

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.896.000,00	406.451,87	766.387,72	5.129.612,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.799.000,00	285.964,04	595.835,34	4.203.164,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.000,00	132.267,07	292.793,72	1.861.206,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.649.000,00	132.267,07	252.157,53	1.396.842,47
Salários	891.000,00	85.838,14	158.675,18	732.324,82
Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Cargo em Comissão	400.000,00	31.129,49	62.828,49	337.171,51
Gratificação de Função	140.000,00	9.227,36	18.752,49	121.247,51
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	1.392,48	1.392,48	118.607,52
Abono Pecuniário de Férias	16.000,00	0,00	2.136,16	13.863,84
1/3 de Férias - CF/88	40.000,00	4.679,60	8.372,73	31.627,27
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
ENCARGOS PATRONAIS	505.000,00	0,00	40.636,19	464.363,81
INSS Patronal	355.000,00	0,00	30.131,30	324.868,70
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	130.000,00	0,00	9.412,14	120.587,86
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00	0,00	1.092,75	18.907,25
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 A	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
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695.000,00	52.530,51	96.160,73	1.598.839,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.000,00	10.200,00	20.100,00	132.900,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	150.000,00	10.200,00	20.100,00	129.900,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	209.000,00	1.840,00	1.840,00	207.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	1.840,00	1.840,00	108.160,00
Materiais de Expediente	38.000,00	1.840,00	1.840,00	36.160,00
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Advocáticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Instrutores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	190.000,00	2.337,28	4.173,28	185.826,72
Diárias Funcionários	60.000,00	0,00	1.836,00	58.164,00
Diárias Conselheiros	100.000,00	2.337,28	2.337,28	97.662,72
Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Passagens Funcionários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Passagens Conselheiros	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Passagens Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	956.000,00	38.153,23	70.047,45	885.952,55
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Advocatícios - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ	230.000,00	13.464,73	28.060,05	201.939,95
Serviços de Motorista - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	75.000,00	4.855,75	4.855,75	70.144,25
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	630,00	630,00	7.370,00
Remuneração de Estagiários	150.000,00	8.771,00	16.160,66	133.839,34
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	20.000,00	892,08	892,08	19.107,92
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 - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	735,85	9.264,15
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	910,51	1.821,02	13.178,98
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	66.000,00	3.194,08	3.240,27	62.759,73
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	36,23	2.963,77
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	2.713,25	5.374,65	34.625,35
Serviços de Internet	50.000,00	2.721,83	5.441,89	44.558,11
Telemarketing	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	25.000,00	0,00	2.299,00	22.701,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.000,00	87.580,26	167.220,80	204.779,20
TRIBUTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	87.580,26	167.220,80	182.779,20
Cota Parte MÚTUA	70.000,00	16.792,20	31.109,56	38.890,44
Cota Parte CONFEA	280.000,00	70.788,06	136.111,24	143.888,76
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	6.068,70	28.201,94	341.798,06
Sentenças Judiciais	50.000,00	3.063,53	3.063,53	46.936,47
Indenizações, Restituições e Reposições	200.000,00	0,00	5.725,64	194.274,36
Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	1.798,06	15.502,47	44.497,53
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.207,11	3.007,11	16.992,89
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
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	40.000,00	0,00	903,19	39.096,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.000,00	4.032,10	7.972,75	50.027,25
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	297,55	741,30	5.258,70
Despesas Com Cobrança	52.000,00	3.734,55	7.231,45	44.768,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	3.485,40	3.485,40	46.514,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	3.485,40	3.485,40	46.514,60
Prodesu	40.000,00	3.485,40	3.485,40	36.514,60
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.097.000,00	120.487,83	170.552,38	926.447,62
INVESTIMENTOS	1.097.000,00	120.487,83	170.552,38	926.447,62
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	269.000,00	28.637,83	78.702,38	190.297,62
Obras e Instalações em andamento	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Reformas	248.000,00	28.637,83	78.702,38	169.297,62
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	828.000,00	91.850,00	91.850,00	736.150,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Máquinas e Equipamentos	225.000,00	91.850,00	91.850,00	133.150,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: **5.896.000,00** **406.451,87** **766.387,72** **5.129.612,28**