

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.543.249,44	1.130.788,31	1.130.788,31	19.412.461,13
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.454.108,38	1.130.788,31	1.130.788,31	17.323.320,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.575.748,38	958.552,99	958.552,99	10.617.195,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.837.513,98	812.295,41	812.295,41	8.025.218,57
Salários	5.743.577,98	504.515,91	504.515,91	5.239.062,07
Gratificação por Tempo de Serviço	702.000,00	39.174,48	39.174,48	662.825,52
Cargo em Comissão	790.000,00	70.237,07	70.237,07	719.762,93
Gratificação de Função	500.000,00	8.407,33	8.407,33	491.592,67
Outras Gratificações	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Gratificação de Natal 13º Salário	637.200,00	112.711,00	112.711,00	524.489,00
Abono Pecuniário de Férias	129.600,00	28.769,02	28.769,02	100.830,98
1/3 de Férias - CF/88	205.200,00	47.469,59	47.469,59	157.730,41
Horas Extras	20.000,00	444,93	444,93	19.555,07
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	7.776,00	566,08	566,08	7.209,92
Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.738.234,40	146.257,58	146.257,58	2.591.976,82
INSS Patronal	1.916.764,08	140.789,97	140.789,97	1.775.974,11
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	730.195,84	0,00	0,00	730.195,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	91.274,48	5.467,61	5.467,61	85.806,87
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Caução de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.036.860,00	145.607,71	145.607,71	5.891.252,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.368.600,00	101.204,95	101.204,95	1.267.395,05
Vale Transporte	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	890.000,00	63.829,34	63.829,34	826.170,66
Plano de Saúde	475.000,00	37.375,61	37.375,61	437.624,39
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	807.400,00	0,00	0,00	807.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	0,00	0,00	285.400,00
Combustíveis e Lubrificantes	225.400,00	0,00	0,00	225.400,00
Peças e Acessórios	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Outros Materiais de Consumo	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DIÁRIAS	790.000,00	19.189,90	19.189,90	770.810,10
Funcionários	445.000,00	13.339,90	13.339,90	431.660,10
Conselheiros	315.000,00	5.850,00	5.850,00	309.150,00
Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS	198.369,10	0,00	0,00	198.369,10
Funcionários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Conselheiros	98.369,10	0,00	0,00	98.369,10
Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	333.000,00	7.261,72	7.261,72	325.738,28
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESLOCAMENTO TERRESTRE	323.000,00	7.261,72	7.261,72	315.738,28
Deslocamento Terrestre - Funcionários	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	250.000,00	7.261,72	7.261,72	242.738,28
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.424.490,90	17.951,14	17.951,14	2.406.539,76
Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	1.005,00	1.005,00	38.995,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	250.000,00	878,40	878,40	249.121,60
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	90.000,00	200,00	200,00	89.800,00
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	96.630,90	0,00	0,00	96.630,90
Locação de Bens Imóveis	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	65.860,00	0,00	0,00	65.860,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Serviços de Água e Esgoto	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	120.000,00	667,74	667,74	119.332,26
Serviços de Internet	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	30.000,00	15.200,00	15.200,00	14.800,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JETON	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Auxílio Translado Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Translado Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Translado Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	6.540,67	6.540,67	63.459,33
TRIBUTOS	50.000,00	6.540,67	6.540,67	43.459,33
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	15.000,00	6.540,67	6.540,67	8.459,33
Despesas Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Cota Parte - CONFEA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.500,00	5.597,67	5.597,67	110.902,33
Sentenças Judiciais	30.000,00	2.247,67	2.247,67	27.752,33
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.500,00	3.350,00	3.350,00	18.150,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	14.489,27	14.489,27	220.510,73
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	1.385,75	1.385,75	33.614,25
Despesas Com Cobrança	200.000,00	13.103,52	13.103,52	186.896,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Prodesu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.089.141,06	0,00	0,00	2.089.141,06
INVESTIMENTOS	2.089.141,06	0,00	0,00	2.089.141,06
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.556.141,06	0,00	0,00	1.556.141,06
Obras e Instalações em andamento	1.356.141,06	0,00	0,00	1.356.141,06
Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00
Mobiliário em Geral	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Biblioteca	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Software Antivírus	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **20.543.249,44** **1.130.788,31** **1.130.788,31** **19.412.461,13**