

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.176.068,79	4.387.533,20	26.137.202,35	16.038.866,44
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	35.375.818,79	4.387.533,20	25.787.988,66	9.587.830,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.222.088,83	2.506.375,45	14.336.515,59	885.573,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.024.013,74	2.061.871,05	11.138.853,09	885.160,65
Salários	5.187.351,54	1.066.328,98	5.047.182,76	140.168,78
Gratificação por Tempo de Serviço	290.790,75	54.653,12	250.306,70	40.484,05
Cargo em Comissão	2.433.600,10	206.969,18	2.323.940,13	109.659,97
Gratificação de Função	808.589,55	133.178,57	750.242,96	58.346,59
Outras Gratificações	517.540,00	100.160,07	502.964,67	14.575,33
Gratificação de Natal 13º Salário	780.726,50	406.188,82	780.726,50	0,00
Abono Pecuniário de Férias	287.492,69	0,00	148.845,19	138.647,50
1/3 de Férias - CF/88	264.729,36	0,00	182.874,21	81.855,15
Remuneração de Férias	805.089,04	0,00	553.516,37	251.572,67
DSR - Descanso Semanal Remunerado	5.627,31	1.194,33	4.719,57	907,74
Indenizações Trabalhistas	610.000,00	87.415,04	563.542,81	46.457,19
Horas Extras	32.476,90	5.782,94	29.991,22	2.485,68
ENCARGOS PATRONAIS	3.198.075,09	444.504,40	3.197.662,50	412,59
INSS Patronal	2.263.305,86	333.583,17	2.262.895,28	410,58
FGTS	829.699,74	95.405,75	829.698,74	1,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	105.069,49	15.515,48	105.068,48	1,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	103.493,35	240.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240.000,00	103.493,35	240.000,00	0,00
Juros e Encargos do INSS e outros	240.000,00	103.493,35	240.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.286.229,96	1.512.167,08	9.396.043,20	6.890.186,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.021.269,49	457.194,30	2.468.811,77	552.457,72
Vale Transporte	21.800,00	1.121,83	13.739,71	8.060,29
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.799.479,49	136.802,87	1.607.189,05	192.290,44
Plano de Saúde	881.490,00	87.069,60	615.683,01	265.806,99
Abono Pecuniário final de Ano	318.500,00	232.200,00	232.200,00	86.300,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
Auxílio Educação	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.189.140,47	137.248,19	963.994,11	1.225.146,36
MATERIAL DE CONSUMO	789.219,10	29.177,30	73.557,05	715.662,05
Materiais de Expediente	84.000,00	11.651,00	33.700,10	50.299,90

