

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.369.817,50	1.216.201,17	13.630.333,34	12.739.484,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.507.210,03	1.216.201,17	13.144.214,06	9.362.995,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.582.682,89	840.555,40	8.161.376,15	4.421.306,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.648.255,87	645.626,47	6.344.532,07	3.303.723,80
Salários	6.507.862,98	475.180,77	4.442.047,97	2.065.815,01
Gratificação por Tempo de Serviço	759.972,49	53.094,26	453.957,55	306.014,94
Cargo em Comissão	907.488,10	70.190,88	621.921,18	285.566,92
Gratificação de Função	346.881,14	27.013,28	230.797,24	116.083,90
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	694.548,00	0,00	332.094,93	362.453,07
Abono Pecuniário de Férias	170.148,58	10.368,53	110.394,14	59.754,44
1/3 de Férias - CF/88	226.911,87	9.184,31	139.726,75	87.185,12
Horas Extras	21.800,00	0,00	7.824,91	13.975,09
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	8.475,84	594,44	5.767,40	2.708,44
Indenizações Trabalhistas	4.166,87	0,00	0,00	4.166,87
ENCARGOS PATRONAIS	2.934.427,02	194.928,93	1.816.844,08	1.117.582,94
INSS Patronal	2.022.772,10	137.470,90	1.263.533,01	759.239,09
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	798.419,86	51.007,98	493.698,70	304.721,16
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	113.235,06	6.450,05	59.612,37	53.622,69
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	6.402.466,64	336.052,88	3.432.248,03	2.970.218,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.459.943,00	110.026,08	1.044.346,11	415.596,89
Vale Transporte	3.600,00	0,00	70,40	3.529,60
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	945.718,00	72.000,00	687.603,33	258.114,67
Plano de Saúde	510.625,00	38.026,08	356.672,38	153.952,62
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	822.095,60	16.191,04	456.632,93	365.462,67
MATERIAL DE CONSUMO	421.475,60	0,00	212.571,86	208.903,74
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	17.036,03	2.963,97
Impressos, Formulários e Papéis	32.500,00	0,00	24.071,50	8.428,50
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	71.000,00	0,00	70.982,00	18,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	1.225,00	775,00
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	46.756,60	0,00	0,00	46.756,60
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
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	33.404,25	21.595,75
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.793,00	0,00	17.583,00	210,00
Gêneros de Alimentação	15.626,00	0,00	11.786,00	3.840,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	69.000,00	0,00	36.484,08	32.515,92
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	8.456,68	164.332,45	95.667,55
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	8.456,68	119.938,55	80.061,45
Peças e Acessórios	60.000,00	0,00	44.393,90	15.606,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	2.604,00	5.011,58	35.988,42
Outros Materiais de Consumo	41.000,00	2.604,00	5.011,58	35.988,42
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	99.620,00	5.130,36	74.717,04	24.902,96
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	700,00	0,00	0,00	700,00
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	98.920,00	5.130,36	74.717,04	24.202,96
DIÁRIAS	605.128,40	50.361,47	466.838,15	138.290,25
Diárias Funcionários	331.058,40	23.656,33	289.393,10	41.665,30
Diárias Conselheiros	244.070,00	24.419,71	156.694,22	87.375,78
Diárias Colaboradores	30.000,00	2.285,43	20.750,83	9.249,17
PASSAGENS	220.512,74	0,00	27.398,22	193.114,52
Passagens Funcionários	37.512,74	0,00	12.152,70	25.360,04
Passagens Conselheiros	148.000,00	0,00	12.201,90	135.798,10
Passagens Colaboradores	35.000,00	0,00	3.043,62	31.956,38
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	399.600,00	20.815,10	218.349,20	181.250,80
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	397.600,00	20.815,10	218.349,20	179.250,80
Deslocamento Terrestre - Funcionários	11.800,00	0,00	663,00	11.137,00
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	338.600,00	20.253,76	190.480,12	148.119,88
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	47.200,00	561,34	27.206,08	19.993,92
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.776.586,90	130.164,19	1.146.683,42	1.629.903,48
Serviço de Auditoria e Perícia	59.183,01	0,00	0,00	59.183,01
Serviço de Assessoria e Consultoria	136.150,00	8.209,05	8.209,05	127.940,95
Serviços Advocatícios	90.000,00	6.000,00	54.000,00	36.000,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	235.111,20	7.755,82	93.194,92	141.916,28
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	218.093,10	14.885,73	135.321,57	82.771,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	72.550,00	2.715,51	24.439,59	48.110,41
