

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.040.890,00	1.098.764,67	10.913.963,41	11.126.926,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.777.890,00	1.092.678,47	10.737.859,32	8.040.030,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.411.240,00	691.354,96	7.239.963,07	4.171.276,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.999.060,00	533.647,03	5.638.049,24	3.361.010,76
Salários	4.364.000,00	372.304,53	3.669.216,39	694.783,61
Gratificação por Tempo de Serviço	614.800,00	46.838,19	475.358,10	139.441,90
Cargo em Comissão	1.425.700,00	55.156,16	579.873,68	845.826,32
Gratificação de Função	362.520,00	35.359,47	305.967,38	56.552,62
Outras Gratificações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	514.100,00	0,00	259.880,99	254.219,01
Abono Pecuniário de Férias	346.620,00	5.330,56	64.755,02	281.864,98
1/3 de Férias - CF/88	224.720,00	6.729,98	127.522,39	97.197,61
Horas Extras	106.000,00	11.407,19	98.575,88	7.424,12
Substituições	35.000,00	0,00	4.207,54	30.792,46
Adicional Noturno	10.600,00	520,95	6.546,87	4.053,13
Indenizações Trabalhistas	985.000,00	0,00	46.145,00	938.855,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.412.180,00	157.707,93	1.601.913,83	810.266,17
INSS Patronal	1.685.200,00	110.946,47	1.100.500,86	584.699,14
INSS Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FGTS	641.980,00	42.265,31	456.905,79	185.074,21
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	75.000,00	4.496,15	44.507,18	30.492,82
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	6.221.850,00	352.092,55	3.094.780,57	3.127.069,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	993.150,00	77.622,40	729.939,34	263.210,66
Vale Transporte	10.000,00	192,40	4.025,60	5.974,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	737.150,00	56.252,00	528.712,20	208.437,80
Plano de Saúde	246.000,00	21.178,00	197.201,54	48.798,46
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	989.000,00	39.486,85	285.405,86	703.594,14
MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	4.644,96	50.289,59	389.710,41
Materiais de Expediente	52.000,00	0,00	3.288,00	48.712,00
Impressos, Formulários e Papéis	50.000,00	0,00	1.416,00	48.584,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	40.000,00	0,00	11.277,46	28.722,54
Aquisição de Softwares de Base	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	30.000,00	1.514,00	4.404,94	25.595,06
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	147,65	4.947,75	15.052,25
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.000,00	0,00	2.797,28	22.202,72
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	35,70	964,30
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Gêneros de Alimentação	30.000,00	2.911,31	11.851,71	18.148,29
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.000,00	0,00	7.395,78	17.604,22
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	0,00	2.658,97	341,03
Prêmios, Diplomas e Medalhas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	72,00	216,00	1.784,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	24.792,36	132.565,05	117.434,95
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	12.727,10	107.496,64	92.503,36
Peças e Acessórios	50.000,00	12.065,26	25.068,41	24.931,59
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.415,93	14.227,43	20.772,57
Outros Materiais de Consumo	35.000,00	1.415,93	14.227,43	20.772,57
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	264.000,00	8.633,60	88.323,79	175.676,21
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Advocatícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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.	30.000,00	1.631,65	18.304,29	11.695,71
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	90.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Encadernação de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Inscrições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	92.000,00	7.001,95	70.019,50	21.980,50
DIÁRIAS	930.000,00	61.151,85	581.685,45	348.314,55
Diárias Funcionários	450.000,00	37.105,10	362.740,30	87.259,70
Diárias Conselheiros	420.000,00	20.485,55	203.436,15	216.563,85
Diárias Colaboradores	60.000,00	3.561,20	15.509,00	44.491,00
PASSAGENS	255.000,00	26.103,25	122.820,00	132.180,00
Passagens Funcionários	80.000,00	5.399,44	39.015,27	40.984,73
Passagens Conselheiros	140.000,00	16.046,66	58.114,68	81.885,32
Passagens Colaboradores	35.000,00	4.657,15	25.690,05	9.309,95
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	282.000,00	20.838,82	187.606,94	94.393,06
Funcionários	50.000,00	285,00	3.581,90	46.418,10
Conselheiros	200.000,00	17.956,18	173.163,39	26.836,61
Colaboradores	27.000,00	2.597,64	10.861,65	16.138,35
