281,17	2.459.098,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.003.932,29	1.779.813,45	1.779.813,45	224.118,84
Vale Transporte	25.000,00	19.601,36	19.601,36	5.398,64
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.176.039,36	1.115.383,08	1.115.383,08	60.656,28
Plano de Saúde	802.892,93	644.829,01	644.829,01	158.063,92
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.009.649,00	761.771,19	761.771,19	247.877,81
MATERIAL DE CONSUMO	231.399,00	77.223,53	77.223,53	154.175,47
Materiais de Expediente	48.000,00	34.811,13	34.811,13	13.188,87
Carteiras de Identificação Profissional	80.000,00	19.995,00	19.995,00	60.005,00
Aquisição de Softwares de Base	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.500,00	2.660,00	2.660,00	3.840,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Gêneros de Alimentação	52.899,00	19.757,40	19.757,40	33.141,60
DESPESAS COM VEÍCULOS	235.000,00	172.126,44	172.126,44	62.873,56
Combustíveis e Lubrificantes	165.000,00	133.879,89	133.879,89	31.120,11
Peças e Acessórios	55.000,00	34.444,26	34.444,26	20.555,74
Lavagem e Conservação	15.000,00	3.802,29	3.802,29	11.197,71
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.250,00	2.420,00	2.420,00	3.830,00
Outros Materiais de Consumo	6.250,00	2.420,00	2.420,00	3.830,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	537.000,00	510.001,22	510.001,22	26.998,78
Remuneração de Estagiários	247.000,00	236.645,90	236.645,90	10.354,10
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	157.855,32	157.855,32	2.144,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros	130.000,00	115.500,00	115.500,00	14.500,00
DIÁRIAS	380.200,00	345.424,91	345.424,91	34.775,09
Diárias de Funcionários	184.200,00	169.555,35	169.555,35	14.644,65
Diárias de Conselheiros	111.000,00	105.422,27	105.422,27	5.577,73
Diárias de Colaboradores	85.000,00	70.447,29	70.447,29	14.552,71
PASSAGENS	303.000,00	229.188,00	229.188,00	73.812,00
Passagens de Funcionários	100.000,00	71.775,48	71.775,48	28.224,52
Passagens de Conselheiros	106.000,00	69.154,62	69.154,62	36.845,38
Passagens de Colaboradores	97.000,00	88.257,90	88.257,90	8.742,10
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.734.597,88	2.856.083,62	2.856.083,62	1.878.514,26
Serviço de Assessoria e Consultoria	13.000,00	12.015,00	12.015,00	985,00
Serviços de Informática	986.900,00	561.153,99	561.153,99	425.746,01
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	234.000,00	206.055,00	206.055,00	27.945,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	320.000,00	284.388,10	284.388,10	35.611,90
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	47.197,88	0,00	0,00	47.197,88
Serviços de Intermediação de Estágios	24.000,00	18.277,10	18.277,10	5.722,90
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.000,00	6.700,00	6.700,00	300,00
Seguros de Bens Móveis	64.500,00	34.020,16	34.020,16	30.479,84
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	115.000,00	73.012,11	73.012,11	41.987,89
Locação de Bens Imóveis	548.200,00	454.409,63	454.409,63	93.790,37
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	4.740,00	4.740,00	15.260,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	400.000,00	346.654,95	346.654,95	53.345,05
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	28.531,73	28.531,73	21.468,27
Serviços de Energia Elétrica	175.000,00	138.351,70	138.351,70	36.648,30
Serviços de Água e Esgoto	75.000,00	41.742,12	41.742,12	33.257,88
Postagem de Correspondência Institucional	215.000,00	159.003,61	159.003,61	55.996,39
Serviços de Telecomunicações	80.000,00	65.064,78	65.064,78	14.935,22
Serviços de Internet	55.000,00	36.400,00	36.400,00	18.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Técnicas	161.000,00	139.823,94	139.823,94	21.176,06
Impressos Gráficos	160.800,00	40.561,50	40.561,50	120.238,50
Inscrições	300.000,00	37.865,00	37.865,00	262.135,00
Serviço de Alimentação	110.000,00	51.710,00	51.710,00	58.290,00
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	573.000,00	115.603,20	115.603,20	457.396,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	42.681,66	42.681,66	27.318,34
TRIBUTOS	70.000,00	42.681,66	42.681,66	27.318,34
Impostos e Taxas	50.000,00	35.759,26	35.759,26	14.240,74
Despesas Judiciais	20.000,00	6.922,40	6.922,40	13.077,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	193.906,00	140.151,22	140.151,22	53.754,78
Sentenças Judiciais	76.906,00	71.701,23	71.701,23	5.204,77
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	35.939,39	35.939,39	14.060,61
Despesas de Exercícios Anteriores	47.000,00	19.852,89	19.852,89	27.147,11
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	12.657,71	12.657,71	7.342,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	216.631,83	216.631,83	33.368,17
Taxa Sobre Serviços Bancários	250.000,00	216.631,83	216.631,83	33.368,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	176.862,91	176.862,91	38.137,09
SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.000,00	176.862,91	176.862,91	38.137,09
Prodesu	205.000,00	176.862,91	176.862,91	28.137,09
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.849.000,00	849.682,43	849.682,43	7.999.317,57
INVESTIMENTOS	8.849.000,00	849.682,43	849.682,43	7.999.317,57
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.000.000,00	209.862,43	209.862,43	6.790.137,57
Obras e Instalações em andamento	6.600.000,00	45.365,61	45.365,61	6.554.634,39
Reformas	400.000,00	164.496,82	164.496,82	235.503,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.799.000,00	639.820,00	639.820,00	1.159.180,00
Móveis e Utensílios	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Máquinas e Equipamentos	250.000,00	95.030,00	95.030,00	154.970,00
Veículos	1.006.000,00	539.640,00	539.640,00	466.360,00
Equipamentos de Processamento de Dados	323.000,00	5.150,00	5.150,00	317.850,00
INTANGÍVEL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Softwares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: 28.416.746,00 16.957.187,33 16.957.187,33 11.459.558,67