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00	14.186,00	15.814,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	0,00	3.490,00	36.510,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.000,00	623,57	6.318,81	4.681,19
Remuneração de Estagiários	100.000,00	5.435,29	60.707,40	39.292,60
Remuneração de Menores Aprendizizes	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
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	258.580,00	3.958,64	27.759,06	230.820,94
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	134.412,18	5.397,46	74.596,74	59.815,44
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	1.089,52	38.910,48
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	112.250,00	2.020,00	81.403,97	30.846,03
Locação de Bens Imóveis	96.364,08	7.829,99	63.871,31	32.492,77
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.005,00	2.900,00	13.312,20	26.692,80
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	54.000,00	0,00	50.460,00	3.540,00
Manutenção e Conservação de Veículos	51.000,00	1.122,50	26.989,75	24.010,25
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	13.963,37	130.860,64	19.139,36
Serviços de Água e Esgoto	80.455,00	22.268,26	46.758,64	33.696,36
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	24.623,23	99.083,36	50.916,64
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	0,00	25.220,80	74.779,20
Serviços de Internet	100.000,00	455,77	48.135,13	51.864,87
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.500,00	0,00	579,00	1.921,00
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	290.333,33	0,00	0,00	290.333,33
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	30.000,00	0,00	16.280,00	13.720,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Alimentação	40.100,00	0,00	39.850,00	250,00
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
JETON	100.000,00	8.400,00	69.720,00	30.280,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	100.000,00	8.400,00	69.720,00	30.280,00
AUXÍLIO TRANSLADO	18.600,00	95,00	2.280,00	16.320,00
Auxílio Translado Funcionários	5.295,00	0,00	950,00	4.345,00
Auxílio Translado Conselheiros	8.305,00	95,00	950,00	7.355,00
Auxílio Translado Colaboradores	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.300,00	1.376,32	30.252,64	67.047,36
TRIBUTOS	62.300,00	0,00	23.868,89	38.431,11
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	20.000,00	0,00	17.833,99	2.166,01
Despesas Judiciais	42.300,00	0,00	6.034,90	36.265,10
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	1.376,32	6.383,75	28.616,25
Cota Parte - CONFEA	30.000,00	1.376,32	6.365,99	23.634,01
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	17,76	4.982,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.560.084,15	12.471,31	1.230.108,45	329.975,70
Sentenças Judiciais	174.700,00	6.000,00	158.542,85	16.157,15
Indenizações, Restituições e Reposições	1.303.384,15	0,00	1.014.824,12	288.560,03
Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	10.530,74	11.469,26
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	6.471,31	46.210,74	13.789,26
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	11.762,34	142.237,59	59.762,41
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	1.487,34	18.793,50	13.206,50
Despesas Com Cobrança	170.000,00	10.275,00	123.444,09	46.555,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.750,00	13.982,92	147.991,20	233.758,80
SUBVENÇÕES SOCIAIS	381.750,00	13.982,92	147.991,20	233.758,80
Prodesu	200.000,00	12.766,25	138.145,09	61.854,91
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	181.750,00	1.216,67	9.846,11	171.903,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	1.280.926,35	0,00	0,00	1.280.926,35
Contingência	1.280.926,35	0,00	0,00	1.280.926,35
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.862.607,47	0,00	486.119,28	3.376.488,19
INVESTIMENTOS	3.862.607,47	0,00	486.119,28	3.376.488,19
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00	0,00	16.800,00	583.200,00
Obras e Instalações em andamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	2.864.011,46	0,00	469.319,28	2.394.692,18
Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	365.874,27	0,00	8.519,28	357.354,99
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	1.080.800,00	0,00	460.800,00	620.000,00
Equipamentos de Informática	1.417.337,19	0,00	0,00	1.417.337,19
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	398.596,01	0,00	0,00	398.596,01
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	249.742,33	0,00	0,00	249.742,33
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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: **26.369.817,50** **1.216.201,17** **13.630.333,34** **12.739.484,16**