

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	38.185.920,45	25.201.779,16	25.201.779,16	12.984.141,29
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.186.920,45	23.022.694,51	23.022.694,51	2.164.225,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.230.624,67	9.913.086,57	9.913.086,57	317.538,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.885.574,67	7.761.327,19	7.761.327,19	124.247,48
Salários	6.100.020,00	6.099.116,79	6.099.116,79	903,21
Gratificação de Função	538.180,00	509.825,67	509.825,67	28.354,33
Outras Gratificações	40.000,00	24.416,71	24.416,71	15.583,29
Gratificação de Natal 13º Salário	583.500,00	580.133,92	580.133,92	3.366,08
Abono Pecuniário de Férias	188.874,67	152.108,36	152.108,36	36.766,31
1/3 de Férias - CF/88	180.000,00	174.368,74	174.368,74	5.631,26
Horas Extras	35.000,00	33.342,88	33.342,88	1.657,12
Substituições	45.000,00	26.712,39	26.712,39	18.287,61
Adicional Noturno	20.000,00	18.036,33	18.036,33	1.963,67
Valor Adicional/Tempo de Serviço	105.000,00	101.203,28	101.203,28	3.796,72
Produtividade Incorporada	50.000,00	42.062,12	42.062,12	7.937,88
ENCARGOS PATRONAIS	2.345.050,00	2.151.759,38	2.151.759,38	193.290,62
INSS Patronal	1.672.050,00	1.512.504,24	1.512.504,24	159.545,76
INSS Terceiros	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
FGTS	560.000,00	558.439,79	558.439,79	1.560,21
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	80.815,35	80.815,35	9.184,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.787.538,81	6.388.427,69	6.388.427,69	1.399.111,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.447.000,00	1.427.474,75	1.427.474,75	19.525,25
Vale Transporte	82.000,00	76.035,90	76.035,90	5.964,10
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.165.000,00	1.158.549,54	1.158.549,54	6.450,46
Plano de Saúde	200.000,00	192.889,31	192.889,31	7.110,69
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.375,33	73.650,00	73.650,00	725,33
Auxílio Creche	74.375,33	73.650,00	73.650,00	725,33
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.155.874,00	888.245,38	888.245,38	267.628,62
MATERIAL DE CONSUMO	349.094,00	198.175,18	198.175,18	150.918,82
Materiais de Expediente	97.000,00	86.028,55	86.028,55	10.971,45
Materiais de Informática	13.100,00	8.627,31	8.627,31	4.472,69
Aquisição de Softwares	55.900,00	7.950,00	7.950,00	47.950,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00	5.640,00	5.640,00	24.360,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	21.380,76	21.380,76	8.619,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	747,50	747,50	9.252,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.800,00	35.000,00	35.000,00	800,00
Gêneros de Alimentação	34.000,00	15.927,50	15.927,50	18.072,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19.000,00	3.458,56	3.458,56	15.541,44
Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.200,00	7.700,00	7.700,00	500,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Materiais de Prevenção a Saúde Humana	4.094,00	3.315,00	3.315,00	779,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	305.480,00	279.512,13	279.512,13	25.967,87
Combustíveis e Lubrificantes	168.321,10	150.487,43	150.487,43	17.833,67
Peças e Acessórios	137.158,90	129.024,70	129.024,70	8.134,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	10.845,00	10.845,00	155,00
Outros Materiais de Consumo	11.000,00	10.845,00	10.845,00	155,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	490.300,00	399.713,07	399.713,07	90.586,93
Serviços de Informática	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.800,00	20.800,00	20.800,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais	20.500,00	14.500,00	14.500,00	6.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.160,00	935,00	935,00	11.225,00
Remuneração Estagiários	419.000,00	363.478,07	363.478,07	55.521,93
DIÁRIAS	1.150.000,00	1.065.013,00	1.065.013,00	84.987,00
Funcionários	490.000,00	451.855,00	451.855,00	38.145,00
Conselheiros	600.000,00	565.131,50	565.131,50	34.868,50
Colaboradores Eventuais	60.000,00	48.026,50	48.026,50	11.973,50
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	322.000,00	304.492,67	304.492,67	17.507,33
Funcionários	40.000,00	30.647,36	30.647,36	9.352,64
Conselheiros	276.500,00	273.640,91	273.640,91	2.859,09
