

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.158.316,66	1.561.759,25	12.537.839,95	14.620.476,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.966.346,66	1.537.869,45	12.473.236,72	10.493.109,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.601.324,60	906.822,83	8.027.195,97	5.574.128,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.589.728,00	693.515,37	6.235.963,85	4.353.764,15
Salários	6.789.530,74	502.171,15	4.298.382,50	2.491.148,24
Gratificação por Tempo de Serviço	799.652,62	53.176,07	416.102,01	383.550,61
Cargo em Comissão	1.293.349,93	90.807,57	744.534,64	548.815,29
Gratificação de Função	432.069,30	29.585,91	226.620,23	205.449,07
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	739.603,59	0,00	330.590,89	409.012,70
Abono Pecuniário de Férias	241.035,13	8.418,95	66.079,06	174.956,07
1/3 de Férias - CF/88	241.486,69	9.355,72	133.298,54	108.188,15
Horas Extras	12.000,00	0,00	102,22	11.897,78
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	10.000,00	0,00	2.001,03	7.998,97
Indenizações Trabalhistas	31.000,00	0,00	18.252,73	12.747,27
ENCARGOS PATRONAIS	3.011.596,60	213.307,46	1.791.232,12	1.220.364,48
INSS Patronal	2.067.870,99	150.297,28	1.188.129,33	879.741,66
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	839.147,40	55.933,10	544.307,26	294.840,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	104.578,21	7.077,08	58.795,53	45.782,68
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	8.169.806,34	455.148,34	3.508.195,38	4.661.610,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.678.167,76	114.366,24	1.077.794,51	600.373,25
Vale Transporte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.097.446,66	78.300,00	657.347,32	440.099,34
Plano de Saúde	573.221,10	36.066,24	420.447,19	152.773,91
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	895.990,42	50.892,47	313.418,15	582.572,27
MATERIAL DE CONSUMO	445.228,62	30.412,17	160.046,46	285.182,16
Materiais de Expediente	27.127,10	0,00	0,00	27.127,10
Impressos, Formulários e Papéis	39.880,00	0,00	8.346,60	31.533,40
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	0,00	87.973,77	12.026,23
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Divulgação	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	56.500,00	21.770,00	24.033,60	32.466,40
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	28.500,00	0,00	21.814,72	6.685,28
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Gêneros de Alimentação	17.000,00	0,00	9.115,70	7.884,30
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	207,62	0,00	0,00	207,62
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.013,90	0,00	119,90	894,00
EPI - Equipamento de Proteção Individual	12.000,00	8.642,17	8.642,17	3.357,83
DESPESAS COM VEÍCULOS	335.240,00	14.782,50	102.001,02	233.238,98
Combustíveis e Lubrificantes	255.240,00	14.782,50	81.706,98	173.533,02
Peças e Acessórios	80.000,00	0,00	20.294,04	59.705,96
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.471,80	0,00	7.239,64	19.232,16
Outros Materiais de Consumo	26.471,80	0,00	7.239,64	19.232,16
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	89.050,00	5.697,80	44.131,03	44.918,97
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	88.050,00	5.697,80	44.131,03	43.918,97
DIÁRIAS	758.988,26	84.463,45	585.894,79	173.093,47
Diárias Funcionários	492.306,16	60.957,47	388.006,48	104.299,68
Diárias Conselheiros	218.618,82	23.349,55	168.754,87	49.863,95
Diárias Colaboradores	48.063,28	156,43	29.133,44	18.929,84
PASSAGENS	216.307,68	33.253,58	65.356,23	150.951,45
Passagens Funcionários	89.832,32	11.912,41	22.656,73	67.175,59
Passagens Conselheiros	89.800,64	17.175,91	29.262,46	60.538,18
Passagens Colaboradores	36.674,72	4.165,26	13.437,04	23.237,68
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	307.562,86	11.538,28	127.342,86	180.220,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESLOCAMENTO TERRESTRE	307.562,86	11.538,28	127.342,86	180.220,00
Deslocamento Terrestre - Funcionários	23.600,00	0,00	6.167,64	17.432,36
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	225.762,86	11.103,96	104.290,88	121.471,98
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	58.200,00	434,32	16.884,34	41.315,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.199.914,36	152.084,32	1.253.533,84	2.946.380,52
Serviço de Auditoria e Perícia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Serviços Advocatícios	86.000,00	6.358,20	50.865,60	35.134,40
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	742.049,00	10.657,09	133.124,15	608.924,85
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	308.000,00	16.842,42	144.153,42	163.846,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	285.000,00	2.715,51	91.017,12	193.982,88
