

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.464.987,17	2.549.788,65	2.549.788,65	915.198,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.164.786,40	1.987.150,94	1.987.150,94	177.635,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.184,41	544.663,00	544.663,00	36.521,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.620,16	419.777,09	419.777,09	15.843,07
Salários	333.639,84	333.008,91	333.008,91	630,93
Gratificação de Função	10.936,85	10.115,98	10.115,98	820,87
Gratificação de Natal 13º Salário	34.218,63	28.261,90	28.261,90	5.956,73
Abono Pecuniário de Férias	4.650,00	4.130,75	4.130,75	519,25
1/3 de Férias - CF/88	13.106,21	11.811,97	11.811,97	1.294,24
Horas Extras	3.300,00	962,18	962,18	2.337,82
Salário de Férias	33.568,63	31.485,40	31.485,40	2.083,23
Aviso Prévio Indenizado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	145.564,25	124.885,91	124.885,91	20.678,34
INSS Patronal	98.592,44	83.444,51	83.444,51	15.147,93
INSS Terceiros	4.824,00	4.069,99	4.069,99	754,01
FGTS	37.553,61	33.209,28	33.209,28	4.344,33
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.594,20	4.162,13	4.162,13	432,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.601,99	1.442.487,94	1.442.487,94	141.114,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.997,45	77.656,32	77.656,32	21.341,13
Vale Transporte	20.089,50	11.703,29	11.703,29	8.386,21
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	45.499,89	41.824,70	41.824,70	3.675,19
Plano de Saúde	32.777,74	23.592,35	23.592,35	9.185,39
Plano Odontológico	630,32	535,98	535,98	94,34
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.360,00	680,00	680,00	680,00
Auxílio Educação	1.360,00	680,00	680,00	680,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	255.955,00	217.045,34	217.045,34	38.909,66
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	13.055,67	13.055,67	10.944,33
Materiais de Expediente	7.000,00	3.600,64	3.600,64	3.399,36
Carteiras de Identificação Profissional	900,00	603,80	603,80	296,20
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Informática	1.000,00	163,28	163,28	836,72
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.100,00	184,24	184,24	915,76
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.304,00	1.304,00	696,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Material de Copa e Cozinha	1.820,00	1.818,65	1.818,65	1,35
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	1.290,90	1.290,90	709,10
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.480,00	4.090,16	4.090,16	1.389,84
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.300,00	2.979,90	2.979,90	320,10
Outros Materiais de Consumo	3.300,00	2.979,90	2.979,90	320,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.520,00	43.039,27	43.039,27	2.480,73
Serviços Advocatícios	12.838,00	12.821,88	12.821,88	16,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.920,00	808,00	808,00	1.112,00
Demais Serviços Profissionais	9.762,00	9.761,15	9.761,15	0,85
Locação de Imóveis	19.000,00	18.791,83	18.791,83	208,17
Condomínio	2.000,00	856,41	856,41	1.143,59
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	77.025,00	68.813,10	68.813,10	8.211,90
Diárias a Funcionários	850,00	550,00	550,00	300,00
Diárias a Conselheiros	12.200,00	10.870,10	10.870,10	1.329,90
Diárias a Colaboradores	12.575,00	12.535,00	12.535,00	40,00
Ajudas de Custos a Conselheiros / Colaboradores	51.400,00	44.858,00	44.858,00	6.542,00
PASSAGENS	57.850,00	55.176,35	55.176,35	2.673,65
Funcionários	1.196,00	1.166,54	1.166,54	29,46
Conselheiros	24.100,00	21.478,43	21.478,43	2.621,57
Colaboradores	32.554,00	32.531,38	32.531,38	22,62
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	21.660,00	15.632,19	15.632,19	6.027,81
Funcionários	1.900,00	544,47	544,47	1.355,53
Conselheiros	10.660,00	6.100,43	6.100,43	4.559,57
Colaboradores	9.100,00	8.987,29	8.987,29	112,71
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	26.600,00	18.348,86	18.348,86	8.251,14
Funcionários	8.000,00	6.336,77	6.336,77	1.663,23
Conselheiros	10.500,00	7.485,11	7.485,11	3.014,89
Colaboradores	2.000,00	640,98	640,98	1.359,02
Despesa Com Excesso de Bagagem	1.500,00	1.169,75	1.169,75	330,25
Fretes e Transportes de Encomendas	4.600,00	2.716,25	2.716,25	1.883,75
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	596.584,64	532.740,74	532.740,74	63.843,90