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Carteiras de Identificação Profissional	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
	Bandeiras, Flâmulas e Placas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Material para Divulgação	34.066,60	0,00	0,00	34.066,60
	Materiais de Informática	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00
	Aquisição de Softwares de Base	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
	Material de Copa e Cozinha	13.000,00	3.140,00	3.620,00	9.380,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	131.800,00	0,00	317,85	131.482,15
	Gêneros de Alimentação	57.002,50	14.386,30	35.919,10	21.083,40
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Bens Móveis Não Ativáveis	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	425.000,00	42.833,21	197.628,12	227.371,88
	Combustíveis e Lubrificantes	300.000,00	24.074,21	157.743,93	142.256,07
	Pecas e Acessórios	75.000,00	12.489,00	33.216,85	41.783,15
	Lavagem e Conservação	50.000,00	6.270,00	6.667,34	43.332,66
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Outros Materiais de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	894.921,37	65.237,68	692.808,94	202.112,43
	Remuneração de Estagiários	344.921,37	25.268,67	298.099,56	46.821,81
	Locação de Bens Imóveis	250.000,00	10.269,01	151.109,38	98.890,62
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	29.700,00	243.600,00	56.400,00
	DIÁRIAS	672.500,00	54.537,19	611.569,25	60.930,75
	Diárias de Funcionários	338.850,00	35.738,65	298.518,68	40.331,32
	Diárias de Conselheiros	122.800,00	13.016,39	115.116,39	7.683,61
	Diárias de Colaboradores	210.850,00	5.782,15	197.934,18	12.915,82
	PASSAGENS	697.000,00	77.621,63	281.216,97	415.783,03
	Passagens de Funcionários	331.760,03	13.724,51	87.455,87	244.304,16
	Passagens de Conselheiros	241.550,54	28.373,89	72.946,70	168.603,84
	Passagens de Colaboradores	123.689,43	35.523,23	120.814,40	2.875,03
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.370.320,00	785.565,77	5.070.451,10	4.299.868,90
	Serviço de Assessoria e Consultoria	550.000,00	0,00	43.000,00	507.000,00
	Serviços de Informática	1.791.500,00	41.017,55	1.196.938,36	594.561,64
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	882.000,00	17.171,25	245.414,47	636.585,53
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	540.000,00	0,00	356.693,65	183.306,35
	Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500.000,00	47.370,00	263.620,00	236.380,00
	Serviços de Intermediação de Estagios	25.000,00	3.107,10	20.679,18	4.320,82
	Serviços Fotográficos e Vídeos	44.000,00	0,00	3.424,07	40.575,93
	Serviço de Divulgação Institucional	175.000,00	0,00	12.000,00	163.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	6.823,54	19.544,38	80.455,62
	Demais Serviços Profissionais	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
	Seguros de Bens Móveis	120.000,00	0,00	62.576,00	57.424,00
	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	362.900,00	84.208,46	269.016,16	93.883,84
	Locação de Bens Imóveis	640.000,00	48.124,20	585.943,86	54.056,14
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	328.000,00	39.693,95	192.476,85	135.523,15
	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.180.000,00	353.606,30	717.433,93	462.566,07
	Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	12.950,00	20.880,00	29.120,00
	Serviços de Energia Elétrica	196.200,00	29.980,46	195.376,66	823,34
	Serviços de Água e Esgoto	65.400,00	173,32	23.820,00	41.580,00
	Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	29.071,91	162.654,14	17.345,86
	Serviços de Telecomunicações	170.720,00	0,00	23.789,32	146.930,68
	Serviços de Internet	110.000,00	0,00	92.621,10	17.378,90
	Publicações Técnicas	200.000,00	9.428,53	129.580,66	70.419,34
	Impressos Gráficos	44.000,00	0,00	2.172,78	41.827,22
	Inscrições	170.000,00	11.434,00	69.587,00	100.413,00
	Serviço de Alimentação	312.000,00	51.405,20	127.125,67	184.874,33
	Digitalização e Microfilmagem de Documentos	536.000,00	0,00	234.082,86	301.917,14
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	200,73	27.514,82	107.485,18
	TRIBUTOS	135.000,00	200,73	27.514,82	107.485,18
	Impostos e Taxas	120.000,00	99,64	12.581,28	107.418,72
	Despesas Judiciais	15.000,00	101,09	14.933,54	66,46
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.405.000,00	236.710,75	1.306.368,63	98.631,37
	Sentenças Judiciais	682.170,47	0,00	681.313,41	857,06
	Indenizações, Restituições e Reposições	220.000,00	111.972,87	161.356,90	58.643,10
	Despesas de Exercícios Anteriores	446.829,53	125.000,00	446.823,05	6,48
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.000,00	-262,12	16.875,27	39.124,73
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.000,00	15.525,80	251.448,71	58.551,29
	Taxa Sobre Serviços Bancários	310.000,00	15.525,80	251.448,71	58.551,29
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	13.060,04	230.097,71	69.902,29
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	13.060,04	230.097,71	69.902,29
	Prodesu	300.000,00	13.060,04	230.097,71	69.902,29
	RESERVAS	1.477.500,00	0,00	0,00	1.477.500,00
	Contingência	1.477.500,00	0,00	0,00	1.477.500,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.800.250,00	0,00	349.213,69	6.451.036,31
	INVESTIMENTOS	6.800.250,00	0,00	349.213,69	6.451.036,31
	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.272.500,00	0,00	349.213,69	1.923.286,31
	Obras e Instalações em andamento	1.972.500,00	0,00	349.213,69	1.623.286,31
	Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.927.750,00	0,00	0,00	2.927.750,00
Móveis e Utensílios	428.500,00	0,00	0,00	428.500,00
Máquinas e Equipamentos	497.200,00	0,00	0,00	497.200,00
Utensílios de Copa e Cozinha	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
Veículos	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Terrenos	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
INTANGÍVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Softwares	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Total:

42.176.068,79

4.387.533,20

26.137.202,35

16.038.866,44