

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.896.000,00	418.882,45	2.632.592,00	3.263.408,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.799.000,00	418.882,45	2.342.502,28	2.456.497,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.000,00	206.670,77	1.152.393,98	1.001.606,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.649.000,00	165.784,97	873.506,78	775.493,22
Salários	891.000,00	70.243,24	510.987,55	380.012,45
Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Cargo em Comissão	400.000,00	31.088,88	213.097,71	186.902,29
Gratificação de Função	140.000,00	12.809,68	75.537,34	64.462,66
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	49.580,05	53.366,41	66.633,59
Abono Pecuniário de Férias	16.000,00	0,00	3.899,06	12.100,94
1/3 de Férias - CF/88	40.000,00	2.063,12	16.618,71	23.381,29
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	40.885,80	278.887,20	226.112,80
INSS Patronal	355.000,00	30.431,47	208.347,50	146.652,50
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	130.000,00	9.292,29	63.853,98	66.146,02
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00	1.162,04	6.685,72	13.314,28
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	1.639.000,00	113.796,97	478.394,85	1.160.605,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.000,00	10.200,00	69.300,00	88.700,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	155.000,00	10.200,00	69.300,00	85.700,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	221.000,00	11.389,73	28.865,44	192.134,56
MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	7.691,85	16.943,46	119.056,54
Materiais de Expediente	38.000,00	4.808,22	7.768,22	30.231,78
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	600,00	0,00	0,00	600,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	7.500,00	0,00	1.198,00	6.302,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	1.256,44	1.256,44	5.743,56
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Gêneros de Alimentação	16.000,00	681,84	2.064,01	13.935,99
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	29.400,00	198,35	3.325,79	26.074,21
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	747,00	1.331,00	8.669,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	59.000,00	3.697,88	11.921,98	47.078,02
Combustíveis e Lubrificantes	44.000,00	2.947,88	8.461,98	35.538,02
Peças e Acessórios	15.000,00	750,00	3.460,00	11.540,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Serviço de Auditoria e Perícia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Advocáticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Instrutores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	166.000,00	19.470,70	43.202,16	122.797,84
Diárias Funcionários	60.000,00	13.336,80	25.360,10	34.639,90
Diárias Conselheiros	91.000,00	6.133,90	17.842,06	73.157,94
Diárias Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS	153.000,00	0,00	8.805,94	144.194,06
Passagens Funcionários	30.000,00	0,00	7.043,54	22.956,46
Passagens Conselheiros	88.000,00	0,00	1.762,40	86.237,60
Passagens Colaboradores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	919.000,00	72.736,54	328.221,31	590.778,69
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242.000,00	16.605,29	117.423,24	124.576,76
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	99.000,00	4.855,75	29.134,50	69.865,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	8.000,00	500,00	3.500,00	4.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	17.000,00	15.976,00	15.976,00	1.024,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	0,00	2.100,00	5.900,00
Remuneração de Estagiários	150.000,00	10.164,00	64.075,59	85.924,41
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	0,00	3.004,24	11.995,76
Serviço de Produções Jornalísticas	18.000,00	2.780,00	2.780,00	15.220,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	20.000,00	0,00	5.438,87	14.561,13
Seguros de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	298,81	1.034,66	8.965,34
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	910,51	6.373,57	8.626,43
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	15.000,00	5.906,00	5.906,00	9.094,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	66.000,00	4.384,97	18.023,93	47.976,07
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	36,23	282,59	2.717,41
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	168,75	2.521,33	11.478,67
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	1.319,61	16.900,22	23.099,78
Serviços de Internet	50.000,00	4.794,62	21.014,30	28.985,70
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	412,27	2.587,73
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inscrições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Alimentação	13.000,00	0,00	2.160,00	10.840,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	25.000,00	4.036,00	10.160,00	14.840,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	597.174,33	58.779,90	476.607,41	120.566,92
TRIBUTOS	17.000,00	31,21	3.135,00	13.865,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	2.983,65	7.016,35
Despesas Judiciais	6.000,00	31,21	151,35	5.848,65
CONTRIBUIÇÕES	580.174,33	58.748,69	473.472,41	106.701,92
Cota Parte MÚTUA	165.000,00	23.582,92	157.132,31	7.867,69
Cota Parte CONFEA	415.174,33	35.165,77	316.340,10	98.834,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	255.825,67	33.259,51	192.098,90	63.726,77
Sentenças Judiciais	18.825,67	0,00	6.413,07	12.412,60
Indenizações, Restituições e Reposições	170.000,00	26.947,25	149.432,48	20.567,52
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	16.181,94	3.818,06
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	2.491,71	14.230,96	5.769,04
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	27.000,00	3.820,55	5.840,45	21.159,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.000,00	4.676,05	27.710,63	30.289,37
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	719,85	2.739,88	3.260,12
Despesas Com Cobrança	52.000,00	3.956,20	24.970,75	27.029,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	1.699,25	15.296,51	29.703,49
SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	1.699,25	15.296,51	29.703,49
Prodesu	40.000,00	1.699,25	15.296,51	24.703,49
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.097.000,00	0,00	290.089,72	806.910,28
INVESTIMENTOS	1.097.000,00	0,00	290.089,72	806.910,28
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	269.000,00	0,00	114.788,92	154.211,08
Obras e Instalações em andamento	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Reformas	248.000,00	0,00	114.788,92	133.211,08
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	0,00	175.300,80	652.699,20
Móveis e Utensílios	218.000,00	0,00	3.301,80	214.698,20
Máquinas e Equipamentos	222.000,00	0,00	171.999,00	50.001,00
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	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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** **418.882,45** **2.632.592,00** **3.263.408,00**