

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>65.202.464,62</b>	<b>65.202.464,62</b>	<b>19.397.535,38</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>79.604.600,00</b>	<b>64.178.696,86</b>	<b>64.178.696,86</b>	<b>15.425.903,14</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>39.240.647,00</b>	<b>36.909.687,27</b>	<b>36.909.687,27</b>	<b>2.330.959,73</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>30.162.480,00</b>	<b>28.670.230,55</b>	<b>28.670.230,55</b>	<b>1.492.249,45</b>
Salários	20.172.000,00	19.430.575,82	19.430.575,82	741.424,18
Gratificação por Tempo de Serviço	2.954.000,00	2.929.652,14	2.929.652,14	24.347,86
Cargo em Comissão	981.000,00	973.526,90	973.526,90	7.473,10
Gratificação de Função	1.556.000,00	1.546.696,07	1.546.696,07	9.303,93
Outras Gratificações	390.500,00	384.936,03	384.936,03	5.563,97
Gratificação de Natal 13º Salário	2.468.500,00	2.091.407,33	2.091.407,33	377.092,67
Abono Pecuniário de Férias	365.380,00	350.054,75	350.054,75	15.325,25
1/3 de Férias - CF/88	688.500,00	666.463,98	666.463,98	22.036,02
Horas Extras	128.200,00	117.466,10	117.466,10	10.733,90
Substituições	143.400,00	142.952,06	142.952,06	447,94
Indenizações Trabalhistas	315.000,00	36.499,37	36.499,37	278.500,63
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>9.078.167,00</b>	<b>8.239.456,72</b>	<b>8.239.456,72</b>	<b>838.710,28</b>
INSS Patronal	6.352.738,00	5.759.499,73	5.759.499,73	593.238,27
FGTS	2.397.119,00	2.197.681,61	2.197.681,61	199.437,39
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	328.310,00	282.275,38	282.275,38	46.034,62
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.097.753,00</b>	<b>21.072.417,21</b>	<b>21.072.417,21</b>	<b>6.025.335,79</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.391.429,00</b>	<b>6.918.584,51</b>	<b>6.918.584,51</b>	<b>472.844,49</b>
Vale Transporte	684.400,00	617.398,14	617.398,14	67.001,86
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.724.629,00	4.351.287,69	4.351.287,69	373.341,31
Plano de Saúde	1.856.000,00	1.852.990,52	1.852.990,52	3.009,48
Plano Odontológico	71.400,00	63.458,16	63.458,16	7.941,84
Previdência Complementar	55.000,00	33.450,00	33.450,00	21.550,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>729.000,00</b>	<b>563.180,80</b>	<b>563.180,80</b>	<b>165.819,20</b>
Auxílio Educação	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Auxílio Creche	621.000,00	553.222,00	553.222,00	67.778,00
Vacina Anti gripe	20.000,00	9.958,80	9.958,80	10.041,20
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.271.850,00</b>	<b>829.702,47</b>	<b>829.702,47</b>	<b>442.147,53</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>790.800,00</b>	<b>447.100,09</b>	<b>447.100,09</b>	<b>343.699,91</b>
Materiais de Expediente	71.050,00	53.308,37	53.308,37	17.741,63
Impressos, Formulários e Papéis	88.700,00	48.653,69	48.653,69	40.046,31
Publicações Técnicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Carteiras de Identificação Profissional	134.250,00	134.250,00	134.250,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	17.200,00	14.151,00	14.151,00	3.049,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	700,00	0,00	0,00	700,00
Material para Divulgação	24.700,00	13.114,84	13.114,84	11.585,16
Materiais de Informática	12.100,00	11.147,33	11.147,33	952,67
Aquisição de Softwares de Base	169.500,00	8.200,00	8.200,00	161.300,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	19.600,00	17.674,88	17.674,88	1.925,12
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.900,00	3.667,29	3.667,29	7.232,71
Material de Copa e Cozinha	10.220,00	701,89	701,89	9.518,11
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	4.121,20	4.121,20	5.878,80
Gêneros de Alimentação	77.030,00	43.986,77	43.986,77	33.043,23
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	85.150,00	68.383,64	68.383,64	16.766,36
Bens Móveis Não Ativáveis	52.100,00	24.779,19	24.779,19	27.320,81
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	800,00	0,00	0,00	800,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.800,00	960,00	960,00	840,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>413.500,00</b>	<b>366.550,55</b>	<b>366.550,55</b>	<b>46.949,45</b>
