

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.076.233,00	6.521.382,11	6.521.382,11	3.554.850,89
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.496.146,60	6.150.937,15	6.150.937,15	1.345.209,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.863.900,00	2.706.770,37	2.706.770,37	157.129,63
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.154.940,61	2.053.000,55	2.053.000,55	101.940,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.081.577,12	1.038.227,63	1.038.227,63	43.349,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Sede	671.577,12	667.144,23	667.144,23	4.432,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Seccional Santa Maria	220.000,00	193.840,60	193.840,60	26.159,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Seccional Caxias do Sul	190.000,00	177.242,80	177.242,80	12.757,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	88.303,15	87.761,97	87.761,97	541,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - Sede	65.303,15	65.303,15	65.303,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - Seccional Santa Maria	13.500,00	13.397,33	13.397,33	102,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - Seccional Caxias do Sul	9.500,00	9.061,49	9.061,49	438,51
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	499.119,73	477.466,11	477.466,11	21.653,62
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	84.000,00	72.660,95	72.660,95	11.339,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	160.940,61	157.882,44	157.882,44	3.058,17
6.2.2.1.1.01.01.01.006.001 - Sede	115.940,61	115.940,61	115.940,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006.002 - Seccional Santa Maria	25.000,00	24.130,95	24.130,95	869,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006.004 - Seccional Caxias do Sul	20.000,00	17.810,88	17.810,88	2.189,12
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	36.000,00	26.666,63	26.666,63	9.333,37
6.2.2.1.1.01.01.01.007.001 - Sede	22.000,00	21.432,11	21.432,11	567,89
6.2.2.1.1.01.01.01.007.002 - Seccional Santa Maria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007.003 - Seccional Caxias do Sul	10.000,00	5.234,52	5.234,52	4.765,48
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Ferias acrescido de 1/3 de Férias - CF/88	195.000,00	190.982,02	190.982,02	4.017,98
6.2.2.1.1.01.01.01.008.001 - Sede	140.000,00	139.857,62	139.857,62	142,38
6.2.2.1.1.01.01.01.008.002 - Seccional Santa Maria	30.000,00	28.322,96	28.322,96	1.677,04
6.2.2.1.1.01.01.01.008.003 - Seccional Caxias do Sul	25.000,00	22.801,44	22.801,44	2.198,56
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	10.000,00	1.352,80	1.352,80	8.647,20
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	708.959,39	653.769,82	653.769,82	55.189,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	473.959,39	464.118,38	464.118,38	9.841,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Sede	351.059,39	349.590,03	349.590,03	1.469,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001.002 - Seccional Santa Maria	70.000,00	64.280,90	64.280,90	5.719,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Seccional Caxias do Sul	52.900,00	50.247,45	50.247,45	2.652,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	205.000,00	168.711,81	168.711,81	36.288,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003.001 - Sede	150.000,00	127.232,94	127.232,94	22.767,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003.002 - Seccional Santa Maria	30.000,00	23.364,14	23.364,14	6.635,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003.003 - Seccional Caxias do Sul	25.000,00	18.114,73	18.114,73	6.885,27
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	20.939,63	20.939,63	9.060,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004.001 - Sede	20.000,00	15.783,88	15.783,88	4.216,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004.002 - Seccional Santa Maria	5.000,00	2.848,37	2.848,37	2.151,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004.003 - Seccional Caxias do Sul	5.000,00	2.307,38	2.307,38	2.692,62
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.608.888,00	1.950.811,59	1.950.811,59	658.076,41
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	571.828,75	490.388,80	490.388,80	81.439,95
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	72.383,17	67.375,60	67.375,60	5.007,57
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Sede	58.383,17	55.271,45	55.271,45	3.111,72
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Seccional Santa Maria	7.000,00	5.912,61	5.912,61	1.087,39
6.2.2.1.1.01.04.01.001.003 - Seccional Caxias do Sul	7.000,00	6.191,54	6.191,54	808,46
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	350.000,00	307.193,16	307.193,16	42.806,84
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Sede	260.000,00	237.813,49	237.813,49	22.186,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Seccional Santa Maria	50.000,00	37.184,26	37.184,26	12.815,74
6.2.2.1.1.01.04.01.002.003 - Seccional Caxias do Sul	40.000,00	32.195,41	32.195,41	7.804,59
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	149.445,58	115.820,04	115.820,04	33.625,54
6.2.2.1.1.01.04.01.003.001 - Sede	110.251,14	86.607,02	86.607,02	23.644,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003.002 - Seccional Santa Maria	28.116,83	21.998,13	21.998,13	6.118,70
6.2.2.1.1.01.04.01.003.003 - Seccional Caxias do Sul	11.077,61	7.214,89	7.214,89	3.862,72
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.163.679,25	835.507,20	835.507,20	328.172,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	225.519,25	87.264,80	87.264,80	138.254,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00	13.859,68	13.859,68	10.140,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	27.468,00	9.540,00	9.540,00	17.928,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	633,28	633,28	4.366,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	34.000,00	29.709,30	29.709,30	4.290,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	40.000,00	14.943,80	14.943,80	25.056,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	13.171,25	0,00	0,00	13.171,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	1.091,65	1.091,65	3.908,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	963,80	963,80	4.036,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	253,10	253,10	4.746,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	208,80	208,80	791,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	265,00	265,00	735,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.000,00	5.513,19	5.513,19	3.486,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.720,00	9.568,20	9.568,20	11.151,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	715,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	88.000,00	74.932,31	74.932,31	13.067,69
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	72.000,00	64.838,34	64.838,34	7.161,66
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	16.000,00	10.093,97	10.093,97	5.906,03
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.160,00	31.201,70	31.201,70	3.958,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	21.400,00	21.363,16	21.363,16	36,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.760,00	8.478,54	8.478,54	2.281,46
