

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.413.598,02	2.208.219,48 6,42%	5.929.896,17 17,23%	28.483.701,85 82,77%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.022.706,21	2.200.189,88 7,85%	5.917.214,42 21,12%	22.105.491,79 78,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.143.798,95	845.655,42 6,96%	2.441.969,86 20,11%	9.701.829,09 79,89%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.848.798,95	657.192,94 7,43%	1.900.370,00 21,48%	6.948.428,95 78,52%
Salários	6.803.798,95	572.865,29 8,42%	1.589.687,48 23,36%	5.214.111,47 76,64%
Gratificação de Função	620.000,00	60.243,92 9,72%	152.733,45 24,63%	467.266,55 75,37%
Outras Gratificações	30.000,00	2.166,33 7,22%	6.256,93 20,86%	23.743,07 79,14%
Gratificação de Natal 13º Salário	680.000,00	0,00 0,00%	1.612,17 0,24%	678.387,83 99,76%
Abono Pecuniário de Férias	190.000,00	3.000,54 1,58%	50.170,81 26,41%	139.829,19 73,59%
1/3 de Férias - CF/88	210.000,00	4.063,61 1,94%	50.089,69 23,85%	159.910,31 76,15%
Horas Extras	35.000,00	356,36 1,02%	1.069,08 3,05%	33.930,92 96,95%
Substituições	50.000,00	0,00 0,00%	6.665,80 13,33%	43.334,20 86,67%
Adicional Noturno	20.000,00	1.600,51 8,00%	4.637,75 23,19%	15.362,25 76,81%
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	9.021,18 12,89%	26.210,46 37,44%	43.789,54 62,56%
Produtividade Incorporada	60.000,00	3.875,20 6,46%	11.236,38 18,73%	48.763,62 81,27%
ENCARGOS PATRONAIS	3.295.000,00	188.462,48 5,72%	541.599,86 16,44%	2.753.400,14 83,56%
INSS Patronal	2.300.000,00	134.438,16 5,85%	373.327,66 16,23%	1.926.672,34 83,77%
INSS Terceiros	35.000,00	3.319,62 9,48%	14.778,48 42,22%	20.221,52 57,78%
FGTS	850.000,00	44.084,59 5,19%	133.687,72 15,73%	716.312,28 84,27%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110.000,00	6.620,11 6,02%	19.806,00 18,01%	90.194,00 81,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.163,48	536.674,80 6,34%	1.195.876,58 14,12%	7.273.286,90 85,88%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.253.000,00	117.328,26 5,21%	347.687,85 15,43%	1.905.312,15 84,57%
Vale Transporte	55.000,00	5.171,12 9,40%	21.045,98 38,27%	33.954,02 61,73%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.968.000,00	94.817,56 4,82%	275.695,83 14,01%	1.692.304,17 85,99%
Plano de Saúde	230.000,00	17.339,58 7,54%	50.946,04 22,15%	179.053,96 77,85%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	6.250,00 7,81%	18.600,00 23,25%	61.400,00 76,75%
Auxílio Creche	79.650,00	6.250,00 7,85%	18.250,00 22,91%	61.400,00 77,09%
Auxílio Funeral	350,00	0,00 0,00%	350,00 100,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.432.000,00	75.633,75 5,28%	194.268,01 13,57%	1.237.731,99 86,43%
MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00	416,10 0,10%	9.376,82 2,33%	392.623,18 97,67%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
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	416,10 1,04%	5.835,90 14,59%	34.164,10 85,41%
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%
DESPESAS COM VEÍCULOS	300.000,00	14.678,25 4,89%	29.065,73 9,69%	270.934,27 90,31%
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	14.302,25 7,15%	20.998,34 10,50%	179.001,66 89,50%
Peças e Acessórios	100.000,00	376,00 0,38%	8.067,39 8,07%	91.932,61 91,93%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	60.539,40 8,41%	155.825,46 21,64%	564.174,54 78,36%
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	3.600,00 4,50%	3.600,00 4,50%	76.400,00 95,50%
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	25.766,07 8,59%	75.464,04 25,15%	224.535,96 74,85%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	15.600,00 31,20%	25.740,00 51,48%	24.260,00 48,52%
Locação de Bens Imóveis	180.000,00	15.573,33 8,65%	51.021,42 28,35%	128.978,58 71,65%
DIÁRIAS	1.300.000,00	77.525,00 5,96%	165.760,00 12,75%	1.134.240,00 87,25%
Funcionários	600.000,00	58.845,00 9,81%	124.400,00 20,73%	475.600,00 79,27%
Conselheiros	650.000,00	17.380,00 2,67%	36.170,00 5,56%	613.830,00 94,44%
Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.300,00 2,60%	5.190,00 10,38%	44.810,00 89,62%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	24.773,66 7,08%	76.424,26 21,84%	273.575,74 78,16%