Combustíveis e Lubrificantes	411.000,00	366.550,55	366.550,55	44.449,45
Peças e Acessórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>53.050,00</b>	<b>13.783,21</b>	<b>13.783,21</b>	<b>39.266,79</b>
Outros Materiais de Consumo	53.050,00	13.783,21	13.783,21	39.266,79
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.268,62</b>	<b>2.268,62</b>	<b>12.231,38</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Serviços de Instrutores	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	1.600,62	1.600,62	399,38
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00	668,00	668,00	832,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>2.863.023,00</b>	<b>2.747.247,55</b>	<b>2.747.247,55</b>	<b>115.775,45</b>
Diárias Funcionários	945.915,00	902.793,58	902.793,58	43.121,42
Diárias Conselheiros	1.387.173,00	1.325.095,93	1.325.095,93	62.077,07
Diárias Colaboradores	529.935,00	519.358,04	519.358,04	10.576,96
<b>PASSAGENS</b>	<b>1.011.468,00</b>	<b>889.009,23</b>	<b>889.009,23</b>	<b>122.458,77</b>
Passagens Funcionários	185.900,00	162.170,03	162.170,03	23.729,97
Passagens Conselheiros	472.138,00	422.109,24	422.109,24	50.028,76
Passagens Colaboradores	353.430,00	304.729,96	304.729,96	48.700,04
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>135.646,00</b>	<b>104.219,60</b>	<b>104.219,60</b>	<b>31.426,40</b>
Hospedagens e Alimentação Funcionários	25.249,00	16.425,70	16.425,70	8.823,30
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	78.206,00	64.154,40	64.154,40	14.051,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	32.191,00	23.639,50	23.639,50	8.551,50
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.517.363,00</b>	<b>1.344.645,07</b>	<b>1.344.645,07</b>	<b>172.717,93</b>
Locomoção Funcionários	35.480,00	19.334,08	19.334,08	16.145,92
Locomoção Conselheiros	771.280,00	746.071,48	746.071,48	25.208,52
Locomoção Colaboradores	405.609,00	368.008,35	368.008,35	37.600,65
Despesa Com Excesso de Bagagem	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
Pedágios	134.732,00	131.353,55	131.353,55	3.378,45
Estacionamento	26.663,00	20.661,75	20.661,75	6.001,25
Fretes e Transportes de Encomendas	78.969,00	13.215,71	13.215,71	65.753,29
Despesa deslocamento de taxi	59.700,00	46.000,15	46.000,15	13.699,85
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.177.974,00</b>	<b>7.675.827,98</b>	<b>7.675.827,98</b>	<b>4.502.146,02</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	59.600,00	5.868,15	5.868,15	53.731,85
Serviço de Assessoria e Consultoria	27.000,00	10.295,00	10.295,00	16.705,00
Serviços Advocatícios	224.000,00	189.680,64	189.680,64	34.319,36
Serviços de Instrutores	117.400,00	77.702,76	77.702,76	39.697,24
Serviços de Informática	1.156.150,00	839.826,65	839.826,65	316.323,35
Serviços de Motorista	82.600,00	31.506,26	31.506,26	51.093,74
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	855.900,00	559.649,98	559.649,98	296.250,02
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	506.000,00	434.644,97	434.644,97	71.355,03
Serviços de Medicina do Trabalho	47.200,00	19.925,14	19.925,14	27.274,86
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	27.330,00	22.442,04	22.442,04	4.887,96
Remuneração de Estagiários	273.300,00	236.545,29	236.545,29	36.754,71
Serviços Fotográficos e Vídeos	45.200,00	16.190,40	16.190,40	29.009,60
Serviço de Divulgação Institucional	1.368.700,00	491.797,08	491.797,08	876.902,92
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	148.100,00	82.749,51	82.749,51	65.350,49
Demais Serviços Profissionais	774.944,00	202.774,54	202.774,54	572.169,46
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	25.065,80	25.065,80	14.934,20
Seguros de Bens Imóveis	34.000,00	23.800,00	23.800,00	10.200,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	508.000,00	407.244,70	407.244,70	100.755,30
Locação de Bens Imóveis	1.288.000,00	926.518,60	926.518,60	361.481,40
Condomínios	100.100,00	69.600,24	69.600,24	30.499,76
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.000,00	22.414,10	22.414,10	2.585,90
