

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.342.717,60	1.990.473,58	1.990.473,58	5.352.244,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.654.091,90	1.414.908,90	1.414.908,90	1.239.183,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.697,24	372.837,27	372.837,27	313.859,97
REMUNERAÇÃO PESSOAL	521.612,47	288.693,23	288.693,23	232.919,24
Salários	282.476,87	152.182,58	152.182,58	130.294,29
Cargo em Comissão	110.400,00	72.069,13	72.069,13	38.330,87
Gratificação de Função	12.000,00	6.150,05	6.150,05	5.849,95
Gratificação de Natal 13º Salário	40.743,83	20.845,81	20.845,81	19.898,02
Abono Pecuniário de Férias	4.500,00	2.231,96	2.231,96	2.268,04
1/3 de Férias - CF/88	13.747,94	9.439,12	9.439,12	4.308,82
Horas Extras	4.000,00	1.101,30	1.101,30	2.898,70
Salário de Férias	40.743,83	24.673,28	24.673,28	16.070,55
Aviso Prévio Indenizado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	165.084,77	84.144,04	84.144,04	80.940,73
INSS Patronal	115.776,13	58.331,27	58.331,27	57.444,86
INSS Terceiros	2.000,00	795,00	795,00	1.205,00
FGTS	42.126,09	22.140,02	22.140,02	19.986,07
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.182,55	2.877,75	2.877,75	2.304,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967.394,66	1.042.071,63	1.042.071,63	925.323,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.374,42	52.445,29	52.445,29	59.929,13
Vale Transporte	19.295,00	7.042,15	7.042,15	12.252,85
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	56.663,51	30.095,30	30.095,30	26.568,21
Plano de Saúde	32.415,91	14.761,97	14.761,97	17.653,94
Plano Odontológico	4.000,00	545,87	545,87	3.454,13
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.665,00	740,00	740,00	925,00
Auxílio Educação	1.665,00	740,00	740,00	925,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.471,00	95.522,29	95.522,29	172.948,71
MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	9.404,86	9.404,86	12.095,14
Materiais de Expediente	3.500,00	2.428,01	2.428,01	1.071,99
Impressos, Formulários e Papéis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Carteiras de Identificação Profissional	700,00	0,00	0,00	700,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
Material para Divulgação	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	400,00	300,00	300,00	100,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	310,00	231,28	231,28	78,72
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.090,00	880,00	880,00	1.210,00
Material de Copa e Cozinha	1.200,00	722,71	722,71	477,29
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	700,00	0,00	0,00	700,00
Gêneros de Alimentação	2.500,00	1.017,65	1.017,65	1.482,35
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	2.625,21	2.625,21	1.374,79
Bens Móveis Não Ativáveis	300,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	340,00	340,00	1.160,00
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	340,00	340,00	1.160,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.850,00	15.924,16	15.924,16	15.925,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00
Demais Serviços Profissionais	7.000,00	3.615,00	3.615,00	3.385,00
Locação de Imóveis	20.350,00	11.435,90	11.435,90	8.914,10
Condomínio	1.500,00	593,26	593,26	906,74
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	123.371,00	35.817,50	35.817,50	87.553,50
Diárias a Funcionários	6.075,00	1.515,00	1.515,00	4.560,00
Diárias a Conselheiros	20.740,00	3.082,50	3.082,50	17.657,50
Diárias a Colaboradores	10.356,00	3.005,00	3.005,00	7.351,00
Ajudas de Custos a Conselheiros / Colaboradores	86.200,00	28.215,00	28.215,00	57.985,00
PASSAGENS	48.850,00	19.391,33	19.391,33	29.458,67
Funcionários	4.000,00	1.012,04	1.012,04	2.987,96
Conselheiros	29.820,00	7.126,00	7.126,00	22.694,00
Colaboradores	15.030,00	11.253,29	11.253,29	3.776,71
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.900,00	8.263,53	8.263,53	19.636,47
Funcionários	2.500,00	449,90	449,90	2.050,10
Conselheiros	17.400,00	1.138,65	1.138,65	16.261,35
Colaboradores	8.000,00	6.674,98	6.674,98	1.325,02
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.500,00	6.380,91	6.380,91	7.119,09
Funcionários	3.000,00	2.816,55	2.816,55	183,45
Conselheiros	6.500,00	2.883,10	2.883,10	3.616,90
Colaboradores	500,00	279,26	279,26	220,74
Fretes e Transportes de Encomendas	3.500,00	402,00	402,00	3.098,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	888.180,00	317.900,31	317.900,31	570.279,69
Serviço de Auditoria e Perícia	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	48.000,00	21.026,89	21.026,89	26.973,11
