

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.413.598,02	1.755.044,72 5,10%	1.755.044,72 5,10%	32.658.553,30 94,90%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.022.706,21	1.755.044,72 6,26%	1.755.044,72 6,26%	26.267.661,49 93,74%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.143.798,95	776.652,89 6,40%	776.652,89 6,40%	11.367.146,06 93,60%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.848.798,95	603.000,82 6,81%	603.000,82 6,81%	8.245.798,13 93,19%
Salários	6.803.798,95	486.570,61 7,15%	486.570,61 7,15%	6.317.228,34 92,85%
Gratificação de Função	620.000,00	40.599,09 6,55%	40.599,09 6,55%	579.400,91 93,45%
Outras Gratificações	30.000,00	2.045,30 6,82%	2.045,30 6,82%	27.954,70 93,18%
Gratificação de Natal 13º Salário	680.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	680.000,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	190.000,00	20.429,09 10,75%	20.429,09 10,75%	169.570,91 89,25%
1/3 de Férias - CF/88	210.000,00	32.513,08 15,48%	32.513,08 15,48%	177.486,92 84,52%
Horas Extras	35.000,00	356,36 1,02%	356,36 1,02%	34.643,64 98,98%
Substituições	50.000,00	6.665,80 13,33%	6.665,80 13,33%	43.334,20 86,67%
Adicional Noturno	20.000,00	1.518,62 7,59%	1.518,62 7,59%	18.481,38 92,41%
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	8.622,28 12,32%	8.622,28 12,32%	61.377,72 87,68%
Produtividade Incorporada	60.000,00	3.680,59 6,13%	3.680,59 6,13%	56.319,41 93,87%
ENCARGOS PATRONAIS	3.295.000,00	173.652,07 5,27%	173.652,07 5,27%	3.121.347,93 94,73%
INSS Patronal	2.300.000,00	116.035,85 5,05%	116.035,85 5,05%	2.183.964,15 94,95%
INSS Terceiros	35.000,00	9.033,43 25,81%	9.033,43 25,81%	25.966,57 74,19%
FGTS	850.000,00	42.619,57 5,01%	42.619,57 5,01%	807.380,43 94,99%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110.000,00	5.963,22 5,42%	5.963,22 5,42%	104.036,78 94,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.163,48	264.260,19 3,12%	264.260,19 3,12%	8.204.903,29 96,88%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.253.000,00	112.295,55 4,98%	112.295,55 4,98%	2.140.704,45 95,02%
Vale Transporte	55.000,00	10.097,55 18,36%	10.097,55 18,36%	44.902,45 81,64%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.968.000,00	85.581,43 4,35%	85.581,43 4,35%	1.882.418,57 95,65%
Plano de Saúde	230.000,00	16.616,57 7,22%	16.616,57 7,22%	213.383,43 92,78%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	6.000,00 7,50%	6.000,00 7,50%	74.000,00 92,50%
Auxílio Creche	80.000,00	6.000,00 7,50%	6.000,00 7,50%	74.000,00 92,50%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.432.000,00	55.776,22 3,89%	55.776,22 3,89%	1.376.223,78 96,11%
MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	402.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
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	7.410,25 2,47%	7.410,25 2,47%	292.589,75 97,53%
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	737,31 0,37%	737,31 0,37%	199.262,69 99,63%
Peças e Acessórios	100.000,00	6.672,94 6,67%	6.672,94 6,67%	93.327,06 93,33%
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%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	48.365,97 6,72%	48.365,97 6,72%	671.634,03 93,28%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
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	23.733,32 7,91%	23.733,32 7,91%	276.266,68 92,09%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	8.700,00 17,40%	8.700,00 17,40%	41.300,00 82,60%
Locação de Bens Imóveis	180.000,00	15.932,65 8,85%	15.932,65 8,85%	164.067,35 91,15%
DIÁRIAS	1.300.000,00	33.765,00 2,60%	33.765,00 2,60%	1.266.235,00 97,40%
Funcionários	600.000,00	21.065,00 3,51%	21.065,00 3,51%	578.935,00 96,49%
Conselheiros	650.000,00	10.880,00 1,67%	10.880,00 1,67%	639.120,00 98,33%
Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.820,00 3,64%	1.820,00 3,64%	48.180,00 96,36%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	32.757,24 9,36%	32.757,24 9,36%	317.242,76 90,64%
Funcionários	40.000,00	1.516,90 3,79%	1.516,90 3,79%	38.483,10 96,21%
Conselheiros	300.000,00	30.809,14 10,27%	30.809,14 10,27%	269.190,86 89,73%
Colaboradores Eventuais	5.000,00	431,20 8,62%	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%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.054.163,48	23.666,18 0,77%	23.666,18 0,77%	3.030.497,30 99,23%

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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	980.000,00	3.246,40 0,33%	3.246,40 0,33%	976.753,60 99,67%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	1.662,80 1,85%	1.662,80 1,85%	88.337,20 98,15%
Serviços de Energia Elétrica	230.000,00	141,73 0,06%	141,73 0,06%	229.858,27 99,94%
Serviços de Água e Esgoto	18.793,34	965,47 5,14%	965,47 5,14%	17.827,87 94,86%
Postagem de Correspondência de Cobrança	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
Serviços de Telecomunicações	300.000,00	16.961,36 5,65%	16.961,36 5,65%	283.038,64 94,35%
Serviços de Internet	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	210.000,00	688,42 0,33%	688,42 0,33%	209.311,58 99,67%
Assinaturas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
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	676.401,69 10,65%	676.401,69 10,65%	5.673.342,09 89,35%
TRIBUTOS	95.000,00	3.104,09 3,27%	3.104,09 3,27%	91.895,91 96,73%
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	3.104,09 7,76%	3.104,09 7,76%	36.895,91 92,24%
Despesas Judiciais	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	6.254.743,78	673.297,60 10,76%	673.297,60 10,76%	5.581.446,18 89,24%
Cota Confea	4.040.525,19	486.477,60 12,04%	486.477,60 12,04%	3.554.047,59 87,96%
Cota Mútua	2.214.218,59	186.820,00 8,44%	186.820,00 8,44%	2.027.398,59 91,56%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	14.281,32 4,33%	14.281,32 4,33%	315.718,68 95,67%
Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	166,90 0,42%	166,90 0,42%	39.833,10 99,58%
Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	1.478,86 4,93%	1.478,86 4,93%	28.521,14 95,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	160.000,00	12.635,56 7,90%	12.635,56 7,90%	147.364,44 92,10%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	380.000,00	23.448,63 6,17%	23.448,63 6,17%	356.551,37 93,83%
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.541,29 5,14%	1.541,29 5,14%	28.458,71 94,86%
Despesas Com Cobrança	350.000,00	21.907,34 6,26%	21.907,34 6,26%	328.092,66 93,74%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
Prodesu	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.390.891,81 100,00%
INVESTIMENTOS	6.390.891,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.390.891,81 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.385.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Veículos	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
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	1.755.044,72	1.755.044,72	32.658.553,30

