

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	89.500.000,00	69.395.579,00	69.395.579,00	20.104.421,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	84.608.400,00	69.348.596,63	69.348.596,63	15.259.803,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.839.917,00	39.981.405,43	39.981.405,43	3.858.511,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.050.665,00	31.024.213,26	31.024.213,26	2.026.451,74
Salários	21.438.600,00	21.141.594,92	21.141.594,92	297.005,08
Gratificação por Tempo de Serviço	3.640.450,00	3.323.720,12	3.323.720,12	316.729,88
Cargo em Comissão	1.082.200,00	1.026.736,81	1.026.736,81	55.463,19
Gratificação de Função	1.735.860,00	1.517.557,14	1.517.557,14	218.302,86
Outras Gratificações	699.120,00	408.648,32	408.648,32	290.471,68
Gratificação de Natal 13º Salário	2.440.555,00	2.265.118,03	2.265.118,03	175.436,97
Abono Pecuniário de Férias	306.380,00	293.940,51	293.940,51	12.439,49
1/3 de Férias - CF/88	720.700,00	720.563,38	720.563,38	136,62
Horas Extras	127.400,00	115.513,60	115.513,60	11.886,40
Substituições	109.400,00	102.637,77	102.637,77	6.762,23
Indenizações Trabalhistas	750.000,00	108.182,66	108.182,66	641.817,34
ENCARGOS PATRONAIS	10.789.252,00	8.957.192,17	8.957.192,17	1.832.059,83
INSS Patronal	7.836.139,00	6.283.796,18	6.283.796,18	1.552.342,82
FGTS	2.626.455,00	2.369.773,33	2.369.773,33	256.681,67
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	326.658,00	303.622,66	303.622,66	23.035,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.633.933,00	24.635.592,68	24.635.592,68	7.998.340,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.878.040,00	7.522.786,29	7.522.786,29	1.355.253,71
Vale Transporte	736.400,00	544.491,89	544.491,89	191.908,11
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.243.340,00	4.650.272,60	4.650.272,60	593.067,40
Plano de Saúde	2.328.100,00	1.987.267,36	1.987.267,36	340.832,64
Plano Odontológico	96.800,00	65.090,44	65.090,44	31.709,56
Previdência Complementar	473.400,00	275.664,00	275.664,00	197.736,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	860.400,00	582.125,80	582.125,80	278.274,20
Auxílio Educação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Auxílio Creche	605.400,00	571.584,80	571.584,80	33.815,20
Vacina Anti gripe	15.000,00	10.541,00	10.541,00	4.459,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.977.878,08	1.047.693,08	1.047.693,08	930.185,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.440.505,00	582.098,96	582.098,96	858.406,04
Materiais de Expediente	190.440,24	144.073,40	144.073,40	46.366,84
Impressos, Formulários e Papéis	78.800,00	37.784,09	37.784,09	41.015,91
Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Carteiras de Identificação Profissional	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	15.600,00	10.402,00	10.402,00	5.198,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	700,00	0,00	0,00	700,00
Material para Divulgação	20.650,00	12.671,48	12.671,48	7.978,52
Materiais de Informática	19.800,00	17.986,85	17.986,85	1.813,15
Aquisição de Softwares de Base	616.100,00	8.800,00	8.800,00	607.300,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	31.050,00	27.466,30	27.466,30	3.583,70
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.150,00	7.521,03	7.521,03	628,97
Material de Copa e Cozinha	9.400,00	8.155,84	8.155,84	1.244,16
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.900,00	1.243,75	1.243,75	8.656,25
Gêneros de Alimentação	66.190,00	41.822,34	41.822,34	24.367,66
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	106.659,76	78.350,23	78.350,23	28.309,53
Bens Móveis Não Ativáveis	100.500,00	27.476,65	27.476,65	73.023,35
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	800,00	0,00	0,00	800,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.900,00	495,00	495,00	1.405,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	365,00	350,00	350,00	15,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	479.233,08	410.792,38	410.792,38	68.440,70
Combustíveis e Lubrificantes	478.033,08	410.792,38	410.792,38	67.240,70
Peças e Acessórios	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.640,00	54.392,06	54.392,06	247,94
Outros Materiais de Consumo	54.640,00	54.392,06	54.392,06	247,94
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	409,68	409,68	3.090,32
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	409,68	409,68	1.590,32
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DIÁRIAS	3.810.088,20	3.785.802,40	3.785.802,40	24.285,80
Diárias Funcionários	1.246.360,00	1.232.196,95	1.232.196,95	14.163,05
Diárias Conselheiros	1.644.700,00	1.639.554,43	1.639.554,43	5.145,57
Diárias Colaboradores	919.028,20	914.051,02	914.051,02	4.977,18
PASSAGENS	968.170,00	883.514,37	883.514,37	84.655,63
Passagens Funcionários	201.270,00	192.698,14	192.698,14	8.571,86
Passagens Conselheiros	409.700,00	355.161,56	355.161,56	54.538,44
Passagens Colaboradores	357.200,00	335.654,67	335.654,67	21.545,33
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	160.850,00	107.985,10	107.985,10	52.864,90
Hospedagens e Alimentação Funcionários	29.550,00	22.580,46	22.580,46	6.969,54
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	88.800,00	69.451,42	69.451,42	19.348,58
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	42.500,00	15.953,22	15.953,22	26.546,78
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.914.831,31	1.828.532,97	1.828.532,97	86.298,34
Locomoção Funcionários	39.820,00	37.617,71	37.617,71	2.202,29
Locomoção Conselheiros	1.033.700,00	1.027.506,30	1.027.506,30	6.193,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locomoção Colaboradores	653.919,04	647.031,72	647.031,72	6.887,32
