

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.983.284,05	393.675,10	5.400.905,50	1.582.378,55
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.191.440,41	393.675,10	4.846.659,69	1.344.780,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.489.223,13	284.646,01	3.114.519,14	374.703,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.776.506,83	208.140,46	2.473.060,45	303.446,38
Salários	1.200.639,72	97.733,99	1.061.670,48	138.969,24
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	903.790,59	79.265,26	853.790,59	50.000,00
Gratificação de Função	339.560,11	26.380,97	304.560,11	35.000,00
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	135.283,70	0,00	94.715,65	40.568,05
Abono Pecuniário de Férias	112.175,96	1.690,61	92.175,96	20.000,00
1/3 de Férias - CF/88	84.056,75	3.069,63	66.147,66	17.909,09
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	712.716,30	76.505,55	641.458,69	71.257,61
INSS Patronal	471.716,30	43.408,14	431.716,30	40.000,00
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	208.000,00	30.872,81	187.940,33	20.059,67
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00	2.224,60	21.802,06	11.197,94
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	753,56	0,00	753,56	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	753,56	0,00	753,56	0,00
Juros e Encargos A	753,56	0,00	753,56	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	2.183.391,95	99.444,28	1.420.905,22	762.486,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	256.067,00	20.942,00	218.927,00	37.140,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	256.067,00	20.942,00	218.927,00	37.140,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	225.735,43	2.057,42	82.563,31	143.172,12
MATERIAL DE CONSUMO	124.810,00	1.059,60	38.711,90	86.098,10
Materiais de Expediente	2.409,00	0,00	209,00	2.200,00
Impressos, Formulários e Papéis	500,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	23.000,00	0,00	6.441,00	16.559,00
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	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.690,00	0,00	1.690,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	701,00	0,00	0,00	701,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	160,00	4.680,00	10.320,00
Gêneros de Alimentação	14.056,40	620,00	8.675,64	5.380,76
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.200,00	87,60	7.748,22	10.451,78
Bens Móveis Não Ativáveis	15.454,00	0,00	5.700,00	9.754,00
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	9.289,60	192,00	3.568,04	5.721,56
 DESPESAS COM VEÍCULOS	72.025,43	997,82	36.783,21	35.242,22
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	952,99	11.698,96	18.301,04
Peças e Acessórios	42.025,43	44,83	25.084,25	16.941,18
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.900,00	0,00	3.581,20	2.318,80
Outros Materiais de Consumo	5.900,00	0,00	3.581,20	2.318,80
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	0,00	3.487,00	19.513,00
Serviço de Auditoria e Perícia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	500,00	0,00	0,00	500,00
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	227.080,00	0,00	192.437,70	34.642,30
Diárias Funcionários	113.813,71	0,00	95.062,19	18.751,52
Diárias Conselheiros	72.900,00	0,00	57.679,61	15.220,39
Diárias Colaboradores	40.366,29	0,00	39.695,90	670,39
PASSAGENS	216.694,52	0,00	183.995,78	32.698,74
Passagens Funcionários	87.659,04	0,00	83.494,05	4.164,99
Passagens Conselheiros	86.035,48	0,00	76.194,95	9.840,53
Passagens Colaboradores	43.000,00	0,00	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	12.800,00	0,00	3.600,00	9.200,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	600,00	0,00	0,00	600,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	6.000,00	0,00	2.400,00	3.600,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	5.200,00	0,00	1.200,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.237.015,00	76.444,86	739.381,43	497.633,57
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	317.496,00	7.787,00	190.173,59	127.322,41
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	70.000,00	5.410,88	54.108,71	15.891,29
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	16.760,00	900,00	8.860,00	7.900,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	12.163,00	0,00	6.528,00	5.635,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	47.500,00	0,00	27.490,00	20.010,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.500,00	40,00	480,00	7.020,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	4.630,29	49.216,21	5.783,79
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	7.000,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	20.000,00	155,68	5.380,55	14.619,45
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	203.000,00	37.050,00	54.050,00	148.950,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	11.500,00	0,00	9.005,15	2.494,85
Seguros de Bens Imóveis - PJ	7.000,00	0,00	755,94	6.244,06
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	1.580,00	32.623,80	10.376,20
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	28.500,00	0,00	18.245,94	10.254,06
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	26.296,00	74,71	5.202,21	21.093,79
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	6.703,40	50.859,93	4.140,07
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00	362,30	1.637,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
Postagem de Correspondência Institucional	21.500,00	4.006,75	17.327,12	4.172,88
Serviços de Telecomunicações	58.600,00	4.494,32	50.760,56	7.839,44
Serviços de Internet	50.000,00	3.611,83	41.637,92	8.362,08
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	47.000,00	0,00	33.877,00	13.123,00
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	55.000,00	0,00	37.736,50	17.263,50
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	35.000,00	0,00	19.700,00	15.300,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.911,41	5,32	8.639,60	6.271,81
TRIBUTOS	14.911,41	5,32	8.639,60	6.271,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	8.911,41	0,00	8.037,33	874,08
Despesas Judiciais	5.000,00	5,32	602,27	4.397,73
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	233.800,00	2.153,53	203.310,21	30.489,79
Sentenças Judiciais	20.253,36	1.067,72	14.722,07	5.531,29
Indenizações, Restituições e Reposições	166.546,64	285,81	164.082,89	2.463,75
Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	5.436,00	1.564,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.185,59	800,00	8.889,41	5.296,18
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	25.814,41	0,00	10.179,84	15.634,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	5.520,46	66.594,06	13.405,94
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	518,54	6.786,71	3.213,29
Despesas Com Cobrança	70.000,00	5.001,92	59.807,35	10.192,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	1.905,50	31.937,90	18.062,10
SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	1.905,50	31.937,90	18.062,10
Prodesu	50.000,00	1.905,50	31.937,90	18.062,10
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	139.360,36	0,00	0,00	139.360,36
Contingência	139.360,36	0,00	0,00	139.360,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	791.843,64	0,00	554.245,81	237.597,83
INVESTIMENTOS	791.843,64	0,00	554.245,81	237.597,83
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	791.843,64	0,00	554.245,81	237.597,83
Móveis e Utensílios	119.235,00	0,00	115.200,00	4.035,00
Máquinas e Equipamentos	266.648,64	0,00	33.085,81	233.562,83
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	405.960,00	0,00	405.960,00	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
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: **6.983.284,05** **393.675,10** **5.400.905,50** **1.582.378,55**