

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.641.771,94	2.667.451,93	12.081.924,49	20.559.847,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.409.271,94	2.667.451,93	11.943.512,51	17.465.759,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.210.191,94	1.375.667,30	7.034.429,16	2.175.762,78
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.431.988,51	1.057.279,47	5.493.811,02	1.938.177,49
Salários	3.008.868,14	413.095,74	2.560.170,46	448.697,68
Gratificação por Tempo de Serviço	196.201,18	21.239,56	133.613,66	62.587,52
Cargo em Comissão	1.871.125,72	185.701,21	1.115.508,92	755.616,80
Gratificação de Função	561.784,42	64.337,05	380.274,00	181.510,42
Outras Gratificações	302.504,45	49.753,00	243.134,23	59.370,22
Gratificação de Natal 13º Salário	447.110,56	54.513,04	245.495,40	201.615,16
Abono Pecuniário de Férias	158.745,61	38.358,65	111.470,01	47.275,60
1/3 de Férias - CF/88	165.503,36	52.831,52	126.301,45	39.201,91
Remuneração de Férias	495.510,08	158.496,48	385.571,84	109.938,24
DSR - Descanso Semanal Remunerado	2.695,05	419,63	2.114,25	580,80
Indenizações Trabalhistas	193.158,90	16.435,38	177.082,18	16.076,72
Horas Extras	28.781,04	2.098,21	13.074,62	15.706,42
ENCARGOS PATRONAIS	1.778.203,43	318.387,83	1.540.618,14	237.585,29
INSS Patronal	1.221.226,34	221.225,34	1.076.193,37	145.032,97
FGTS	471.117,89	86.872,93	414.543,77	56.574,12
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	85.859,20	10.289,56	49.881,00	35.978,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.374.580,00	774.924,60	3.788.328,27	9.586.251,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.578.230,00	80.425,93	1.057.782,75	1.520.447,25
Vale Transporte	20.000,00	1.156,73	7.080,48	12.919,52
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.575.050,00	4.381,20	609.158,46	965.891,54
Plano de Saúde	983.180,00	74.888,00	441.543,81	541.636,19
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.656.800,00	77.995,42	414.843,14	1.241.956,86
MATERIAL DE CONSUMO	381.800,00	6.748,15	14.101,15	367.698,85
Materiais de Expediente	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
Materiais de Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	84.000,00	317,85	317,85	83.682,15
Gêneros de Alimentação	30.000,00	6.430,30	13.783,30	16.216,70
DESPESAS COM VEÍCULOS	425.000,00	0,00	51.364,49	373.635,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes	300.000,00	0,00	51.364,49	248.635,51
Peças e Acessórios	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Lavagem e Conservação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	850.000,00	71.247,27	349.377,50	500.622,50
Remuneração de Estagiários	300.000,00	25.223,00	149.564,78	150.435,22
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	23.524,27	79.512,72	170.487,28
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	22.500,00	120.300,00	179.700,00
DIÁRIAS	577.500,00	50.562,70	216.043,98	361.456,02
Diárias de Funcionários	311.850,00	26.146,60	122.394,18	189.455,82
Diárias de Conselheiros	184.800,00	23.887,44	72.754,91	112.045,09
Diárias de Colaboradores	80.850,00	528,66	20.894,89	59.955,11
PASSAGENS	792.000,00	5.556,11	34.939,54	757.060,46
Passagens de Funcionários	459.360,00	0,00	15.691,63	443.668,37
Passagens de Conselheiros	253.440,00	5.556,11	16.610,24	236.829,76
Passagens de Colaboradores	79.200,00	0,00	2.637,67	76.562,33
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.770.050,00	560.384,44	2.064.718,86	5.705.331,14
Serviços de Informática	1.591.500,00	112.498,60	623.276,39	968.223,61
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	520.000,00	17.171,25	103.027,50	416.972,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	540.000,00	30.783,07	153.368,01	386.631,99
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	681.950,00	0,00	10.980,00	670.970,00
Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	8.121,26	16.878,74
Serviços Fotográficos e Vídeos	30.000,00	0,00	3.424,07	26.575,93
Serviço de Divulgação Institucional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	250.000,00	0,00	615,84	249.384,16
Seguros de Bens Móveis	120.000,00	30.225,94	30.225,94	89.774,06
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	350.000,00	0,00	128.245,36	221.754,64
Locação de Bens Imóveis	640.000,00	54.524,55	300.597,26	339.402,74
Manutenção e Conservação Bens Móveis	250.000,00	860,00	51.305,59	198.694,41
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	400.000,00	229.387,60	267.114,12	132.885,88
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Energia Elétrica	196.200,00	15.997,71	71.445,77	124.754,23
Serviços de Água e Esgoto	65.400,00	592,40	10.146,32	55.253,68
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	15.064,94	69.896,80	110.103,20
Serviços de Telecomunicações	110.000,00	1.574,64	18.719,65	91.280,35
Serviços de Internet	110.000,00	8.447,56	16.895,12	93.104,88
Publicações Técnicas	200.000,00	9.797,12	44.522,32	155.477,68
Impressos Gráficos	270.000,00	0,00	2.172,78	267.827,22
Inscrições	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Alimentação	300.000,00	12.178,80	22.937,20	277.062,80
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	380.000,00	21.280,26	127.681,56	252.318,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	4.212,41	8.167,09	126.832,91
TRIBUTOS	135.000,00	4.212,41	8.167,09	126.832,91
Impostos e Taxas	120.000,00	3.642,92	6.521,50	113.478,50
Despesas Judiciais	15.000,00	569,49	1.645,59	13.354,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	472.423,83	840.420,03	319.579,97
Sentenças Judiciais	678.170,47	410.900,57	543.535,52	134.634,95
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	10.428,27	30.709,51	69.290,49
Despesas de Exercícios Anteriores	321.829,53	51.260,29	256.811,94	65.017,59
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	-165,30	9.363,06	50.636,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.000,00	21.454,99	138.478,71	171.521,29
Taxa Sobre Serviços Bancários	310.000,00	21.454,99	138.478,71	171.521,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	18.768,80	133.689,25	116.310,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	18.768,80	133.689,25	116.310,75
Prodesu	250.000,00	18.768,80	133.689,25	116.310,75
RESERVAS	4.969.500,00	0,00	0,00	4.969.500,00
Contingência	4.969.500,00	0,00	0,00	4.969.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.232.500,00	0,00	138.411,98	3.094.088,02
INVESTIMENTOS	3.232.500,00	0,00	138.411,98	3.094.088,02
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.072.500,00	0,00	138.411,98	1.934.088,02
Obras e Instalações em andamento	1.772.500,00	0,00	138.411,98	1.634.088,02
Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Móveis e Utensílios	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Veículos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
INTANGÍVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Softwares	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Total: **32.641.771,94** **2.667.451,93** **12.081.924,49** **20.559.847,45**