

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	229.980.000,00	107.321.688,64	107.321.688,64	122.658.311,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	214.234.700,00	103.604.651,58	103.604.651,58	110.630.048,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.860.500,00	53.375.992,42	53.375.992,42	15.484.507,58
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.860.500,00	41.674.557,71	41.674.557,71	12.185.942,29
Salários	26.335.500,00	22.996.848,99	22.996.848,99	3.338.651,01
Gratificação por Tempo de Serviço	1.324.000,00	1.287.777,73	1.287.777,73	36.222,27
Cargo em Comissão	7.885.000,00	3.758.185,16	3.758.185,16	4.126.814,84
Gratificação de Função	3.800.000,00	3.795.982,85	3.795.982,85	4.017,15
Outras Gratificações	590.000,00	552.417,85	552.417,85	37.582,15
Gratificação de Natal 13º Salário	3.985.000,00	3.044.403,64	3.044.403,64	940.596,36
Abono Pecuniário de Férias	1.175.000,00	412.100,24	412.100,24	762.899,76
1/3 de Férias - CF/88	1.000.000,00	928.858,91	928.858,91	71.141,09
Horas Extras	1.000.000,00	746.365,28	746.365,28	253.634,72
Substituições	400.000,00	217.451,96	217.451,96	182.548,04
Adicional Noturno	40.000,00	24.822,34	24.822,34	15.177,66
Indenizações Trabalhistas	1.350.000,00	84.156,29	84.156,29	1.265.843,71
Gratificação de Assiduidade	246.000,00	216.579,30	216.579,30	29.420,70
Ressarcimento com Requisição de Servidor	1.210.000,00	832.661,23	832.661,23	377.338,77
Férias	3.520.000,00	2.775.945,94	2.775.945,94	744.054,06
ENCARGOS PATRONAIS	15.000.000,00	11.701.434,71	11.701.434,71	3.298.565,29
INSS Patronal	10.500.000,00	8.499.823,83	8.499.823,83	2.000.176,17
FGTS	4.000.000,00	2.845.586,76	2.845.586,76	1.154.413,24
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500.000,00	356.024,12	356.024,12	143.975,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.048.298,40	41.644.963,10	41.644.963,10	73.403.335,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.837.900,00	6.161.353,46	6.161.353,46	1.676.546,54
Vale Transporte	10.000,00	777,75	777,75	9.222,25
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.600.000,00	2.204.647,37	2.204.647,37	395.352,63
Plano de Saúde	3.660.000,00	2.793.002,38	2.793.002,38	866.997,62
Plano Odontológico	202.900,00	128.126,39	128.126,39	74.773,61
Previdência Complementar	1.300.000,00	1.025.647,79	1.025.647,79	274.352,21
Vacinação	30.000,00	9.151,78	9.151,78	20.848,22
Ginástica Laboral	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.575.000,00	1.133.716,71	1.133.716,71	441.283,29
Auxílio Educação	50.000,00	26.702,70	26.702,70	23.297,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Creche	400.000,00	170.488,03	170.488,03	229.511,97
Inativos e Pensionistas	275.000,00	234.477,72	234.477,72	40.522,28
Auxílio Funeral	50.000,00	35.497,97	35.497,97	14.502,03
Auxílio Mensalidade Escolar	700.000,00	596.383,79	596.383,79	103.616,21
Auxílio Medicamentos	100.000,00	70.166,50	70.166,50	29.833,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.800.840,00	2.247.640,18	2.247.640,18	4.553.199,82
MATERIAL DE CONSUMO	5.329.500,00	1.330.272,66	1.330.272,66	3.999.227,34
Materiais de Expediente	125.000,00	33.762,48	33.762,48	91.237,52
Materiais Gráficos, Impressos, Formulários e Papéis	1.400.000,00	383.419,76	383.419,76	1.016.580,24
Carteiras de Identificação Profissional	1.409.500,00	883.430,02	883.430,02	526.069,98
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	505,00	505,00	9.495,00
Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Materiais de Informática	1.255.000,00	766,00	766,00	1.254.234,00
Aquisição de Softwares de Base	800.000,00	7.500,00	7.500,00	792.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	2.825,00	2.825,00	17.175,00
Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gêneros de Alimentação	100.000,00	18.064,40	18.064,40	81.935,60
Materiais de Higiene, Limp.e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	17.291,99	17.291,99	82.708,01
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos	100.000,00	17.291,99	17.291,99	82.708,01
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.371.340,00	900.075,53	900.075,53	471.264,47
Serviços de Instrutores	49.000,00	7.877,03	7.877,03	41.122,97
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.322.340,00	892.198,50	892.198,50	430.141,50
DIÁRIAS	12.628.983,40	6.351.644,96	6.351.644,96	6.277.338,44
Diárias - Funcionários	1.251.957,30	512.450,37	512.450,37	739.506,93
Diárias - Conselheiros	4.770.671,10	2.150.242,88	2.150.242,88	2.620.428,22
Diárias - Colaboradores	6.606.355,00	3.688.951,71	3.688.951,71	2.917.403,29
PASSAGENS / DT	973.400,00	311.138,51	311.138,51	662.261,49
Passagens/DT - Funcionários	32.400,00	6.328,21	6.328,21	26.071,79
Passagens/DT - Conselheiros	425.000,00	89.734,32	89.734,32	335.265,68
Passagens/DT - Colaboradores	516.000,00	215.075,98	215.075,98	300.924,02
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	895.375,00	362.565,00	362.565,00	532.810,00
Locomoção/AT - Funcionários	122.430,00	38.760,00	38.760,00	83.670,00
Locomoção/AT - Conselheiros	280.000,00	97.850,00	97.850,00	182.150,00
Locomoção/AT - Colaboradores	480.945,00	225.245,00	225.245,00	255.700,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	12.000,00	710,00	710,00	11.290,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.336.800,00	25.076.904,28	25.076.904,28	59.259.895,72
