

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>34.413.598,02</b>	<b>2.095.794,49</b> 6,09%	<b>8.025.690,66</b> 23,32%	<b>26.387.907,36</b> 76,68%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>28.022.706,21</b>	<b>2.095.794,49</b> 7,48%	<b>8.013.008,91</b> 28,59%	<b>20.009.697,30</b> 71,41%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.143.798,95</b>	<b>896.117,69</b> 7,38%	<b>3.338.087,55</b> 27,49%	<b>8.805.711,40</b> 72,51%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>8.848.798,95</b>	<b>698.729,62</b> 7,90%	<b>2.599.099,62</b> 29,37%	<b>6.249.699,33</b> 70,63%
Salários	6.803.798,95	602.223,10 8,85%	2.191.910,58 32,22%	4.611.888,37 67,78%
Gratificação de Função	620.000,00	60.515,29 9,76%	213.248,74 34,39%	406.751,26 65,61%
Outras Gratificações	30.000,00	2.353,83 7,85%	8.610,76 28,70%	21.389,24 71,30%
Gratificação de Natal 13º Salário	680.000,00	1.780,22 0,26%	3.392,39 0,50%	676.607,61 99,50%
Abono Pecuniário de Férias	190.000,00	3.996,30 2,10%	54.167,11 28,51%	135.832,89 71,49%
1/3 de Férias - CF/88	210.000,00	8.820,70 4,20%	58.910,39 28,05%	151.089,61 71,95%
Horas Extras	35.000,00	3.368,01 9,62%	4.437,09 12,68%	30.562,91 87,32%
Substituições	50.000,00	0,00 0,00%	6.665,80 13,33%	43.334,20 86,67%
Adicional Noturno	20.000,00	1.750,51 8,75%	6.388,26 31,94%	13.611,74 68,06%
Indenizações Trabalhistas	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Valor Adicional/Tempo de Serviço	70.000,00	9.821,46 14,03%	36.031,92 51,47%	33.968,08 48,53%
Produtividade Incorporada	60.000,00	4.100,20 6,83%	15.336,58 25,56%	44.663,42 74,44%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>197.388,07</b> 5,99%	<b>738.987,93</b> 22,43%	<b>2.556.012,07</b> 77,57%
INSS Patronal	2.300.000,00	141.763,09 6,16%	515.090,75 22,40%	1.784.909,25 77,60%
INSS Terceiros	35.000,00	2.323,66 6,64%	17.102,14 48,86%	17.897,86 51,14%
FGTS	850.000,00	46.233,73 5,44%	179.921,45 21,17%	670.078,55 78,83%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110.000,00	7.067,59 6,43%	26.873,59 24,43%	83.126,41 75,57%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.469.163,48</b>	<b>532.555,34</b> 6,29%	<b>1.728.431,92</b> 20,41%	<b>6.740.731,56</b> 79,59%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>124.900,92</b> 5,54%	<b>472.588,77</b> 20,98%	<b>1.780.411,23</b> 79,02%
Vale Transporte	55.000,00	5.392,80 9,81%	26.438,78 48,07%	28.561,22 51,93%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.968.000,00	95.516,51 4,85%	371.212,34 18,86%	1.596.787,66 81,14%
Plano de Saúde	230.000,00	23.991,61 10,43%	74.937,65 32,58%	155.062,35 67,42%
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.750,00</b> 8,44%	<b>25.350,00</b> 31,69%	<b>54.650,00</b> 68,31%
Auxílio Creche	79.650,00	6.750,00 8,47%	25.000,00 31,39%	54.650,00 68,61%
Auxílio Funeral	350,00	0,00 0,00%	350,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>122.359,62</b> 8,54%	<b>316.627,63</b> 22,11%	<b>1.115.372,37</b> 77,89%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>402.000,00</b>	<b>45.262,18</b> 11,26%	<b>54.639,00</b> 13,59%	<b>347.361,00</b> 86,41%
Materiais de Expediente	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Materiais de Informática	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Softwares	100.000,00	43.833,18 43,83%	43.833,18 43,83%	56.166,82 56,17%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	1.811,64 3,62%	48.188,36 96,38%
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	40.000,00	1.429,00 3,57%	7.264,90 18,16%	32.735,10 81,84%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00 0,00%	1.729,28 17,29%	8.270,72 82,71%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Materiais de Prevenção a Saúde Humana	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>16.364,97 5,45%</b>	<b>45.430,70 15,14%</b>	<b>254.569,30 84,86%</b>
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	15.674,03 7,84%	36.672,37 18,34%	163.327,63 81,66%
Peças e Acessórios	100.000,00	690,94 0,69%	8.758,33 8,76%	91.241,67 91,24%
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190,00 1,90%</b>	<b>190,00 1,90%</b>	<b>9.810,00 98,10%</b>
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	190,00 1,90%	190,00 1,90%	9.810,00 98,10%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>720.000,00</b>	<b>60.542,47 8,41%</b>	<b>216.367,93 30,05%</b>	<b>503.632,07 69,95%</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	80.000,00	5.550,00 6,94%	9.150,00 11,44%	70.850,00 88,56%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Remuneração Estagiários	300.000,00	29.019,14 9,67%	104.483,18 34,83%	195.516,82 65,17%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	10.400,00 20,80%	36.140,00 72,28%	13.860,00 27,72%
Locação de Bens Imóveis	180.000,00	15.573,33 8,65%	66.594,75 37,00%	113.405,25 63,00%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>44.525,00 3,42%</b>	<b>210.285,00 16,18%</b>	<b>1.089.715,00 83,82%</b>
Funcionários	600.000,00	28.465,00 4,74%	152.865,00 25,48%	447.135,00 74,52%
Conselheiros	650.000,00	13.140,00 2,02%	49.310,00 7,59%	600.690,00 92,41%
Colaboradores Eventuais	50.000,00	2.920,00 5,84%	8.110,00 16,22%	41.890,00 83,78%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>24.942,52 7,13%</b>	<b>101.366,78 28,96%</b>	<b>248.633,22 71,04%</b>
Funcionários	40.000,00	1.641,60 4,10%	8.557,80 21,39%	31.442,20 78,61%