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	906.200,00	534.241,13	534.241,13	371.958,87
Manutenção e Conservação de Veículos	179.900,00	167.155,45	167.155,45	12.744,55
Serviços de Energia Elétrica	482.800,00	323.651,33	323.651,33	159.148,67
Serviços de Água e Esgoto	62.600,00	44.751,26	44.751,26	17.848,74
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.013.400,00	913.756,47	913.756,47	99.643,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Postagem de Correspondência Institucional	120.900,00	91.188,41	91.188,41	29.711,59
Serviços de Telecomunicações	695.000,00	241.842,72	241.842,72	453.157,28
Serviços de Internet	420.100,00	366.309,62	366.309,62	53.790,38
Assinaturas	24.050,00	3.749,70	3.749,70	20.300,30
Publicações Técnicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Confecção de Revistas	240.000,00	77.813,58	77.813,58	162.186,42
Confecção de Livros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Impressos Gráficos	43.100,00	15.049,54	15.049,54	28.050,46
Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.500,00	2.037,20	2.037,20	2.462,80
Encadernação de Documentos	1.600,00	243,00	243,00	1.357,00
Inscrições	70.500,00	40.003,90	40.003,90	30.496,10
Serviço de Alimentação	191.300,00	157.792,82	157.792,82	33.507,18
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>521.700,00</b>	<b>398.915,49</b>	<b>398.915,49</b>	<b>122.784,51</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>521.700,00</b>	<b>398.915,49</b>	<b>398.915,49</b>	<b>122.784,51</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	4.800,00	208,00	208,00	4.592,00
Impostos e Taxas	153.700,00	91.226,87	91.226,87	62.473,13
Despesas Judiciais	363.200,00	307.480,62	307.480,62	55.719,38
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>2.660.597,19</b>	<b>2.660.597,19</b>	<b>1.842.402,81</b>
Sentenças Judiciais	3.730.000,00	2.334.311,44	2.334.311,44	1.395.688,56
Indenizações, Restituições e Reposições	611.000,00	221.270,64	221.270,64	389.729,36
Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00	28.075,36	28.075,36	924,64
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	133.000,00	76.939,75	76.939,75	56.060,25
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>950.500,00</b>	<b>707.388,11</b>	<b>707.388,11</b>	<b>243.111,89</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.800,00	6.793,39	6.793,39	1.006,61
Despesas Com Cobrança	942.700,00	700.594,72	700.594,72	242.105,28
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>2.429.691,59</b>	<b>2.429.691,59</b>	<b>1.861.308,41</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>2.429.691,59</b>	<b>2.429.691,59</b>	<b>1.861.308,41</b>
Prodesu	850.000,00	654.492,83	654.492,83	195.507,17
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	19.650,00	4.926,64	4.926,64	14.723,36
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público	3.421.350,00	1.770.272,12	1.770.272,12	1.651.077,88
<b>RESERVAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Contingência	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.995.400,00</b>	<b>1.023.767,76</b>	<b>1.023.767,76</b>	<b>3.971.632,24</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.995.400,00</b>	<b>1.023.767,76</b>	<b>1.023.767,76</b>	<b>3.971.632,24</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
Obras e Instalações em andamento	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.595.400,00</b>	<b>1.023.767,76</b>	<b>1.023.767,76</b>	<b>1.571.632,24</b>
Móveis e Utensílios	48.000,00	21.211,77	21.211,77	26.788,23
Máquinas e Equipamentos	442.000,00	50.509,01	50.509,01	391.490,99
Utensílios de Copa e Cozinha	25.000,00	7.899,98	7.899,98	17.100,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	998.800,00	258.300,00	258.300,00	740.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.038.500,00	685.847,00	685.847,00	352.653,00
Sistemas de Processamento de Dados	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
Biblioteca	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Total:</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>65.202.464,62</b>	<b>65.202.464,62</b>	<b>19.397.535,38</b>