

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.158.316,66	2.006.467,23	17.575.320,74	9.582.995,92
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.955.346,66	1.982.495,23	17.324.345,71	5.631.000,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.729.409,00	1.442.676,32	11.338.739,20	2.390.669,80
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.684.419,28	1.073.241,62	8.755.897,54	1.928.521,74
Salários	6.773.656,19	504.612,54	5.820.882,19	952.774,00
Gratificação por Tempo de Serviço	799.652,62	53.714,26	572.620,61	227.032,01
Cargo em Comissão	1.378.349,93	100.352,98	1.055.099,91	323.250,02
Gratificação de Função	432.069,30	30.972,92	313.198,00	118.871,30
Gratificação de Natal 13º Salário	739.603,59	350.669,52	682.337,96	57.265,63
Abono Pecuniário de Férias	241.035,13	20.839,49	109.973,11	131.062,02
1/3 de Férias - CF/88	267.052,52	12.079,91	181.429,78	85.622,74
Horas Extras	12.000,00	0,00	102,22	11.897,78
Adicional Noturno	10.000,00	0,00	2.001,03	7.998,97
Indenizações Trabalhistas	31.000,00	0,00	18.252,73	12.747,27
ENCARGOS PATRONAIS	3.044.989,72	369.434,70	2.582.841,66	462.148,06
INSS Patronal	2.067.870,99	300.756,90	1.789.270,85	278.600,14
FGTS	872.540,52	61.442,78	713.215,21	159.325,31
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	104.578,21	7.235,02	80.355,60	24.222,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.059.391,06	487.434,49	4.925.073,41	3.134.317,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.697.788,41	136.754,67	1.465.412,80	232.375,61
Vale Transporte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.097.446,66	78.300,00	892.247,32	205.199,34
Plano de Saúde	592.841,75	58.454,67	573.165,48	19.676,27
USO DE BENS E SERVIÇOS	873.111,79	24.902,27	394.373,87	478.737,92
MATERIAL DE CONSUMO	416.349,99	3.390,00	176.602,06	239.747,93
Materiais de Expediente	27.127,10	0,00	11.865,60	15.261,50
Impressos, Formulários e Papéis	39.880,00	0,00	8.346,60	31.533,40
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	0,00	87.973,77	12.026,23
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Divulgação	20.434,17	0,00	0,00	20.434,17
Materiais de Informática	56.500,00	0,00	24.033,60	32.466,40
Materiais Elétricos e de Telefonia	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.687,20	0,00	0,00	4.687,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	28.500,00	0,00	21.814,72	6.685,28
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Gêneros de Alimentação	17.000,00	0,00	10.415,70	6.584,30
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	3.390,00	3.390,00	41.610,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	207,62	0,00	0,00	207,62
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.013,90	0,00	119,90	894,00
EPI - Equipamento de Proteção Individual	12.000,00	0,00	8.642,17	3.357,83
DESPESAS COM VEÍCULOS	341.240,00	13.755,57	152.028,21	189.211,79
Combustíveis e Lubrificantes	255.240,00	12.553,65	121.649,76	133.590,24
Peças e Acessórios	86.000,00	1.201,92	30.378,45	55.621,55
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.471,80	0,00	10.022,64	16.449,16
Outros Materiais de Consumo	26.471,80	0,00	10.022,64	16.449,16
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	89.050,00	7.756,70	55.720,96	33.329,04
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Imóveis	88.050,00	7.756,70	55.720,96	32.329,04
DIÁRIAS	857.688,26	40.748,00	753.201,35	104.486,91
Diárias Funcionários	552.306,16	23.247,05	492.805,49	59.500,67
Diárias Conselheiros	262.935,18	15.536,52	229.297,99	33.637,19
Diárias Colaboradores	42.446,92	1.964,43	31.097,87	11.349,05
PASSAGENS	175.114,56	0,00	75.834,58	99.279,98
Passagens Funcionários	69.706,08	0,00	29.346,78	40.359,30
Passagens Conselheiros	76.533,76	0,00	33.050,76	43.483,00
Passagens Colaboradores	28.874,72	0,00	13.437,04	15.437,68
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	260.363,72	15.755,52	171.659,34	88.704,38
DESLOCAMENTO TERRESTRE	260.363,72	15.755,52	171.659,34	88.704,38
Deslocamento Terrestre - Funcionários	23.600,00	2.758,80	8.926,44	14.673,56
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	197.434,70	12.606,00	144.290,96	53.143,74
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	39.329,02	390,72	18.441,94	20.887,08
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.071.394,32	261.389,03	1.952.776,47	2.118.617,85
Serviço de Auditoria e Perícia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Serviços Advocatícios	80.131,36	6.358,20	69.940,20	10.191,16
Serviços de Informática	747.997,80	9.543,97	169.346,48	578.651,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	287.574,82	16.842,42	199.480,68	88.094,14
