

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.414.742,59	491.206,88	2.239.145,85	4.175.596,74
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.671.369,09	402.368,89	2.035.978,86	3.635.390,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.781.400,47	249.347,77	1.328.408,83	1.452.991,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.123.402,53	191.023,66	1.084.051,09	1.039.351,44
Salários	978.882,27	85.285,32	473.586,36	505.295,91
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	550.115,64	76.008,09	388.724,69	161.390,95
Gratificação de Função	275.983,49	26.910,81	129.834,35	146.149,14
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	138.508,48	1.408,85	22.184,45	116.324,03
Abono Pecuniário de Férias	93.121,11	60,00	31.741,92	61.379,19
1/3 de Férias - CF/88	71.791,54	1.350,59	37.979,32	33.812,22
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	657.997,94	58.324,11	244.357,74	413.640,20
INSS Patronal	444.633,53	40.768,37	169.537,93	275.095,60
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	188.919,12	15.659,54	66.886,20	122.032,92
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	24.445,29	1.896,20	7.933,61	16.511,68
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	2.040.679,11	141.116,30	590.682,55	1.449.996,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	278.500,00	19.000,00	99.520,02	178.979,98
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	278.500,00	19.000,00	99.520,02	178.979,98
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	187.585,68	3.244,23	35.035,12	152.550,56
MATERIAL DE CONSUMO	97.603,00	1.349,35	24.943,97	72.659,03
Materiais de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	30.000,00	0,00	2.695,00	27.305,00
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	2.393,00	0,00	2.193,00	200,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.810,00	0,00	1.110,00	700,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	10.600,00	0,00	2.900,50	7.699,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	1.000,45	6.279,42	5.720,58
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	5.300,00	348,90	1.766,05	3.533,95
 DESPESAS COM VEÍCULOS	51.000,00	1.778,12	8.371,61	42.628,39
Combustíveis e Lubrificantes	29.000,00	1.203,16	4.379,59	24.620,41
Peças e Acessórios	22.000,00	574,96	3.992,02	18.007,98
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.182,68	0,00	0,00	6.182,68
Outros Materiais de Consumo	6.182,68	0,00	0,00	6.182,68
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.800,00	116,76	1.719,54	31.080,46
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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.500,00	116,76	1.719,54	10.780,46
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	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	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
DIÁRIAS	192.000,00	7.575,59	42.659,79	149.340,21
Diárias Funcionários	92.000,00	6.934,94	37.725,24	54.274,76
Diárias Conselheiros	60.000,00	640,65	4.934,55	55.065,45
Diárias Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PASSAGENS	175.000,00	2.789,89	16.986,96	158.013,04
Passagens Funcionários	75.000,00	0,00	10.216,90	64.783,10
Passagens Conselheiros	70.000,00	0,00	3.980,17	66.019,83
Passagens Colaboradores	30.000,00	2.789,89	2.789,89	27.210,11
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	5.000,00	0,00	190,00	4.810,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	3.000,00	0,00	190,00	2.810,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.182.593,43	108.506,59	396.290,66	786.302,77
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	313.794,51	44.489,88	107.330,81	206.463,70
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	86.814,12	14.401,57	57.606,28	29.207,84
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	1.800,00	4.500,00	7.300,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.300,00	0,00	120,00	7.180,00
Remuneração de Estagiários	51.039,28	1.745,00	16.013,80	35.025,48
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	12.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
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 - PJ	115.042,00	5.600,00	92.922,00	22.120,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.790,00	8.991,88	9.650,94	139,06
Seguros de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	755,94	755,94	244,06
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.713,06	8.700,00	8.700,00	52.013,06
Locação de Bens Imóveis	25.500,00	3.160,00	6.320,00	19.180,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	19.000,00	0,00	1.500,00	17.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.500,00	0,00	1.427,47	24.072,53
Serviços de Energia Elétrica - PJ	51.352,89	145,69	24.398,52	26.954,37
Serviços de Água e Esgoto	2.700,00	148,21	725,68	1.974,32
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	0,00	703,06	24.296,94
Serviços de Telecomunicações	54.833,33	6.842,85	22.750,60	32.082,73
Serviços de Internet	46.473,74	3.537,57	17.837,56	28.636,18
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	57.865,00	1.088,00	5.703,00	52.162,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	16.826,50	0,00	2.676,00	14.150,50
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	54.749,00	4.600,00	12.149,00	42.600,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.470,50	638,54	11.861,91	6.608,59
TRIBUTOS	18.470,50	638,54	11.861,91	6.608,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	17.670,50	638,54	11.527,61	6.142,89
Despesas Judiciais	800,00	0,00	334,30	465,70
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	209.461,13	1.162,47	54.190,66	155.270,47
Sentenças Judiciais	29.051,00	0,00	27.146,44	1.904,56
Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	0,00	19.910,90	140.089,10
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	820,26	679,74
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.500,00	1.199,46	4.467,34	32,66
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	14.410,13	-36,99	1.845,72	12.564,41
SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.884,71	6.743,56	34.585,41	43.299,30
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.244,76	618,00	3.034,32	7.210,44
Despesas Com Cobrança	67.639,95	6.125,56	31.551,09	36.088,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	3.360,25	16.249,50	13.750,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	3.360,25	16.249,50	13.750,50
Prodesu	30.000,00	3.360,25	16.249,50	13.750,50
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	513.473,17	0,00	0,00	513.473,17
Contingência	513.473,17	0,00	0,00	513.473,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	743.373,50	88.837,99	203.166,99	540.206,51
INVESTIMENTOS	743.373,50	88.837,99	203.166,99	540.206,51
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	743.373,50	88.837,99	203.166,99	540.206,51
Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	0,00	437.270,42
Máquinas e Equipamentos	306.103,08	88.837,99	203.166,99	102.936,09
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
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: **6.414.742,59** **491.206,88** **2.239.145,85** **4.175.596,74**