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00	1.360,00	1.360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	249.900,00	224.800,00	224.800,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	51.000,00	45.460,00	45.460,00	5.540,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	137.900,00	123.280,00	123.280,00	14.620,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	61.000,00	56.060,00	56.060,00	4.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXILIO REPRESENTAÇÃO	353.100,00	287.410,00	287.410,00	65.690,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	156.100,00	150.020,00	150.020,00	6.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	197.000,00	137.390,00	137.390,00	59.610,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	39.000,00	18.886,25	18.886,25	20.113,75
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	15.000,00	7.671,80	7.671,80	7.328,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00	3.577,50	3.577,50	6.422,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	14.000,00	7.636,95	7.636,95	6.363,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	31.000,00	9.883,01	9.883,01	21.116,99
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	5.000,00	1.881,79	1.881,79	3.118,21
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	8.000,00	279,98	279,98	7.720,02
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	1.000,00	416,00	416,00	584,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	3.500,00	1.247,60	1.247,60	2.252,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.500,00	5.817,64	5.817,64	682,36
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS	142.000,00	101.129,13	101.129,13	40.870,87
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Conselheiros	70.000,00	53.273,79	53.273,79	16.726,21
6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - Funcionarios	30.000,00	17.968,14	17.968,14	12.031,86
6.2.2.1.1.01.04.03.010.003 - Colaboradores	42.000,00	29.887,20	29.887,20	12.112,80
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	873.380,00	624.915,59	624.915,59	248.464,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	10.000,00	5.430,00	5.430,00	4.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.920,00	43.203,80	43.203,80	7.716,20
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	340,00	0,00	0,00	340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00	6.567,88	6.567,88	432,12
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	21.050,00	8.283,00	8.283,00	12.767,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	6.066,00	6.066,00	3.934,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	35.000,00	30.330,00	30.330,00	4.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.100,00	2.100,00	2.100,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	261.400,00	198.652,52	198.652,52	62.747,48
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional-Eventos	50.000,00	24.266,85	24.266,85	25.733,15
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	8.881,14	8.881,14	1.118,86
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	13.903,60	8.039,57	8.039,57	5.864,03
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.940,00	2.183,49	2.183,49	2.756,51
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	6.000,00	2.214,08	2.214,08	3.785,92
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	6.439,19	6.439,19	13.560,81
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	49.500,00	43.080,88	43.080,88	6.419,12
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	62.560,00	57.420,50	57.420,50	5.139,50
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	1.475,00	1.475,00	3.525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	1.495,00	1.495,00	3.505,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	28.000,00	19.640,02	19.640,02	8.359,98
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	45.000,00	22.171,60	22.171,60	22.828,40
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	63.120,00	47.051,46	47.051,46	16.068,54
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	57.960,92	44.553,22	44.553,22	13.407,70
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	27.989,08	24.686,59	24.686,59	3.302,49
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	6.000,00	3.936,40	3.936,40	2.063,60
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	5.000,00	151,00	151,00	4.849,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.562.049,83	1.239.461,19	1.239.461,19	322.588,64
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	95.303,23	81.098,40	81.098,40	14.204,83
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	6.100,00	5.968,41	5.968,41	131,59
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	74.203,23	62.225,21	62.225,21	11.978,02
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.000,00	12.904,78	12.904,78	2.095,22
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.466.746,60	1.158.362,79	1.158.362,79	308.383,81
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte COFFITO	1.466.746,60	1.158.362,79	1.158.362,79	308.383,81
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	224.068,77	107.521,14	107.521,14	116.547,63
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	26.346,77	8.279,42	8.279,42	18.067,35
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.450,00	29.340,75	29.340,75	15.109,25
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	139.192,00	69.900,97	69.900,97	69.291,03
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	218.500,00	143.564,86	143.564,86	74.935,14
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.970,00	10.585,55	10.585,55	14.384,45
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	193.530,00	132.979,31	132.979,31	60.550,69
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.740,00	2.808,00	2.808,00	15.932,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.740,00	2.808,00	2.808,00	15.932,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	808,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - .A	17.932,00	2.000,00	2.000,00	15.932,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.580.086,40	370.444,96	370.444,96	2.209.641,44
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.580.086,40	370.444,96	370.444,96	2.209.641,44
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	353.675,40	280.444,96	280.444,96	73.230,44
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	53.427,38	5.500,00	5.500,00	47.927,38
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.086,40	530,00	530,00	2.556,40
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	451,00	451,00	1.549,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	173.589,00	173.589,00	173.589,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	121.500,00	100.302,34	100.302,34	21.197,66
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	72,62	72,62	72,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.076.411,00	0,00	0,00	2.076.411,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	336.411,00	0,00	0,00	336.411,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
Total:	10.076.233,00	6.521.382,11	6.521.382,11	3.554.850,89