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	262.000,00	19.715,51	167.163,65	94.836,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	76.353,00	26.228,00	38.163,00	38.190,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	36.000,00	12.897,00	34.347,00	1.653,00
Serviços de Intermediação de Estágios	39.682,80	777,00	9.095,36	30.587,44
Remuneração de Estagiários	186.400,72	10.166,72	105.358,22	81.042,50
Remuneração de Menores Aprendizes	5.882,28	0,00	0,00	5.882,28
Serviços Fotográficos e Vídeos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	290.360,00	9.952,46	64.337,23	226.022,77
Serviço de Produções Jornalísticas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Demais Serviços Profissionais	113.150,00	13.525,74	69.961,65	43.188,35
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	10.087,62	19.912,38
Seguros de Bens Imóveis	16.500,00	0,00	580,78	15.919,22
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.860,20	5.201,38	70.764,32	30.095,88
Locação de Bens Imóveis	109.111,64	12.106,41	93.693,91	15.417,73
Manutenção e Conservação Bens Móveis	168.000,00	0,00	15.411,50	152.588,50
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	162.000,00	30.942,81	80.953,24	81.046,76
Manutenção e Conservação de Veículos	61.850,00	2.565,49	40.451,83	21.398,17
Serviços de Energia Elétrica	246.946,94	25.234,27	191.358,13	55.588,81
Serviços de Água e Esgoto	136.225,18	11.941,63	109.932,96	26.292,22
Postagem de Correspondência de Cobrança	320.238,94	23.600,17	260.238,17	60.000,77
Serviços de Telecomunicações	98.620,00	5.361,05	53.405,89	45.214,11
Serviços de Internet	75.668,64	6.184,80	66.761,65	8.906,99
Assinaturas	1.000,00	0,00	319,00	681,00
Publicações Técnicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Livros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impressos Gráficos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Inscrições	25.400,00	0,00	13.440,00	11.960,00
Serviço de Alimentação	18.940,00	7.920,00	13.860,00	5.080,00
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	30.000,00	4.324,00	4.324,00	25.676,00
JETON	111.000,00	7.600,00	106.400,00	4.600,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	111.000,00	7.600,00	106.400,00	4.600,00
AUXÍLIO TRANSLADO	12.930,00	285,00	5.415,00	7.515,00
Auxílio Translado Funcionários	4.335,00	0,00	1.900,00	2.435,00
Auxílio Translado Conselheiros	6.980,00	190,00	2.565,00	4.415,00
Auxílio Translado Colaboradores	1.615,00	95,00	950,00	665,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.550,00	7.171,00	54.718,24	40.831,76
TRIBUTOS	60.550,00	851,22	25.982,40	34.567,60
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	19.850,00	139,92	13.395,53	6.454,47
Despesas Judiciais	40.700,00	711,30	12.586,87	28.113,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	6.319,78	28.735,84	6.264,16
Cota Parte - CONFEA	30.000,00	6.319,78	28.735,84	1.264,16
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	434.522,05	2.314,72	412.086,80	22.435,25
Sentenças Judiciais	19.859,59	1.326,29	19.785,88	73,71
Indenizações, Restituições e Reposições	324.512,46	0,00	324.330,63	181,83
Despesas de Exercícios Anteriores	26.150,00	0,00	14.477,17	11.672,83
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	64.000,00	988,43	53.493,12	10.506,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	16.747,83	176.875,52	25.124,48
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	2.246,74	21.722,76	10.277,24
Despesas Com Cobrança	170.000,00	14.501,09	155.152,76	14.847,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.474,55	26.150,87	416.852,54	17.622,01
SUBVENÇÕES SOCIAIS	434.474,55	26.150,87	416.852,54	17.622,01
Prodesu	215.874,55	23.624,23	200.000,00	15.874,55
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	218.600,00	2.526,64	216.852,54	1.747,46
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.202.970,00	23.972,00	250.975,03	3.951.994,97
INVESTIMENTOS	4.191.970,00	23.972,00	250.975,03	3.940.994,97
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	633.000,00	23.972,00	23.972,00	609.028,00
Obras e Instalações em andamento	633.000,00	23.972,00	23.972,00	609.028,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.203.970,00	0,00	209.105,03	2.994.864,97
Mobiliário em Geral	20.850,00	0,00	15.901,43	4.948,57
Máquinas, Motores e Aparelhos	418.620,00	0,00	6.914,00	411.706,00
Veículos	866.500,00	0,00	0,00	866.500,00
Equipamentos de Informática	1.218.000,00	0,00	186.289,60	1.031.710,40
Sistemas de Processamento de Dados	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
INTANGÍVEL	355.000,00	0,00	17.898,00	337.102,00
Software	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Software Antivírus	70.000,00	0,00	17.898,00	52.102,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Total: **27.158.316,66** **2.006.467,23** **17.575.320,74** **9.582.995,92**