Conselheiros	300.000,00	23.300,92 7,77%	92.377,78 30,79%	207.622,22 69,21%
Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00 0,00%	431,20 8,62%	4.568,80 91,38%
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.054.163,48</b>	<b>209.077,28 6,85%</b>	<b>602.213,74 19,72%</b>	<b>2.451.949,74 80,28%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Auditoria e Perícia	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviços de Informática	50.000,00	4.109,51 8,22%	16.084,53 32,17%	33.915,47 67,83%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300.000,00	0,00 0,00%	36.995,38 12,33%	263.004,62 87,67%
Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	350,00 1,17%	1.050,00 3,50%	28.950,00 96,50%
Demais Serviços Profissionais	980.000,00	79.479,92 8,11%	220.763,21 22,53%	759.236,79 77,47%
Seguros de Bens Móveis	70.000,00	42.128,41 60,18%	42.128,41 60,18%	27.871,59 39,82%
Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros de Viagens	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	3.806,88 12,69%	11.643,52 38,81%	18.356,48 61,19%
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00 0,00%	1.089,20 5,45%	18.910,80 94,55%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	45.370,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.370,14 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	679,20 0,75%	2.980,00 3,31%	87.020,00 96,69%
Serviços de Energia Elétrica	230.000,00	19.183,14 8,34%	61.314,55 26,66%	168.685,45 73,34%
Serviços de Água e Esgoto	18.793,34	2.633,92 14,02%	8.700,01 46,29%	10.093,33 53,71%
Postagem de Correspondência de Cobrança	250.000,00	13.145,77 5,26%	66.866,66 26,75%	183.133,34 73,25%
Serviços de Telecomunicações	300.000,00	22.217,27 7,41%	79.920,03 26,64%	220.079,97 73,36%
Serviços de Internet	70.000,00	6.500,00 9,29%	13.000,00 18,57%	57.000,00 81,43%
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	210.000,00	13.858,26 6,60%	31.141,78 14,83%	178.858,22 85,17%
Assinaturas	3.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 43,33%	1.700,00 56,67%
Impressos Gráficos	80.000,00	985,00 1,23%	6.544,96 8,18%	73.455,04 91,82%
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Inscrições	60.000,00	0,00 0,00%	691,50 1,15%	59.308,50 98,85%
Serviço de Alimentação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.349.743,78</b>	<b>593.086,02 9,34%</b>	<b>2.647.631,92 41,70%</b>	<b>3.702.111,86 58,30%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>7.206,60 7,59%</b>	<b>11.741,89 12,36%</b>	<b>83.258,11 87,64%</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	40.000,00	7.206,60 18,02%	11.741,89 29,35%	28.258,11 70,65%
Despesas Judiciais	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.254.743,78</b>	<b>585.879,42 9,37%</b>	<b>2.635.890,03 42,14%</b>	<b>3.618.853,75 57,86%</b>
Cota Confea	4.040.525,19	391.292,87 9,68%	1.800.083,82 44,55%	2.240.441,37 55,45%
Cota Mútua	2.214.218,59	194.586,55 8,79%	835.806,21 37,75%	1.378.412,38 62,25%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>330.000,00</b>	<b>24.379,40 7,39%</b>	<b>147.936,75 44,83%</b>	<b>182.063,25 55,17%</b>
Sentenças Judiciais	79.934,90	0,00 0,00%	29.326,96 36,69%	50.607,94 63,31%
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	10.760,68 26,90%	19.241,98 48,10%	20.758,02 51,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	50.065,10	0,00 0,00%	46.889,15 93,66%	3.175,95 6,34%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	160.000,00	13.618,72 8,51%	52.478,66 32,80%	107.521,34 67,20%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>380.000,00</b>	<b>22.583,16 5,94%</b>	<b>97.091,23 25,55%</b>	<b>282.908,77 74,45%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.488,54 4,96%	6.800,90 22,67%	23.199,10 77,33%
Despesas Com Cobrança	350.000,00	21.094,62 6,03%	90.290,33 25,80%	259.709,67 74,20%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>27.072,88 7,74%</b>	<b>53.829,54 15,38%</b>	<b>296.170,46 84,62%</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>27.072,88 7,74%</b>	<b>53.829,54 15,38%</b>	<b>296.170,46 84,62%</b>
Prodesu	200.000,00	27.072,88 13,54%	53.829,54 26,91%	146.170,46 73,09%
Auxílios Diversos A	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.390.891,81</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.681,75 0,20%</b>	<b>6.378.210,06 99,80%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.390.891,81</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.681,75 0,20%</b>	<b>6.378.210,06 99,80%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>4.005.891,81</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.005.891,81 100,00%</b>
Obras e Instalações em andamento	3.505.891,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.505.891,81 100,00%
Reformas	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.681,75 0,53%</b>	<b>2.372.318,25 99,47%</b>
Móveis e Utensílios	280.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	280.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00 0,00%	8.029,60 5,35%	141.970,40 94,65%
Veículos	1.220.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.220.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	0,00 0,00%	4.652,15 0,78%	595.347,85 99,22%
Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Obras de Arte	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>34.413.598,02</b>	<b>2.095.794,49</b>	<b>8.025.690,66</b>	<b>26.387.907,36</b>