Funcionários	40.000,00	2.544,14 6,36%	6.916,20 17,29%	33.083,80 82,71%
Conselheiros	300.000,00	22.229,52 7,41%	69.076,86 23,03%	230.923,14 76,97%
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%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.054.163,48	235.164,13 7,70%	393.136,46 12,87%	2.661.027,02 87,13%

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%	11.975,02 23,95%	38.024,98 76,05%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300.000,00	18.297,69 6,10%	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%	700,00 2,33%	29.300,00 97,67%
Demais Serviços Profissionais	980.000,00	128.184,93 13,08%	141.283,29 14,42%	838.716,71 85,58%
Seguros de Bens Móveis	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
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	3.583,79 11,95%	7.836,64 26,12%	22.163,36 73,88%
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	0,00 0,00%	2.300,80 2,56%	87.699,20 97,44%
Serviços de Energia Elétrica	230.000,00	18.908,79 8,22%	42.131,41 18,32%	187.868,59 81,68%
Serviços de Água e Esgoto	18.793,34	3.361,02 17,88%	6.066,09 32,28%	12.727,25 67,72%
Postagem de Correspondência de Cobrança	250.000,00	12.923,80 5,17%	53.720,89 21,49%	196.279,11 78,51%
Serviços de Telecomunicações	300.000,00	20.012,80 6,67%	57.702,76 19,23%	242.297,24 80,77%
Serviços de Internet	70.000,00	6.500,00 9,29%	6.500,00 9,29%	63.500,00 90,71%
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	210.000,00	11.380,34 5,42%	17.283,52 8,23%	192.716,48 91,77%
Assinaturas	3.000,00	1.300,00 43,33%	1.300,00 43,33%	1.700,00 56,67%
Impressos Gráficos	80.000,00	5.559,96 6,95%	5.559,96 6,95%	74.440,04 93,05%
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Inscrições	60.000,00	691,50 1,15%	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%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.349.743,78	692.712,60 10,91%	2.054.545,90 32,36%	4.295.197,88 67,64%
TRIBUTOS	95.000,00	800,36 0,84%	4.535,29 4,77%	90.464,71 95,23%
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	800,36 2,00%	4.535,29 11,34%	35.464,71 88,66%
Despesas Judiciais	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	6.254.743,78	691.912,24 11,06%	2.050.010,61 32,78%	4.204.733,17 67,22%
Cota Confea	4.040.525,19	431.728,61 10,68%	1.408.790,95 34,87%	2.631.734,24 65,13%
Cota Mútua	2.214.218,59	260.183,63 11,75%	641.219,66 28,96%	1.572.998,93 71,04%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	97.113,75 29,43%	123.557,35 37,44%	206.442,65 62,56%
Sentenças Judiciais	79.934,90	29.326,96 36,69%	29.326,96 36,69%	50.607,94 63,31%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	5.466,27 13,67%	8.481,30 21,20%	31.518,70 78,80%
Despesas de Exercícios Anteriores	50.065,10	44.002,14 87,89%	46.889,15 93,66%	3.175,95 6,34%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	160.000,00	18.318,38 11,45%	38.859,94 24,29%	121.140,06 75,71%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	380.000,00	28.033,31 7,38%	74.508,07 19,61%	305.491,93 80,39%
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	2.384,71 7,95%	5.312,36 17,71%	24.687,64 82,29%
Despesas Com Cobrança	350.000,00	25.648,60 7,33%	69.195,71 19,77%	280.804,29 80,23%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	0,00 0,00%	26.756,66 7,64%	323.243,34 92,36%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00 0,00%	26.756,66 7,64%	323.243,34 92,36%
Prodesu	200.000,00	0,00 0,00%	26.756,66 13,38%	173.243,34 86,62%
Auxílios Diversos A	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.390.891,81	8.029,60 0,13%	12.681,75 0,20%	6.378.210,06 99,80%
INVESTIMENTOS	6.390.891,81	8.029,60 0,13%	12.681,75 0,20%	6.378.210,06 99,80%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.005.891,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.005.891,81 100,00%
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%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.385.000,00	8.029,60 0,34%	12.681,75 0,53%	2.372.318,25 99,47%
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	8.029,60 5,35%	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%
Total:	34.413.598,02	2.208.219,48	5.929.896,17	28.483.701,85