

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.732.608,21	307.425,25	307.425,25	42.425.182,96
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	34.644.608,21	307.425,25	307.425,25	34.337.182,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.472.954,63	0,00	0,00	19.472.954,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.539.668,67	0,00	0,00	14.539.668,67
Salários	9.061.001,04	0,00	0,00	9.061.001,04
Gratificação por Tempo de Serviço	1.438.976,00	0,00	0,00	1.438.976,00
Cargo em Comissão	2.133.046,02	0,00	0,00	2.133.046,02
Gratificação de Função	180.081,44	0,00	0,00	180.081,44
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	919.626,97	0,00	0,00	919.626,97
Abono Pecuniário de Férias	408.722,17	0,00	0,00	408.722,17
1/3 de Férias - CF/88	306.541,95	0,00	0,00	306.541,95
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	61.673,08	0,00	0,00	61.673,08
Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.933.285,96	0,00	0,00	4.933.285,96
INSS Patronal	3.337.223,33	0,00	0,00	3.337.223,33
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.450.966,47	0,00	0,00	1.450.966,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	145.096,16	0,00	0,00	145.096,16
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	13.195.827,50	294.714,70	294.714,70	12.901.112,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.594.650,92	171.557,33	171.557,33	2.423.093,59
Vale Transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.785.000,00	114.000,00	114.000,00	1.671.000,00
Plano de Saúde	769.000,92	57.557,33	57.557,33	711.443,59
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Vacinação	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
Auxílio Diversos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
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	849.780,72	4.969,06	4.969,06	844.811,66
MATERIAL DE CONSUMO	468.358,40	0,00	0,00	468.358,40
Materiais de Expediente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Carteiras de Identificação Profissional	160.558,40	0,00	0,00	160.558,40
	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	Gêneros de Alimentação	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	EPI - Equipamento de Proteção Individual	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	306.800,00	0,00	0,00	306.800,00
	Combustíveis e Lubrificantes	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
	Peças e Acessórios	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.622,32	4.969,06	4.969,06	59.653,26
	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	64.622,32	4.969,06	4.969,06	59.653,26
Serviços de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.690.410,38	66.501,00	66.501,00	1.623.909,38
Diárias Funcionários	920.820,68	44.110,00	44.110,00	876.710,68
Diárias Conselheiros	678.680,10	12.650,00	12.650,00	666.030,10
Diárias Colaboradores	90.909,60	9.741,00	9.741,00	81.168,60
PASSAGENS	638.500,00	2.549,87	2.549,87	635.950,13
Passagens Funcionários	281.500,00	2.549,87	2.549,87	278.950,13
Passagens Conselheiros	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
Passagens Colaboradores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	506.439,53	23.304,96	23.304,96	483.134,57
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	506.439,53	23.304,96	23.304,96	483.134,57
Deslocamento Terrestre - Funcionários	19.493,20	676,26	676,26	18.816,94
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	428.280,71	10.899,72	10.899,72	417.380,99
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	58.665,62	11.728,98	11.728,98	46.936,64
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.706.329,55	15.482,48	15.482,48	6.690.847,07
Serviço de Auditoria e Perícia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Advocatícios	88.885,79	0,00	0,00	88.885,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.943.316,06	7.190,05	7.190,05	1.936.126,01
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	515.500,00	0,00	0,00	515.500,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00
Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.420,96	0,00	0,00	15.420,96
Remuneração de Estagiários	193.899,04	0,00	0,00	193.899,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	462.500,00	4.523,02	4.523,02	457.976,98
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	350.241,24	0,00	0,00	350.241,24
Seguros de Bens Móveis	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	236.920,38	0,00	0,00	236.920,38
Locação de Bens Imóveis	16.500,13	1.250,01	1.250,01	15.250,12
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	146.734,76	0,00	0,00	146.734,76
Serviços de Energia Elétrica	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00
Serviços de Água e Esgoto	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	80.296,38	0,00	0,00	80.296,38
Serviços de Internet	90.689,81	0,00	0,00	90.689,81
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	224.425,00	2.519,40	2.519,40	221.905,60
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	113.950,00	0,00	0,00	113.950,00
Serviços de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
JETON	167.440,00	9.200,00	9.200,00	158.240,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	167.440,00	9.200,00	9.200,00	158.240,00
AUXÍLIO TRANSLADO	42.276,40	1.150,00	1.150,00	41.126,40
Auxílio Translado Funcionários	18.210,40	1.150,00	1.150,00	17.060,40
Auxílio Translado Conselheiros	19.163,00	0,00	0,00	19.163,00
Auxílio Translado Colaboradores	4.903,00	0,00	0,00	4.903,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
TRIBUTOS	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Despesas Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Cota Parte - CONFEA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	11.241,26	11.241,26	346.758,74
Sentenças Judiciais	45.000,00	4.545,00	4.545,00	40.455,00
Indenizações, Restituições e Reposições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	113.000,00	6.696,26	6.696,26	106.303,74
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	285.000,00	1.469,29	1.469,29	283.530,71
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	1.469,29	1.469,29	33.530,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Prodesu	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	367.326,08	0,00	0,00	367.326,08
Contingência	367.326,08	0,00	0,00	367.326,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.088.000,00	0,00	0,00	8.088.000,00
INVESTIMENTOS	8.088.000,00	0,00	0,00	8.088.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
Obras e Instalações em andamento	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
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	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Mobiliário em Geral	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
Equipamentos de Informática	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
Software Antivírus	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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:

42.732.608,21

307.425,25

307.425,25

42.425.182,96