Colaboradores Eventuais	5.500,00	204,40	204,40	5.295,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.638.289,48	2.629.551,89	2.629.551,89	1.008.737,59
Serviços de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	235.900,00	179.156,70	179.156,70	56.743,30
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	84.520,00	0,00	0,00	84.520,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	33.150,00	33.150,00	6.850,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Serviços Profissionais	1.132.566,00	883.040,99	883.040,99	249.525,01
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	33.484,50	33.484,50	16.515,50
Seguros de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	6.936,00	6.936,00	23.064,00
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	263.456,58	263.456,58	6.543,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	60.000,00	19.691,00	19.691,00	40.309,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	70.370,14	32.873,89	32.873,89	37.496,25
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	60.843,72	60.843,72	29.156,28
Serviços de Energia Elétrica	244.000,00	221.317,06	221.317,06	22.682,94
Serviços de Água e Esgoto	19.793,34	18.983,24	18.983,24	810,10
Postagem de Correspondência de Cobrança	268.238,04	248.630,41	248.630,41	19.607,63
Serviços de Telecomunicações	280.000,00	214.266,70	214.266,70	65.733,30
Serviços de Internet	107.761,96	47.337,83	47.337,83	60.424,13
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	257.100,00	242.074,05	242.074,05	15.025,95
Assinaturas	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
Confecção de Livros	87.000,00	40.000,00	40.000,00	47.000,00
Impressos Gráficos	100.000,00	28.891,22	28.891,22	71.108,78
Inscrições	48.040,00	48.040,00	48.040,00	0,00
Serviço de Alimentação	30.000,00	5.478,00	5.478,00	24.522,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.333.605,40	6.023.187,23	6.023.187,23	310.418,17
TRIBUTOS	123.833,24	68.048,39	68.048,39	55.784,85
Inss Sobre Serviços Prestados	30.000,00	26.148,73	26.148,73	3.851,27
Impostos e Taxas	43.833,24	41.899,66	41.899,66	1.933,58
Despesas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.209.772,16	5.955.138,84	5.955.138,84	254.633,32
Cota Confea	3.600.026,17	3.488.791,89	3.488.791,89	111.234,28
Cota Mútua	2.609.745,99	2.466.346,95	2.466.346,95	143.399,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	251.166,76	239.654,73	239.654,73	11.512,03
Sentenças Judiciais	34.139,33	34.085,31	34.085,31	54,02
Indenizações, Restituições e Reposições	45.922,92	45.922,92	45.922,92	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.100,00	6.056,49	6.056,49	43,51
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	165.004,51	153.590,01	153.590,01	11.414,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	328.984,81	257.603,33	257.603,33	71.381,48
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	21.871,96	21.871,96	8.128,04
Despesas Com Cobrança	298.984,81	235.731,37	235.731,37	63.253,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.000,00	200.734,96	200.734,96	54.265,04
SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.000,00	200.734,96	200.734,96	54.265,04
Prodesu	225.000,00	197.815,80	197.815,80	27.184,20
Auxílios Diversos A	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Subvenções	5.000,00	2.919,16	2.919,16	2.080,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.999.000,00	2.179.084,65	2.179.084,65	10.819.915,35
INVESTIMENTOS	12.999.000,00	2.179.084,65	2.179.084,65	10.819.915,35
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.401.040,00	454.077,17	454.077,17	9.946.962,83
Obras e Instalações em andamento	8.877.040,00	380.678,53	380.678,53	8.496.361,47
Reformas	1.524.000,00	73.398,64	73.398,64	1.450.601,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.534.960,00	662.007,48	662.007,48	872.952,52
Móveis e Utensílios	200.000,00	111.248,00	111.248,00	88.752,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	16.160,68	16.160,68	133.839,32
Veículos	759.960,00	373.500,00	373.500,00	386.460,00
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	160.629,00	160.629,00	139.371,00
Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Biblioteca	1.000,00	469,80	469,80	530,20
Obras de Arte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00
Edifícios	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00
Total:	38.185.920,45	25.201.779,16	25.201.779,16	12.984.141,29