Serviços de Medicina do Trabalho	76.353,00	0,00	11.935,00	64.418,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	46.636,00	0,00	2.690,00	43.946,00
Serviços de Intermediação de Estágios	39.682,80	897,00	6.596,36	33.086,44
Remuneração de Estagiários	174.283,00	10.210,14	74.924,87	99.358,13
Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	361.300,00	8.965,00	45.185,54	316.114,46
Serviço de Produções Jornalísticas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	113.150,00	5.501,89	44.215,14	68.934,86
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	16.500,00	0,00	580,78	15.919,22
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	128.955,00	6.235,74	52.655,66	76.299,34
Locação de Bens Imóveis	109.111,64	8.275,15	68.055,10	41.056,54
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	253.000,00	0,00	354,00	252.646,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	173.000,00	0,00	10.970,00	162.030,00
Manutenção e Conservação de Veículos	68.000,00	6.045,50	22.780,03	45.219,97
Serviços de Energia Elétrica	170.063,92	14.777,75	128.722,99	41.340,93
Serviços de Água e Esgoto	88.800,00	7.022,10	73.780,67	15.019,33
Postagem de Correspondência de Cobrança	312.000,00	35.082,48	187.071,71	124.928,29
Postagem de Correspondência Institucional	15.510,00	0,00	0,00	15.510,00
Serviços de Telecomunicações	98.620,00	6.427,58	36.144,79	62.475,21
Serviços de Internet	70.000,00	6.070,77	48.011,91	21.988,09
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	1.000,00	0,00	319,00	681,00
Publicações Técnicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	25.400,00	0,00	13.440,00	11.960,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	5.940,00	9.060,00
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
JETON	100.000,00	7.600,00	80.200,00	19.800,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	100.000,00	7.600,00	80.200,00	19.800,00
AUXÍLIO TRANSLADO	12.875,00	950,00	4.655,00	8.220,00
Auxílio Translado Funcionários	4.335,00	570,00	1.710,00	2.625,00
Auxílio Translado Conselheiros	6.980,00	380,00	2.090,00	4.890,00
Auxílio Translado Colaboradores	1.560,00	0,00	855,00	705,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.450,00	1.433,95	42.302,09	56.147,91
TRIBUTOS	63.450,00	1.433,95	22.973,98	40.476,02
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	22.750,00	722,95	11.809,71	10.940,29
Despesas Judiciais	40.700,00	711,00	11.164,27	29.535,73
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	19.328,11	15.671,89
Cota Parte - CONFEA	30.000,00	0,00	19.328,11	10.671,89
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	474.765,72	6.073,38	403.422,78	71.342,94
Sentenças Judiciais	60.103,26	1.616,23	16.818,13	43.285,13
Indenizações, Restituições e Reposições	324.512,46	0,00	324.330,63	181,83
Despesas de Exercícios Anteriores	26.150,00	0,00	14.477,17	11.672,83
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	64.000,00	4.457,15	47.796,85	16.203,15
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	12.127,63	132.471,32	69.528,68
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	1.665,85	16.230,98	15.769,02
Despesas Com Cobrança	170.000,00	10.461,78	116.240,34	53.759,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	156.263,32	359.649,18	60.350,82
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	156.263,32	359.649,18	60.350,82
Prodesu	200.000,00	0,00	147.849,92	52.150,08
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.000,00	156.263,32	211.799,26	8.200,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.191.970,00	23.889,80	64.603,23	4.127.366,77
INVESTIMENTOS	4.191.970,00	23.889,80	64.603,23	4.127.366,77
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
Obras e Instalações em andamento	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
Reformas	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	3.203.970,00	23.889,80	46.705,23	3.157.264,77
Mobiliário em Geral	20.850,00	0,00	15.901,43	4.948,57
Máquinas, Motores e Aparelhos	215.120,00	0,00	6.914,00	208.206,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
Equipamentos de Informática	1.318.000,00	23.889,80	23.889,80	1.294.110,20
Sistemas de Processamento de Dados	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
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	355.000,00	0,00	17.898,00	337.102,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Software Antivírus	70.000,00	0,00	17.898,00	52.102,00
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

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: **27.158.316,66** **1.561.759,25** **12.537.839,95** **14.620.476,71**