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.762.700,00	126.889,38	1.187.322,98	1.575.377,02
Serviço de Auditoria e Perícia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	150.000,00	4.168,00	37.512,00	112.488,00
Serviços Advocatícios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	90.000,00	5.663,52	39.834,85	50.165,15
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	275.000,00	19.263,01	189.329,38	85.670,62
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	45.000,00	2.933,30	26.102,50	18.897,50
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	7.240,00	12.760,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	35.000,00	1.805,00	6.807,00	28.193,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	275.000,00	8.371,64	83.704,44	191.295,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Menores Aprendizizes	55.000,00	2.680,38	24.828,42	30.171,58
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	2.643,20	51.506,25	148.493,75
Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	220.000,00	6.597,68	81.322,77	138.677,23
Seguros de Bens Móveis	20.500,00	0,00	13.903,67	6.596,33
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	318,63	4.681,37
Seguros de Viagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00	8.955,43	87.386,66	92.613,34
Locação de Bens Imóveis	75.000,00	4.320,97	44.824,70	30.175,30
Condomínios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	1.547,50	8.762,50	21.237,50
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	35.000,00	0,00	920,00	34.080,00
Manutenção e Conservação de Veículos	35.000,00	1.232,00	11.477,26	23.522,74
Serviços de Energia Elétrica	165.000,00	10.263,70	109.236,43	55.763,57
Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	3.873,64	26.951,08	33.048,92
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	18.549,68	150.099,98	49.900,02
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	230.000,00	15.463,84	145.070,77	84.929,23
Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	6.500,00	0,00	639,00	5.861,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	120.000,00	8.131,89	26.157,07	93.842,93
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	17.700,00	50,00	9.894,04	7.805,96
Serviço de Alimentação	120.000,00	375,00	3.493,58	116.506,42
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	2.000,14	61.444,86	108.555,14
TRIBUTOS	131.500,00	1.623,86	28.569,57	102.930,43
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	40.000,00	336,42	16.642,39	23.357,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Judiciais	91.500,00	1.287,44	11.927,18	79.572,82
CONTRIBUIÇÕES	38.500,00	376,28	32.875,29	5.624,71
Cota Parte - CONFEA	30.000,00	376,28	24.934,29	5.065,71
Cota Parte - MUTUA	8.500,00	0,00	7.941,00	559,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	346.800,00	1.711,89	43.021,85	303.778,15
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	226.800,00	160,00	8.397,93	218.402,07
Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	20.439,88	49.560,12
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	1.551,89	14.184,04	25.815,96
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	298.000,00	11.563,76	135.105,09	162.894,91
Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00	1.787,90	16.603,95	11.396,05
Despesas Com Cobrança	270.000,00	9.775,86	118.501,14	151.498,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	33.955,17	163.543,88	166.456,12
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	33.955,17	163.543,88	166.456,12
Prodesu	180.000,00	8.162,68	117.703,50	62.296,50
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	25.792,49	45.840,38	104.159,62
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.263.000,00	6.086,20	176.104,09	3.086.895,91
INVESTIMENTOS	3.193.000,00	0,00	115.242,09	3.077.757,91
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.783.000,00	0,00	0,00	2.783.000,00
Obras e Instalações em andamento	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
Reformas	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
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	410.000,00	0,00	115.242,09	294.757,91
Mobiliário em Geral	102.000,00	0,00	5.371,00	96.629,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas, Motores e Aparelhos	183.000,00	0,00	109.871,09	73.128,91
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
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
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	70.000,00	6.086,20	60.862,00	9.138,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	6.086,20	60.862,00	9.138,00
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)	70.000,00	6.086,20	60.862,00	9.138,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: 22.040.890,00 1.098.764,67 10.913.963,41 11.126.926,59