

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.598.314,81	622.963,12	2.602.863,67	3.995.451,14
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.548.314,81	622.963,12	2.189.648,67	3.358.666,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.080.314,81	290.222,41	1.373.136,65	1.707.178,16
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.630.314,81	227.927,41	1.128.685,65	1.501.629,16
Salários	1.242.314,81	93.354,19	481.993,41	760.321,40
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	758.000,00	82.273,22	372.236,43	385.763,57
Gratificação de Função	245.000,00	29.000,35	144.648,47	100.351,53
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	195.000,00	0,00	18.317,64	176.682,36
Abono Pecuniário de Férias	110.000,00	12.697,42	68.054,69	41.945,31
1/3 de Férias - CF/88	75.000,00	10.602,23	43.435,01	31.564,99
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	450.000,00	62.295,00	244.451,00	205.549,00
INSS Patronal	300.000,00	43.371,47	171.639,46	128.360,54
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	125.000,00	16.645,77	63.847,80	61.152,20
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	2.277,76	8.963,74	16.036,26
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	1.719.996,00	248.918,11	656.970,31	1.063.025,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	241.230,00	20.515,00	90.745,00	150.485,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	241.230,00	20.515,00	90.745,00	150.485,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	188.510,00	2.590,00	16.464,55	172.045,45
MATERIAL DE CONSUMO	97.510,00	1.130,00	8.243,03	89.266,97
Materiais de Expediente	7.510,00	0,00	209,00	7.301,00
Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	23.000,00	1.130,00	2.555,00	20.445,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	2.124,89	7.875,11
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	2.446,10	7.553,90
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	5.000,00	0,00	908,04	4.091,96
DESPESAS COM VEÍCULOS	58.000,00	0,00	3.274,52	54.725,48
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	0,00	1.343,52	28.656,48
Peças e Acessórios	28.000,00	0,00	1.931,00	26.069,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	1.460,00	1.460,00	3.040,00
Outros Materiais de Consumo	4.500,00	1.460,00	1.460,00	3.040,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.500,00	0,00	3.487,00	25.013,00
Serviço de Auditoria e Perícia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	10.000,00	0,00	3.487,00	6.513,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	150.000,00	22.625,76	87.130,35	62.869,65
Diárias Funcionários	65.000,00	12.076,67	59.650,02	5.349,98
Diárias Conselheiros	55.000,00	10.549,09	24.062,41	30.937,59
Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	3.417,92	26.582,08
PASSAGENS	180.000,00	85.208,16	114.421,22	65.578,78
Passagens Funcionários	60.000,00	27.697,72	54.508,31	5.491,69
Passagens Conselheiros	77.000,00	33.203,66	35.606,13	41.393,87
Passagens Colaboradores	43.000,00	24.306,78	24.306,78	18.693,22
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	800,00	0,00	0,00	800,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	945.256,00	117.979,19	347.009,19	598.246,81
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	215.996,00	24.233,04	140.177,34	75.818,66
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	40.000,00	16.232,61	21.643,48	18.356,52
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.760,00	900,00	4.360,00	7.400,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	20.000,00	0,00	6.258,00	13.742,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	24.500,00	11.000,00	24.500,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.500,00	120,00	120,00	7.380,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	4.275,00	21.126,27	33.873,73
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	2.266,95	7.733,05
Serviço de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Representações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	146.000,00	250,00	750,00	145.250,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.500,00	8.564,17	9.005,15	494,85
Seguros de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	755,94	4.244,06
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	2.114,60	5.286,50	37.713,50
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	16.700,00	10.620,00	15.225,95	1.474,05
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	21.000,00	0,00	1.934,00	19.066,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	4.568,60	17.253,51	37.746,49
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	36,23	72,46	1.927,54
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	413,32	5.201,51	4.798,49
Serviços de Telecomunicações	41.600,00	9.926,11	21.770,22	19.829,78
Serviços de Internet	40.000,00	3.608,51	20.291,41	19.708,59
Telemarketing	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	50.000,00	7.617,00	15.510,50	34.489,50
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	20.000,00	13.500,00	13.500,00	6.500,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	3.006,94	12.993,06
TRIBUTOS	16.000,00	0,00	3.006,94	12.993,06

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	2.745,79	7.254,21
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	261,15	4.738,85
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte MÚTUA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte CONFEA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	73.233,62	108.375,52	26.624,48
Sentenças Judiciais	21.500,00	925,79	12.425,79	9.074,21
Indenizações, Restituições e Reposições	76.500,00	69.190,94	75.909,64	590,36
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.436,00	4.564,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.185,59	322,31	4.108,00	5.077,59
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
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	17.814,41	2.794,58	10.496,09	7.318,32
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	7.639,86	30.746,97	29.253,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	639,26	3.173,37	6.826,63
Despesas Com Cobrança	50.000,00	7.000,60	27.573,60	22.426,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000,00	2.949,12	17.412,28	37.587,72
SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	2.949,12	17.412,28	37.587,72
Prodesu	55.000,00	2.949,12	17.412,28	37.587,72
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	482.004,00	0,00	0,00	482.004,00
Contingência	482.004,00	0,00	0,00	482.004,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.050.000,00	0,00	413.215,00	636.785,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	0,00	413.215,00	636.785,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	750.000,00	0,00	413.215,00	336.785,00
Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Máquinas e Equipamentos	180.000,00	0,00	7.255,00	172.745,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	410.000,00	0,00	405.960,00	4.040,00
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
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: **6.598.314,81** **622.963,12** **2.602.863,67** **3.995.451,14**