Serviço de Assessoria e Consultoria	42.100,00	37.913,56	37.913,56	4.186,44
Serviços de Informática	25.300,00	21.043,56	21.043,56	4.256,44
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.000,00	23.002,64	23.002,64	1.997,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	68.200,00	67.224,42	67.224,42	975,58
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.100,00	6.050,00	6.050,00	50,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	11.000,00	6.720,00	6.720,00	4.280,00
Serviço de Divulgação Institucional	16.200,00	12.700,00	12.700,00	3.500,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	37.670,00	37.641,81	37.641,81	28,19
Seguros de Bens Imóveis	1.800,00	598,02	598,02	1.201,98
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	17.768,00	17.767,70	17.767,70	0,30
Condomínios	75.900,00	71.225,36	71.225,36	4.674,64
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.382,00	4.304,70	4.304,70	77,30
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.580,00	7.659,00	7.659,00	921,00
Serviços de Energia Elétrica	16.530,00	14.931,26	14.931,26	1.598,74
Serviços de Água e Esgoto	3.970,00	2.978,74	2.978,74	991,26
Postagem de Correspondência de Cobrança	22.200,00	22.103,19	22.103,19	96,81
Postagem de Correspondência Institucional	9.700,00	8.721,21	8.721,21	978,79
Serviços de Telecomunicações	41.000,00	36.696,85	36.696,85	4.303,15
Assinaturas	600,00	520,00	520,00	80,00
Impressos Gráficos	18.100,00	17.625,50	17.625,50	474,50
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.000,00	1.216,20	1.216,20	1.783,80
Inscrições	2.000,00	675,88	675,88	1.324,12
Serviço de Alimentação	49.684,64	49.641,50	49.641,50	43,14
Serviços de publicação de Editais e matérias	13.000,00	11.046,27	11.046,27	1.953,73
Locação de espaço para eventos	8.700,00	5.496,04	5.496,04	3.203,96
Impressão de Jornais	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços terceirizados de recepcionistas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Assessoria Contábil	30.500,00	22.199,94	22.199,94	8.300,06
Locação de Meios de Transporte	4.000,00	1.880,00	1.880,00	2.120,00
Confecção de banner, faixas, uniformes e assemelhados	4.000,00	2.193,39	2.193,39	1.806,61
Demais Serviços Profissionais - PJ	25.600,00	20.964,00	20.964,00	4.636,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.004,90	576.941,53	576.941,53	11.063,37
TRIBUTOS	15.000,00	9.572,59	9.572,59	5.427,41
Impostos e Taxas	15.000,00	9.572,59	9.572,59	5.427,41
CONTRIBUIÇÕES	573.004,90	567.368,94	567.368,94	5.635,96
Cota Parte	440.319,07	439.353,84	439.353,84	965,23
Cota Revista	110.079,77	108.186,02	108.186,02	1.893,75
Fundo de Seções	22.606,06	19.829,08	19.829,08	2.776,98
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.700,00	6.680,21	6.680,21	3.019,79
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.700,00	6.680,21	6.680,21	3.019,79
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.000,00	30.743,80	30.743,80	2.256,20
Taxa Sobre Serviços Bancários	33.000,00	30.743,80	30.743,80	2.256,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.300.200,77	562.637,71	562.637,71	737.563,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	324.000,00	321.072,77	321.072,77	2.927,23
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	296.540,00	293.945,67	293.945,67	2.594,33
Obras e Instalações em andamento	296.540,00	293.945,67	293.945,67	2.594,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.460,00	27.127,10	27.127,10	332,90
Móveis e Utensílios	300,00	276,00	276,00	24,00
Máquinas e Equipamentos	300,00	279,00	279,00	21,00
Utensílios de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100,00	0,00	0,00	100,00
Sistemas de Processamento de Dados	26.660,00	26.572,10	26.572,10	87,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.009,68	241.564,94	241.564,94	38.444,74
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	280.009,68	241.564,94	241.564,94	38.444,74
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	280.009,68	241.564,94	241.564,94	38.444,74
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	696.191,09	0,00	0,00	696.191,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	696.191,09	0,00	0,00	696.191,09
Inadimplência	696.191,09	0,00	0,00	696.191,09
Total:	3.464.987,17	2.549.788,65	2.549.788,65	915.198,52

