

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.636.954,00	961.762,27	5.346.141,95	10.290.812,05
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.675.584,00	961.762,27	5.329.044,45	7.346.539,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.535.194,00	680.382,28	3.438.147,17	4.097.046,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.943.228,00	525.542,41	2.640.248,69	3.302.979,31
Salários	2.368.320,00	207.777,96	1.182.532,89	1.185.787,11
Gratificação por Tempo de Serviço	248.830,00	20.672,33	117.511,62	131.318,38
Cargo em Comissão	1.700.920,00	133.773,73	773.138,67	927.781,33
Gratificação de Função	428.428,00	40.305,80	252.595,22	175.832,78
Outras Gratificações	45.049,00	4.718,55	28.792,77	16.256,23
Gratificação de Natal 13º Salário	403.273,00	28.923,07	67.706,85	335.566,15
Abono Pecuniário de Férias	40.682,00	3.565,36	17.889,25	22.792,75
1/3 de Férias - CF/88	165.138,00	20.002,04	47.377,92	117.760,08
Remuneração de Férias	417.588,00	59.923,62	143.540,07	274.047,93
DSR - Descanso Semanal Remunerado	10.000,00	99,35	681,07	9.318,93
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	5.149,76	5.517,64	54.482,36
Horas Extras	55.000,00	630,84	2.964,72	52.035,28
ENCARGOS PATRONAIS	1.591.966,00	154.839,87	797.898,48	794.067,52
INSS Patronal	1.207.832,00	107.641,90	561.137,14	646.694,86
FGTS	330.021,00	42.297,05	211.077,02	118.943,98
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.113,00	4.900,92	25.684,32	28.428,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	29,94	3.461,14	66.538,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.000,00	29,94	3.461,14	66.538,86
Juros e Encargos do INSS e outros	70.000,00	29,94	3.461,14	66.538,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.398.006,00	253.801,32	1.540.806,66	2.857.199,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.556.758,00	128.997,78	732.270,69	824.487,31
Vale Transporte	6.198,00	1.070,40	4.410,76	1.787,24
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	950.000,00	75.322,90	414.068,09	535.931,91
Plano de Saúde	600.560,00	52.604,48	313.791,84	286.768,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	578.620,00	52.827,89	221.548,41	357.071,59
MATERIAL DE CONSUMO	162.614,00	0,00	25.362,55	137.251,45
Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais de Informática	20.590,00	0,00	15.620,00	4.970,00
Aquisição de Softwares de Base	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	2.210,64	11.789,36
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Gêneros de Alimentação	25.000,00	0,00	7.531,91	17.468,09
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.073,00	0,00	0,00	10.073,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	95.000,00	20.989,07	50.326,09	44.673,91
Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	13.247,07	33.915,09	36.084,91
Peças e Acessórios	25.000,00	7.742,00	16.411,00	8.589,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	319.006,00	31.838,82	144.859,77	174.146,23
Serviços Advocatícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Estagiários	99.289,00	13.680,59	37.909,97	61.379,03
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	12.158,23	62.349,80	72.650,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	6.000,00	44.600,00	25.400,00
DIÁRIAS	96.000,00	1.016,75	41.133,10	54.866,90
Diárias de Funcionários	60.000,00	1.016,75	35.215,10	24.784,90
Diárias de Conselheiros	30.000,00	0,00	5.693,80	24.306,20
Diárias de Colaboradores	6.000,00	0,00	224,20	5.775,80
PASSAGENS	81.375,00	0,00	480,00	80.895,00
Passagens de Funcionários	34.016,00	0,00	480,00	33.536,00
Passagens de Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Passagens de Colaboradores	17.359,00	0,00	0,00	17.359,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.085.253,00	70.958,90	545.374,46	1.539.878,54
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	203.000,00	17.496,61	103.187,68	99.812,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	180.000,00	12.878,45	77.164,72	102.835,28
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	21.215,10	127.290,60	102.709,40
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	6.100,00	8.900,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.500,00	630,00	2.870,00	2.630,00
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
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	7.400,02	42.599,98
Locação de Bens Imóveis	203.000,00	1.000,00	12.031,03	190.968,97
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.145,00	0,00	0,00	30.145,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.972,00	1.290,00	4.644,00	11.328,00
Serviços de Energia Elétrica	85.000,00	1.869,40	30.928,80	54.071,20
Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	1.069,01	6.955,21	11.044,79
Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	0,00	28.829,11	41.170,89
Serviços de Telecomunicações	72.425,00	112,69	25.070,30	47.354,70
Serviços de Internet	40.000,00	3.640,00	21.840,00	18.160,00
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicações Técnicas	70.000,00	5.001,56	29.975,99	40.024,01
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 Recarga de Cartuchos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Estacionamento	47.560,80	4.756,08	28.536,48	19.024,32
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.842,00	233,94	1.535,68	68.306,32
TRIBUTOS	69.842,00	233,94	1.535,68	68.306,32
Impostos e Taxas	59.842,00	233,94	1.535,68	58.306,32
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	276.542,00	1.013,85	175.494,93	101.047,07
Sentenças Judiciais	55.542,00	639,20	52.447,94	3.094,06
Indenizações, Restituições e Reposições	61.000,00	216,90	37.604,14	23.395,86
Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	81.420,28	58.579,72
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	157,75	4.022,57	15.977,43
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.000,00	15.344,19	86.521,84	94.478,16
Taxa Sobre Serviços Bancários	181.000,00	15.344,19	86.521,84	94.478,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	10.956,75	83.077,03	61.922,97
SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	10.956,75	83.077,03	61.922,97
Prodesu	145.000,00	10.956,75	83.077,03	61.922,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.961.370,00	0,00	17.097,50	2.944.272,50
INVESTIMENTOS	2.961.370,00	0,00	17.097,50	2.944.272,50
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.600.000,00	0,00	2.047,50	1.597.952,50
Obras e Instalações em andamento	1.000.000,00	0,00	2.047,50	997.952,50
Reformas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.361.370,00	0,00	15.050,00	1.346.320,00
Móveis e Utensílios	366.194,00	0,00	0,00	366.194,00
Máquinas e Equipamentos	16.650,00	0,00	15.050,00	1.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	631.193,00	0,00	0,00	631.193,00
Equipamentos de Processamento de Dados	347.333,00	0,00	0,00	347.333,00

Total: **15.636.954,00** **961.762,27** **5.346.141,95** **10.290.812,05**