

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.509.981,47	774.641,57	7.350.685,99	5.159.295,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.818.661,47	774.641,57	7.350.685,99	3.467.975,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.442.201,70	456.308,09	4.669.789,19	1.772.412,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.109.201,70	349.006,50	3.596.691,67	1.512.510,03
Salários	1.951.000,00	171.088,51	1.609.836,13	341.163,87
Gratificação por Tempo de Serviço	224.000,00	17.748,94	180.129,20	43.870,80
Cargo em Comissão	1.118.000,00	99.451,78	972.820,09	145.179,91
Gratificação de Função	389.000,00	33.695,26	326.466,00	62.534,00
Outras Gratificações	38.000,00	3.277,63	30.110,49	7.889,51
Gratificação de Natal 13º Salário	321.000,00	1.061,94	90.051,72	230.948,28
Abono Pecuniário de Férias	45.000,00	4.333,18	32.901,70	12.098,30
1/3 de Férias - CF/88	118.000,00	4.587,31	75.566,40	42.433,60
Remuneração de Férias	355.000,00	13.761,95	226.699,32	128.300,68
Indenizações Trabalhistas	550.201,70	0,00	52.110,62	498.091,08
ENCARGOS PATRONAIS	1.333.000,00	107.301,59	1.073.097,52	259.902,48
INSS Patronal	928.000,00	76.089,38	757.420,09	170.579,91
FGTS	362.000,00	27.753,57	281.287,57	80.712,43
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43.000,00	3.458,64	34.389,86	8.610,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	1.006,76	6.026,39	23.973,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.000,00	1.006,76	6.026,39	23.973,61
Juros e Encargos do INSS e outros	30.000,00	1.006,76	6.026,39	23.973,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.595.801,33	278.931,66	2.244.051,14	1.351.750,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.151.000,00	102.907,37	829.149,30	321.850,70
Vale Transporte	10.000,00	45,93	3.620,67	6.379,33
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	741.000,00	57.761,00	580.337,06	160.662,94
Plano de Saúde	400.000,00	45.100,44	245.191,57	154.808,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	512.872,61	42.705,37	274.704,82	238.167,79
MATERIAL DE CONSUMO	167.724,20	16.808,03	57.555,68	110.168,52
Materiais de Expediente	40.724,20	1.483,60	5.267,40	35.456,80
Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais de Informática	45.000,00	15.324,43	42.900,43	2.099,57
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	1.304,30	8.695,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	25.000,00	0,00	8.083,55	16.916,45
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	131.535,30	7.222,30	64.317,90	67.217,40
Combustíveis e Lubrificantes	81.535,30	7.222,30	46.810,90	34.724,40
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	17.507,00	32.493,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	250,00	9.750,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	250,00	9.750,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	203.613,11	18.675,04	152.581,24	51.031,87
Serviços Advocatícios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	180,00	5.820,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.000,00	0,00	2.880,99	6.119,01
Locação de Bens Imóveis	127.613,11	15.075,04	120.520,25	7.092,86
Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.000,00	3.600,00	29.000,00	17.000,00
DIÁRIAS	186.076,80	19.137,60	115.194,20	70.882,60
Diárias de Funcionários	101.676,40	15.694,00	65.968,00	35.708,40
Diárias de Conselheiros	69.400,40	3.443,60	37.256,20	32.144,20
Diárias de Colaboradores	15.000,00	0,00	11.970,00	3.030,00
PASSAGENS	119.223,85	11.599,03	84.347,26	34.876,59
Passagens de Funcionários	51.761,45	3.646,65	32.654,76	19.106,69
Passagens de Conselheiros	48.462,40	7.952,38	35.480,80	12.981,60
Passagens de Colaboradores	19.000,00	0,00	16.211,70	2.788,30
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.626.628,07	102.582,29	940.655,56	685.972,51
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Informática	121.262,56	3.909,84	94.787,15	26.475,41
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	228.286,30	19.551,63	169.538,06	58.748,24
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	365.724,21	32.168,98	275.985,22	89.738,99
Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.000,00	1.400,00	10.700,00	13.300,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	420,00	3.710,00	1.290,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	18.835,97	75.320,24	24.679,76
Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	7.000,00	0,00	810,71	6.189,29
Seguros de Bens Móveis	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.200,00	0,00	2.394,00	16.806,00
Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	99.000,00	0,00	31.679,32	67.320,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	0,00	18.352,00	26.648,00
Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	2.719,39	21.489,17	38.510,83
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	523,07	4.342,03	10.657,97
Postagem de Correspondência Institucional	61.155,00	3.563,53	47.071,31	14.083,69
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	6.652,84	66.862,04	23.137,96
Serviços de Internet	70.000,00	6.534,04	41.416,17	28.583,83
Assinaturas	1.000,00	0,00	203,00	797,00
Publicações Técnicas	75.000,00	3.073,00	40.391,91	34.608,09
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Cópias e Confeções de Carimbos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	6.000,00	0,00	4.950,00	1.050,00
Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Estacionamento	40.000,00	3.230,00	30.653,23	9.346,77
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	0,00	13.756,00	9.244,00
TRIBUTOS	23.000,00	0,00	13.756,00	9.244,00
Impostos e Taxas	9.500,00	0,00	6.675,73	2.824,27
Despesas Judiciais	13.500,00	0,00	7.080,27	6.419,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	446.791,00	19.275,97	179.432,24	267.358,76
Sentenças Judiciais	15.000,00	9.016,60	9.696,21	5.303,79
Indenizações, Restituições e Reposições	250.000,00	0,00	17.773,95	232.226,05
Despesas de Exercícios Anteriores	156.791,00	8.989,37	138.165,95	18.625,05
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	1.270,00	13.796,13	11.203,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	165.213,85	11.762,46	141.980,74	23.233,11
Taxa Sobre Serviços Bancários	165.213,85	11.762,46	141.980,74	23.233,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.653,59	7.356,63	95.650,29	20.003,30
SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.653,59	7.356,63	95.650,29	20.003,30
Prodesu	115.653,59	7.356,63	95.650,29	20.003,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.691.320,00	0,00	0,00	1.691.320,00
INVESTIMENTOS	1.691.320,00	0,00	0,00	1.691.320,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Obras e Instalações em andamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	511.320,00	0,00	0,00	511.320,00
Móveis e Utensílios	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
Máquinas e Equipamentos	101.550,00	0,00	0,00	101.550,00
Veículos	158.370,00	0,00	0,00	158.370,00
Equipamentos de Processamento de Dados	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Total:	12.509.981,47	774.641,57	7.350.685,99	5.159.295,48