Despesa Com Excesso de Bagagem	4.500,00	140,00	140,00	4.360,00
Pedágios	48.392,27	48.392,27	48.392,27	0,00
Estacionamento	32.450,00	10.045,70	10.045,70	22.404,30
Fretes e Transportes de Encomendas	34.550,00	16.333,31	16.333,31	18.216,69
Despesa deslocamento de taxi	67.500,00	41.465,96	41.465,96	26.034,04
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.063.675,41	8.877.152,67	8.877.152,67	5.186.522,74
Serviço de Auditoria e Perícia	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	158.800,00	21.730,00	21.730,00	137.070,00
Serviços Advocatícios	245.000,00	186.768,25	186.768,25	58.231,75
Serviços de Instrutores	57.200,00	51.609,33	51.609,33	5.590,67
Serviços de Informática	695.800,00	405.476,03	405.476,03	290.323,97
Serviços de Motorista	62.900,00	49.167,44	49.167,44	13.732,56
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.098.879,04	831.348,13	831.348,13	267.530,91
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	537.200,00	450.557,91	450.557,91	86.642,09
Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	20.422,74	20.422,74	39.577,26
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	270.718,00	83.254,74	83.254,74	187.463,26
Serviços de Intermediação de Estágios	28.116,00	26.285,61	26.285,61	1.830,39
Remuneração de Estagiários	290.294,00	276.974,71	276.974,71	13.319,29
Remuneração de Menores Aprendizizes	37.040,00	7.662,33	7.662,33	29.377,67
Serviços Fotográficos e Vídeos	103.000,00	34.980,50	34.980,50	68.019,50
Serviço de Divulgação Institucional	1.297.260,49	628.928,92	628.928,92	668.331,57
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	132.520,96	97.903,60	97.903,60	34.617,36
Demais Serviços Profissionais	589.000,00	253.689,60	253.689,60	335.310,40
Seguros de Bens Móveis	53.000,00	50.443,34	50.443,34	2.556,66
Seguros de Bens Imóveis	19.100,00	18.824,04	18.824,04	275,96
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	807.600,00	695.638,51	695.638,51	111.961,49
Locação de Bens Imóveis	1.204.000,00	896.402,34	896.402,34	307.597,66
Condomínios	101.800,00	84.992,30	84.992,30	16.807,70
Manutenção e Conservação Bens Móveis	29.300,00	19.062,00	19.062,00	10.238,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.426.304,87	802.168,39	802.168,39	1.624.136,48
Manutenção e Conservação de Veículos	256.692,05	201.099,69	201.099,69	55.592,36
Serviços de Energia Elétrica	426.300,00	372.246,11	372.246,11	54.053,89
Serviços de Água e Esgoto	60.700,00	52.415,37	52.415,37	8.284,63
Postagem de Correspondência de Cobrança	968.800,00	865.079,91	865.079,91	103.720,09
Postagem de Correspondência Institucional	245.100,00	88.254,02	88.254,02	156.845,98
Serviços de Telecomunicações	584.600,00	441.385,01	441.385,01	143.214,99
Serviços de Internet	481.700,00	429.558,55	429.558,55	52.141,45
Assinaturas	12.650,00	6.607,00	6.607,00	6.043,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Técnicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Confecção de Revistas	162.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Confecção de Livros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressos Gráficos	101.450,00	13.600,48	13.600,48	87.849,52
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.350,00	945,36	945,36	2.404,64
Encadernação de Documentos	1.300,00	238,50	238,50	1.061,50
Inscrições	108.100,00	90.992,50	90.992,50	17.107,50
Serviço de Alimentação	285.000,00	239.439,41	239.439,41	45.560,59
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	591.150,00	504.056,48	504.056,48	87.093,52
TRIBUTOS	591.150,00	504.056,48	504.056,48	87.093,52
Inss Sobre Serviços Prestados	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Impostos e Taxas	154.550,00	72.709,70	72.709,70	81.840,30
Despesas Judiciais	431.800,00	431.346,78	431.346,78	453,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.516.400,00	1.119.486,52	1.119.486,52	396.913,48
Sentenças Judiciais	821.000,00	771.852,30	771.852,30	49.147,70
Indenizações, Restituições e Reposições	500.000,00	204.807,56	204.807,56	295.192,44
Despesas de Exercícios Anteriores	65.500,00	51.315,93	51.315,93	14.184,07
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	129.900,00	91.510,73	91.510,73	38.389,27
SERVIÇOS BANCÁRIOS	787.800,00	774.323,40	774.323,40	13.476,60
Taxa Sobre Serviços Bancários	25.800,00	21.923,75	21.923,75	3.876,25
Despesas Com Cobrança	762.000,00	752.399,65	752.399,65	9.600,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.239.200,00	2.333.732,12	2.333.732,12	1.905.467,88
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.239.200,00	2.333.732,12	2.333.732,12	1.905.467,88
Prodesu	800.000,00	710.845,37	710.845,37	89.154,63
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	19.200,00	7.389,96	7.389,96	11.810,04
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico	3.420.000,00	1.615.496,79	1.615.496,79	1.804.503,21
RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.891.600,00	46.982,37	46.982,37	4.844.617,63
INVESTIMENTOS	4.891.600,00	46.982,37	46.982,37	4.844.617,63
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
Obras e Instalações em andamento	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.609.600,00	46.982,37	46.982,37	4.562.617,63
Móveis e Utensílios	68.500,00	21.198,00	21.198,00	47.302,00
Máquinas e Equipamentos	65.100,00	22.894,37	22.894,37	42.205,63
Utensílios de Copa e Cozinha	4.500,00	2.890,00	2.890,00	1.610,00
Veículos	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	3.818.000,00	0,00	0,00	3.818.000,00
Biblioteca	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	89.500.000,00	69.395.579,00	69.395.579,00	20.104.421,00