

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.212.083,96	1.239.381,94	5.956.263,62	16.255.820,34
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.784.623,75	1.239.381,94	5.470.144,34	13.314.479,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.254.372,64	835.571,05	3.671.010,80	8.583.361,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.343.697,14	641.105,80	2.853.847,16	6.489.849,98
Salários	6.341.661,30	482.521,27	2.005.114,56	4.336.546,74
Gratificação por Tempo de Serviço	771.180,00	51.758,27	196.862,99	574.317,01
Cargo em Comissão	854.488,10	65.919,76	270.993,37	583.494,73
Gratificação de Função	245.000,00	26.535,22	99.460,96	145.539,04
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	694.548,00	0,00	125.409,59	569.138,41
Abono Pecuniário de Férias	157.672,22	7.205,20	63.915,40	93.756,82
1/3 de Férias - CF/88	224.993,34	5.331,72	83.612,49	141.380,85
Horas Extras	21.800,00	1.205,32	5.790,78	16.009,22
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	8.475,84	629,04	2.687,02	5.788,82
Indenizações Trabalhistas	23.878,34	0,00	0,00	23.878,34
ENCARGOS PATRONAIS	2.910.675,50	194.465,25	817.163,64	2.093.511,86
INSS Patronal	2.012.272,85	137.339,65	570.102,75	1.442.170,10
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	795.913,47	50.716,60	220.025,25	575.888,22
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.489,18	6.409,00	27.035,64	75.453,54
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	5.413.656,71	335.257,91	1.454.760,17	3.958.896,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.454.225,00	105.940,13	490.844,46	963.380,54
Vale Transporte	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	940.000,00	66.103,33	332.103,33	607.896,67
Plano de Saúde	510.625,00	39.836,80	158.741,13	351.883,87
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	777.926,00	48.256,92	220.576,09	557.349,91
MATERIAL DE CONSUMO	381.926,00	2.650,00	94.283,58	287.642,42
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	6.573,50	8.426,50
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	71.000,00	0,00	42.960,00	28.040,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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	2.650,00	2.650,00	52.350,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.626,00	0,00	5.616,00	5.010,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	74.000,00	0,00	36.484,08	37.515,92
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
EPI - Equipamento de Proteção Individual	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	260.000,00	45.048,92	92.059,39	167.940,61
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	15.171,03	54.378,51	145.621,49
Peças e Acessórios	60.000,00	29.877,89	37.680,88	22.319,12
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	558,00	1.034,00	39.966,00
Outros Materiais de Consumo	41.000,00	558,00	1.034,00	39.966,00
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	95.000,00	0,00	33.199,12	61.800,88
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.000,00	0,00	33.199,12	61.800,88
DIÁRIAS	533.246,40	41.088,62	174.640,14	358.606,26
Diárias Funcionários	330.058,40	32.488,37	120.043,79	210.014,61
Diárias Conselheiros	183.188,00	8.600,25	50.000,25	133.187,75
Diárias Colaboradores	20.000,00	0,00	4.596,10	15.403,90
PASSAGENS	91.012,74	250,61	2.420,61	88.592,13
Passagens Funcionários	26.012,74	250,61	2.420,61	23.592,13
Passagens Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Passagens Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	162.800,00	18.117,88	90.850,48	71.949,52
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESLOCAMENTO TERRESTRE	160.800,00	18.117,88	90.850,48	69.949,52
Deslocamento Terrestre - Funcionários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	131.800,00	18.117,88	77.836,58	53.963,42
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	17.000,00	0,00	13.013,90	3.986,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.276.046,57	114.853,75	442.153,39	1.833.893,18
Serviço de Auditoria e Perícia	59.183,01	0,00	0,00	59.183,01
Serviço de Assessoria e Consultoria	83.650,00	0,00	0,00	83.650,00
Serviços Advocatícios	90.000,00	6.000,00	24.000,00	66.000,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	129.811,20	17.238,83	44.095,79	85.715,41
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	175.593,10	0,00	43.307,19	132.285,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	106.350,00	2.715,51	10.862,04	95.487,96
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	1.250,00	3.490,00	36.510,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.000,00	727,50	2.910,00	8.090,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	7.068,67	28.274,68	71.725,32
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	300.000,00	2.544,08	12.403,32	287.596,68
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	104.935,18	4.938,98	20.595,92	84.339,26
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	270,00	39.730,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	565,96	4.434,04
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	80.100,00	6.732,74	26.131,02	53.968,98
Locação de Bens Imóveis	96.364,08	5.030,34	24.041,36	72.322,72
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.005,00	0,00	2.900,00	37.105,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	0,00	6.360,00	43.640,00
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	4.323,16	10.950,90	39.049,10
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	17.463,75	63.601,41	86.398,59
Serviços de Água e Esgoto	61.955,00	3.302,17	11.916,69	50.038,31
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	11.716,88	38.302,68	111.697,32
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	3.816,22	14.529,75	85.470,25
Serviços de Internet	100.000,00	5.959,92	23.839,68	76.160,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	30.000,00	50,00	14.830,00	15.170,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Alimentação	28.600,00	13.975,00	13.975,00	14.625,00
JETON	100.000,00	6.560,00	32.800,00	67.200,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	100.000,00	6.560,00	32.800,00	67.200,00
AUXÍLIO TRANSLADO	18.400,00	190,00	475,00	17.925,00
Auxílio Translado Funcionários	4.895,00	95,00	285,00	4.610,00
Auxílio Translado Conselheiros	8.505,00	95,00	190,00	8.315,00
Auxílio Translado Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.000,00	1.202,95	21.372,64	75.627,36
TRIBUTOS	62.000,00	446,60	19.239,44	42.760,56
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	20.000,00	0,00	17.242,94	2.757,06
Despesas Judiciais	42.000,00	446,60	1.996,50	40.003,50
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	756,35	2.133,20	32.866,80
Cota Parte - CONFEA	30.000,00	756,35	2.115,44	27.884,56
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	17,76	4.982,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	397.594,40	34.201,46	157.962,13	239.632,27
Sentenças Judiciais	140.000,00	28.135,89	100.344,40	39.655,60
Indenizações, Restituições e Reposições	175.594,40	0,00	33.215,38	142.379,02
Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	3.747,34	18.252,66
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	6.065,57	20.655,01	39.344,99
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	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	202.000,00	15.176,56	76.656,97	125.343,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	1.645,35	10.397,18	21.602,82
Despesas Com Cobrança	170.000,00	13.531,21	66.259,79	103.740,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	17.972,01	88.381,63	331.618,37
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	17.972,01	88.381,63	331.618,37
Prodesu	200.000,00	14.209,25	84.618,87	115.381,13
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.000,00	3.762,76	3.762,76	216.237,24
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.427.460,21	0,00	486.119,28	2.941.340,93
INVESTIMENTOS	3.427.460,21	0,00	486.119,28	2.941.340,93
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.139.589,93	0,00	16.800,00	2.122.789,93
Obras e Instalações em andamento	1.789.589,93	0,00	0,00	1.789.589,93
Reformas	350.000,00	0,00	16.800,00	333.200,00
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	1.056.674,27	0,00	469.319,28	587.354,99
Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	295.874,27	0,00	8.519,28	287.354,99
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	760.800,00	0,00	460.800,00	300.000,00
Equipamentos de Informática	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
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	231.196,01	0,00	0,00	231.196,01
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	82.342,33	0,00	0,00	82.342,33
Software Antivírus	148.853,68	0,00	0,00	148.853,68
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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: **22.212.083,96** **1.239.381,94** **5.956.263,62** **16.255.820,34**