Serviços de Informática	32.500,00	15.740,70	15.740,70	16.759,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.500,00	13.720,73	13.720,73	14.779,27
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	72.000,00	37.117,27	37.117,27	34.882,73
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	1.639,00	1.639,00	361,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
Serviços de Intermediação de Estágios	14.000,00	3.988,88	3.988,88	10.011,12
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.380,00	1.480,00	1.480,00	2.900,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	54.620,00	30.260,17	30.260,17	24.359,83
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	7.708,00	7.708,00	22.292,00
Locação de Bens Imóveis	50.000,00	512,00	512,00	49.488,00
Condomínios	68.000,00	32.950,31	32.950,31	35.049,69
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	1.777,00	1.777,00	3.223,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	7.810,00	7.810,00	2.190,00
Serviços de Energia Elétrica	18.000,00	7.978,11	7.978,11	10.021,89
Serviços de Água e Esgoto	3.800,00	1.597,48	1.597,48	2.202,52
Postagem de Correspondência de Cobrança	38.000,00	20.905,65	20.905,65	17.094,35
Postagem de Correspondência Institucional	28.600,00	3.797,18	3.797,18	24.802,82
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	24.421,17	24.421,17	15.578,83
Assinaturas	700,00	530,00	530,00	170,00
Confecção de Livros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressos Gráficos	30.000,00	20.323,80	20.323,80	9.676,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos	9.620,00	1.005,40	1.005,40	8.614,60
Encadernação de Documentos	400,00	140,00	140,00	260,00
Inscrições	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Serviço de Alimentação	52.410,00	8.761,50	8.761,50	43.648,50
Serviços de publicação de Editais e matérias	9.000,00	6.269,46	6.269,46	2.730,54
Locação de espaço para eventos	50.000,00	4.400,00	4.400,00	45.600,00
Impressão de Jornais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Despesas com eleições	42.000,00	23.718,19	23.718,19	18.281,81
Serviços terceirizados de recepcionistas	2.200,00	2.009,22	2.009,22	190,78
Assessoria Contábil	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
Locação de Meios de Transporte	19.650,00	4.084,00	4.084,00	15.566,00
Confecção de banner, faixas, uniformes e assemelhados	54.100,00	4.818,20	4.818,20	49.281,80
Demais Serviços Profissionais - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	644.204,24	536.965,03	536.965,03	107.239,21
TRIBUTOS	10.400,00	4.982,57	4.982,57	5.417,43
Impostos e Taxas	10.400,00	4.982,57	4.982,57	5.417,43
CONTRIBUIÇÕES	633.804,24	531.982,46	531.982,46	101.821,78
Cota Parte	485.595,11	410.855,53	410.855,53	74.739,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Revista	121.398,78	102.713,87	102.713,87	18.684,91
Fundo de Seções	26.810,35	18.413,06	18.413,06	8.397,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	4.421,81	4.421,81	7.078,19
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.500,00	4.421,81	4.421,81	7.078,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.000,00	34.076,90	34.076,90	6.923,10
Taxa Sobre Serviços Bancários	41.000,00	34.076,90	34.076,90	6.923,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.688.625,70	575.564,68	575.564,68	4.113.061,02
INVESTIMENTOS	2.267.000,00	51.805,00	51.805,00	2.215.195,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00	23.640,00	23.640,00	1.976.360,00
Obras e Instalações em andamento	2.000.000,00	23.640,00	23.640,00	1.976.360,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	267.000,00	28.165,00	28.165,00	238.835,00
Móveis e Utensílios	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	13.112,00	13.112,00	36.888,00
Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	15.053,00	15.053,00	34.947,00
Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765.000,00	523.759,68	523.759,68	241.240,32
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	765.000,00	523.759,68	523.759,68	241.240,32
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	765.000,00	523.759,68	523.759,68	241.240,32
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.656.625,70	0,00	0,00	1.656.625,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.656.625,70	0,00	0,00	1.656.625,70
Inadimplência	835.431,70	0,00	0,00	835.431,70
Reservas	821.194,00	0,00	0,00	821.194,00
Total:	7.342.717,60	1.990.473,58	1.990.473,58	5.352.244,02