

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.873.422,80	2.109.910,19	6.949.364,44	33.924.058,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.063.723,00	1.722.273,34	6.145.776,34	24.917.946,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.435.096,00	866.381,24	3.612.031,34	10.823.064,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.325.096,00	665.385,34	2.793.511,02	8.531.584,98
Salários	5.204.000,00	402.021,66	1.453.381,24	3.750.618,76
Gratificação por Tempo de Serviço	344.350,00	22.016,41	92.041,63	252.308,37
Cargo em Comissão	2.270.000,00	147.597,93	624.618,65	1.645.381,35
Gratificação de Função	720.746,00	53.879,68	223.520,24	497.225,76
Outras Gratificações	230.000,00	29.489,49	85.620,67	144.379,33
Gratificação de Natal 13º Salário	706.000,00	4.662,90	55.597,46	650.402,54
Abono Pecuniário de Férias	250.000,00	0,00	41.467,83	208.532,17
1/3 de Férias - CF/88	235.000,00	0,00	44.441,20	190.558,80
Remuneração de Férias	700.000,00	0,00	138.278,65	561.721,35
DSR - Descanso Semanal Remunerado	15.000,00	709,97	1.511,31	13.488,69
Indenizações Trabalhistas	600.000,00	1.457,52	24.700,33	575.299,67
Horas Extras	50.000,00	3.549,78	8.331,81	41.668,19
ENCARGOS PATRONAIS	3.110.000,00	200.995,90	818.520,32	2.291.479,68
INSS Patronal	2.200.000,00	141.707,52	574.868,73	1.625.131,27
FGTS	800.000,00	52.697,34	216.913,51	583.086,49
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110.000,00	6.591,04	26.738,08	83.261,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	1.474,17	98.525,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.000,00	0,00	1.474,17	98.525,83
Juros e Encargos do INSS e outros	100.000,00	0,00	1.474,17	98.525,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.140.582,00	769.196,78	2.167.133,91	10.973.448,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.372.000,00	175.825,73	678.117,97	1.693.882,03
Vale Transporte	25.000,00	1.083,69	4.920,51	20.079,49
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.445.000,00	110.516,04	424.000,58	1.020.999,42
Plano de Saúde	902.000,00	64.226,00	249.196,88	652.803,12
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.656.000,00	66.704,73	230.836,80	1.425.163,20
MATERIAL DE CONSUMO	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
Materiais de Expediente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Materiais de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Gêneros de Alimentação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	450.000,00	12.659,75	31.931,70	418.068,30
Combustíveis e Lubrificantes	300.000,00	11.159,90	29.011,99	270.988,01
Peças e Acessórios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Lavagem e Conservação	50.000,00	1.499,85	2.919,71	47.080,29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	710.000,00	54.044,98	198.905,10	511.094,90
Remuneração de Estagiários	300.000,00	19.284,60	68.818,40	231.181,60
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	13.460,38	56.086,70	143.913,30
Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	21.300,00	74.000,00	126.000,00
DIÁRIAS	500.000,00	44.478,27	129.327,90	370.672,10
Diárias de Funcionários	150.000,00	37.561,11	91.414,68	58.585,32
Diárias de Conselheiros	200.000,00	6.917,16	29.347,21	170.652,79
Diárias de Colaboradores	150.000,00	0,00	8.566,01	141.433,99
PASSAGENS	660.000,00	3.154,41	26.943,24	633.056,76
Passagens de Funcionários	180.000,00	1.263,84	6.674,98	173.325,02
Passagens de Conselheiros	300.000,00	1.890,57	13.693,90	286.306,10
Passagens de Colaboradores	180.000,00	0,00	6.574,36	173.425,64
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.952.582,00	479.033,64	1.101.908,00	6.850.674,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	400.000,00	0,00	935,00	399.065,00
Serviços de Informática	1.061.000,00	124.018,85	277.741,72	783.258,28
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	400.000,00	17.171,25	68.685,00	331.315,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.000,00	23.698,95	94.795,80	355.204,20
Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	593.000,00	0,00	7.500,00	585.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	2.545,00	2.545,00	22.455,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	30.000,00	2.960,00	2.960,00	27.040,00
Serviço de Divulgação Institucional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	212.500,00	1.350,00	1.350,00	211.150,00
Seguros de Bens Móveis	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	702.000,00	966,67	9.506,68	692.493,32
Locação de Bens Imóveis	500.000,00	39.641,54	159.466,16	340.533,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	250.000,00	0,00	44.496,20	205.503,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	750.000,00	154.614,15	155.404,15	594.595,85
Manutenção e Conservação de Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	7.489,78	30.760,40	149.239,60
Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	65,19	7.393,41	52.606,59
Postagem de Correspondência Institucional	200.000,00	11.962,78	26.445,90	173.554,10
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	9.466,36	26.620,01	73.379,99
Serviços de Internet	100.000,00	18.182,32	18.182,32	81.817,68
Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	200.082,00	15.719,84	65.738,33	134.343,67
Confecção de Livros	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Impressos Gráficos	250.000,00	1.500,00	1.500,00	248.500,00
Inscrições	70.000,00	0,00	11.400,00	58.600,00
Serviço de Alimentação	313.000,00	6.880,00	6.880,00	306.120,00
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	350.000,00	40.800,96	81.601,92	268.398,08
Serviços de Comunicação Visual	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	96,62	3.735,44	336.264,56
TRIBUTOS	340.000,00	96,62	3.735,44	336.264,56
Impostos e Taxas	300.000,00	96,62	1.721,25	298.278,75
Despesas Judiciais	40.000,00	0,00	2.014,19	37.985,81
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.368.045,00	49.853,29	208.502,48	1.159.542,52
Sentenças Judiciais	900.000,00	39.218,92	140.106,58	759.893,42
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	1.505,49	9.349,54	90.650,46
Despesas de Exercícios Anteriores	308.045,00	5.920,00	50.075,52	257.969,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	3.208,88	8.970,84	51.029,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	17.296,62	69.525,23	230.474,77
Taxa Sobre Serviços Bancários	300.000,00	17.296,62	69.525,23	230.474,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00	19.448,79	83.373,77	146.626,23
SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	19.448,79	83.373,77	146.626,23
Prodesu	230.000,00	19.448,79	83.373,77	146.626,23
RESERVAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Contingência	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.809.699,80	387.636,85	803.588,10	9.006.111,70
INVESTIMENTOS	8.650.000,00	387.636,85	803.588,10	7.846.411,90
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
Obras e Instalações em andamento	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00
Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.650.000,00	387.636,85	803.588,10	1.846.411,90
Móveis e Utensílios	450.000,00	26.258,40	144.494,65	305.505,35
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	23.385,00	23.385,00	276.615,00
Veículos	1.400.000,00	337.993,45	337.993,45	1.062.006,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	500.000,00	0,00	297.715,00	202.285,00
INTANGÍVEL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Softwares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.159.699,80	0,00	0,00	1.159.699,80
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.159.699,80	0,00	0,00	1.159.699,80
Edifícios	1.159.699,80	0,00	0,00	1.159.699,80

Total: **40.873.422,80** **2.109.910,19** **6.949.364,44** **33.924.058,36**