

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.831.193,90	227.082,91	227.082,91	29.604.110,99
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.516.169,11	227.082,91	227.082,91	27.289.086,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.512.863,04	0,00	0,00	15.512.863,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.032.219,42	0,00	0,00	12.032.219,42
Salários	7.491.604,54	0,00	0,00	7.491.604,54
Gratificação por Tempo de Serviço	1.148.830,93	0,00	0,00	1.148.830,93
Cargo em Comissão	1.685.365,09	0,00	0,00	1.685.365,09
Gratificação de Função	212.345,25	0,00	0,00	212.345,25
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	810.626,60	0,00	0,00	810.626,60
Abono Pecuniário de Férias	338.644,20	0,00	0,00	338.644,20
1/3 de Férias - CF/88	253.983,15	0,00	0,00	253.983,15
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Pessoal Requisitado	60.819,66	0,00	0,00	60.819,66
Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.480.643,62	0,00	0,00	3.480.643,62
INSS Patronal	2.400.443,88	0,00	0,00	2.400.443,88
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	960.177,55	0,00	0,00	960.177,55
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.022,19	0,00	0,00	120.022,19
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.191.806,07	192.633,15	192.633,15	9.999.172,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.082.248,75	85.084,00	85.084,00	1.997.164,75
Vale Transporte	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.332.000,00	85.000,00	85.000,00	1.247.000,00
Plano de Saúde	710.248,75	0,00	0,00	710.248,75
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Vacinação	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Auxílio Diversos	19.400,00	84,00	84,00	19.316,00
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	862.610,00	4.720,21	4.720,21	857.889,79
MATERIAL DE CONSUMO	447.398,40	0,00	0,00	447.398,40
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Carteiras de Identificação Profissional	170.398,40	0,00	0,00	170.398,40
	Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Gêneros de Alimentação	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	EPI - Equipamento de Proteção Individual	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
	Peças e Acessórios	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.761,60	0,00	0,00	34.761,60
	Outros Materiais de Consumo	34.761,60	0,00	0,00	34.761,60
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.450,00	4.720,21	4.720,21	69.729,79
	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	74.450,00	4.720,21	4.720,21	69.729,79
Serviços de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.183.499,83	38.406,48	38.406,48	1.145.093,35
Diárias Funcionários	632.865,13	26.436,67	26.436,67	606.428,46
Diárias Conselheiros	492.777,95	9.466,93	9.466,93	483.311,02
Diárias Colaboradores	57.856,75	2.502,88	2.502,88	55.353,87
PASSAGENS	497.874,56	5.194,05	5.194,05	492.680,51
Passagens Funcionários	196.053,04	0,00	0,00	196.053,04
Passagens Conselheiros	245.437,28	5.194,05	5.194,05	240.243,23
Passagens Colaboradores	56.384,24	0,00	0,00	56.384,24
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	372.543,72	23.493,12	23.493,12	349.050,60
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	372.543,72	23.493,12	23.493,12	349.050,60
Deslocamento Terrestre - Funcionários	20.718,12	0,00	0,00	20.718,12
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	321.949,32	12.128,64	12.128,64	309.820,68
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	29.876,28	11.364,48	11.364,48	18.511,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.036.179,21	21.545,29	21.545,29	5.014.633,92
Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	201.150,00	0,00	0,00	201.150,00
Serviços Advocatícios	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	618.355,96	0,00	0,00	618.355,96
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	421.832,00	0,00	0,00	421.832,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	315.842,24	0,00	0,00	315.842,24
Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Remuneração de Estagiários	215.500,00	0,00	0,00	215.500,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	477.500,00	20.394,08	20.394,08	457.105,92
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	289.478,25	0,00	0,00	289.478,25
Seguros de Bens Móveis	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00
Locação de Bens Imóveis	15.500,00	1.151,21	1.151,21	14.348,79
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	797.368,00	0,00	0,00	797.368,00
Manutenção e Conservação de Veículos	143.700,00	0,00	0,00	143.700,00
Serviços de Energia Elétrica	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
Serviços de Água e Esgoto	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	64.922,76	0,00	0,00	64.922,76
Serviços de Internet	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impressao de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	99.280,00	0,00	0,00	99.280,00
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	115.250,00	0,00	0,00	115.250,00
Serviços de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
JETON	141.400,00	14.000,00	14.000,00	127.400,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	141.400,00	14.000,00	14.000,00	127.400,00
AUXÍLIO TRANSLADO	15.450,00	190,00	190,00	15.260,00
Auxílio Translado Funcionários	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00
Auxílio Translado Conselheiros	7.030,00	190,00	190,00	6.840,00
Auxílio Translado Colaboradores	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.500,00	2.562,42	2.562,42	102.937,58
TRIBUTOS	50.500,00	2.562,42	2.562,42	47.937,58
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Despesas Judiciais	35.000,00	2.562,42	2.562,42	32.437,58
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Cota Parte - CONFEA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	769.000,00	9.214,10	9.214,10	759.785,90
Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	164,10	164,10	79.835,90
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	109.000,00	9.050,00	9.050,00	99.950,00
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	260.000,00	22.673,24	22.673,24	237.326,76
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	2.956,59	2.956,59	27.043,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	230.000,00	19.716,65	19.716,65	210.283,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
Prodesu	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
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	2.315.024,79	0,00	0,00	2.315.024,79
INVESTIMENTOS	2.315.024,79	0,00	0,00	2.315.024,79
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	917.814,49	0,00	0,00	917.814,49
Obras e Instalações em andamento	317.814,49	0,00	0,00	317.814,49
Reformas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	462.500,00	0,00	0,00	462.500,00
Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	934.710,30	0,00	0,00	934.710,30
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	934.710,30	0,00	0,00	934.710,30
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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:

29.831.193,90

227.082,91

227.082,91

29.604.110,99