Serviço de Auditoria e Perícia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assessoria e Consultoria	3.018.000,00	0,00	0,00	3.018.000,00
Serviços Advocatícios	423.300,00	3.900,00	3.900,00	419.400,00
Serviços de Instrutores	40.000,00	7.807,00	7.807,00	32.193,00
Serviços de Informática	17.583.000,00	956.662,69	956.662,69	16.626.337,31
Serviços de Motorista	280.000,00	251.906,16	251.906,16	28.093,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.715.000,00	2.035.524,06	2.035.524,06	679.475,94
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000.000,00	978.966,44	978.966,44	1.021.033,56
Serviços de Medicina do Trabalho	170.000,00	13.598,31	13.598,31	156.401,69
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	300.000,00	35.211,00	35.211,00	264.789,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	3.002,68	3.002,68	2.997,32
Remuneração de Estagiários	630.000,00	400.208,83	400.208,83	229.791,17
Remuneração de Menores Aprendizes	90.000,00	26.809,41	26.809,41	63.190,59
Serviços de Divulgação Institucional	16.565.000,00	9.045.029,03	9.045.029,03	7.519.970,97
Serviços de Produções Jornalísticas	1.000.000,00	2.495,00	2.495,00	997.505,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	670,40	670,40	29.329,60
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	6.119,20	6.119,20	3.880,80
Seguros de Bens Imóveis	100.000,00	5.649,88	5.649,88	94.350,12
Seguros de Viagens	55.000,00	19.501,79	19.501,79	35.498,21
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.600.000,00	144.921,68	144.921,68	2.455.078,32
Condomínios	20.000,00	7.980,24	7.980,24	12.019,76
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	455.200,00	234.908,31	234.908,31	220.291,69
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Instalações	3.145.000,00	1.174.803,50	1.174.803,50	1.970.196,50
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	1.255,47	1.255,47	48.744,53
Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	357.562,21	357.562,21	392.437,79
Serviços de Água e Esgoto	140.000,00	44.669,15	44.669,15	95.330,85
Postagem de Correspondência Institucional	340.000,00	230.949,54	230.949,54	109.050,46
Serviços de Telecomunicações	1.180.000,00	248.123,77	248.123,77	931.876,23
Serviços de Internet	290.000,00	75.628,28	75.628,28	214.371,72
Assinaturas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	266.000,00	85.806,72	85.806,72	180.193,28
Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inscrições	200.000,00	131.846,95	131.846,95	68.153,05
Serviços de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Passagens Aéreas PJ - Conselheiros	3.750.000,00	1.865.319,98	1.865.319,98	1.884.680,02
Passagens Aéreas PJ - Funcionários	1.828.000,00	673.957,83	673.957,83	1.154.042,17
Passagens Aéreas PJ - Colaboradores	8.957.300,00	4.507.201,30	4.507.201,30	4.450.098,70
Serviços de Brigada de Incêndio	900.000,00	717.603,92	717.603,92	182.396,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Organização de Eventos	13.900.000,00	781.303,55	781.303,55	13.118.696,45
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.501,60	39.779,63	39.779,63	160.721,97
TRIBUTOS	200.501,60	39.779,63	39.779,63	160.721,97
Inss Sobre Serviços Prestados	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Impostos e Taxas	150.501,60	35.773,37	35.773,37	114.728,23
Despesas Judiciais	47.400,00	4.006,26	4.006,26	43.393,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.644.000,00	1.201.450,47	1.201.450,47	5.442.549,53
Sentenças Judiciais	5.600.000,00	738.752,67	738.752,67	4.861.247,33
Indenizações, Restituições e Reposições	900.000,00	360.432,84	360.432,84	539.567,16
Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	100.000,00	94.560,71	94.560,71	5.439,29
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.000,00	7.704,25	7.704,25	36.295,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.400.000,00	745.330,39	745.330,39	1.654.669,61
Taxa Sobre Serviços Bancários	2.400.000,00	745.330,39	745.330,39	1.654.669,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.581.400,00	6.597.135,57	6.597.135,57	13.984.264,43
SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.581.400,00	6.597.135,57	6.597.135,57	13.984.264,43
Prodesu	9.081.400,00	4.307.576,10	4.307.576,10	4.773.823,90
Auxílios Diversos	3.500.000,00	2.215.539,47	2.215.539,47	1.284.460,53
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	8.000.000,00	74.020,00	74.020,00	7.925.980,00
RESERVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.745.300,00	3.717.037,06	3.717.037,06	12.028.262,94
INVESTIMENTOS	6.845.400,00	2.132,46	2.132,46	6.843.267,54
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Reformas	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.545.400,00	2.132,46	2.132,46	3.543.267,54
Mobiliário em Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
Biblioteca	6.000,00	2.132,46	2.132,46	3.867,54
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	8.899.900,00	3.714.904,60	3.714.904,60	5.184.995,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.899.900,00	3.714.904,60	3.714.904,60	5.184.995,40
Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios	8.899.900,00	3.714.904,60	3.714.904,60	5.184.995,40
Total:	229.980.000,00	107.321.688,64	107.321.688,64	122.658.311,36