

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.414.742,59	335.082,23	3.611.972,05	2.802.770,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.671.369,09	335.082,23	3.391.887,06	2.279.482,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.707.495,80	222.292,18	2.224.656,38	482.839,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.047.208,18	222.292,18	1.800.259,15	246.949,03
Salários	834.882,23	96.225,71	747.013,06	87.869,17
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	637.407,73	79.317,23	626.538,86	10.868,87
Gratificação de Função	283.947,72	30.010,27	214.466,24	69.481,48
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	127.356,34	0,00	95.904,99	31.451,35
Abono Pecuniário de Férias	74.974,69	8.129,26	49.843,86	25.130,83
1/3 de Férias - CF/88	63.639,47	8.451,29	57.685,10	5.954,37
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	25.000,00	158,42	8.807,04	16.192,96
ENCARGOS PATRONAIS	660.287,62	0,00	424.397,23	235.890,39
INSS Patronal	444.571,15	0,00	291.085,53	153.485,62
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	193.193,48	0,00	119.724,73	73.468,75
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.522,99	0,00	13.586,97	8.936,02
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	2.133.628,71	94.343,03	989.468,26	1.144.160,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	260.000,00	20.000,00	159.520,02	100.479,98
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	260.000,00	20.000,00	159.520,02	100.479,98
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	182.556,71	2.743,64	47.717,91	134.838,80
MATERIAL DE CONSUMO	103.603,00	2.471,20	31.759,42	71.843,58
Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	620,00	4.900,25	5.699,75
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19.000,00	1.648,80	10.361,42	8.638,58
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	10.300,00	202,40	2.499,75	7.800,25
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.951,71	0,00	12.564,51	36.387,20
Combustíveis e Lubrificantes	21.696,08	0,00	6.108,88	15.587,20
Peças e Acessórios	27.255,63	0,00	6.455,63	20.800,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.702,00	0,00	1.402,00	3.300,00
Outros Materiais de Consumo	4.702,00	0,00	1.402,00	3.300,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.300,00	272,44	1.991,98	23.308,02
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	7.500,00	272,44	1.991,98	5.508,02
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	223.628,30	6.797,03	108.484,47	115.143,83
Diárias Funcionários	118.628,30	158,88	80.113,45	38.514,85
Diárias Conselheiros	60.000,00	6.638,15	28.371,02	31.628,98
Diárias Colaboradores	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
PASSAGENS	201.790,66	9.103,40	67.794,23	133.996,43
Passagens Funcionários	96.790,66	2.782,31	49.700,61	47.090,05
Passagens Conselheiros	70.000,00	6.321,09	15.303,73	54.696,27
Passagens Colaboradores	35.000,00	0,00	2.789,89	32.210,11
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	19.000,00	490,00	2.640,00	16.360,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	5.000,00	0,00	490,00	4.510,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	7.000,00	490,00	2.150,00	4.850,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.239.653,04	55.208,96	603.311,63	636.341,41
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	326.841,11	24.298,52	180.846,77	145.994,34
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	142.814,12	8.407,77	94.817,19	47.996,93
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	900,00	7.200,00	4.600,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.300,00	200,00	680,00	6.620,00
Remuneração de Estagiários	44.642,01	5.190,00	32.048,79	12.593,22
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	0,00	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	122.512,00	0,00	102.792,00	19.720,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.790,00	0,00	9.650,94	139,06
Seguros de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	755,94	244,06
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	55.713,06	0,00	8.700,00	47.013,06
Locação de Bens Imóveis	65.500,00	1.580,00	11.060,00	54.440,00
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	29.440,28	159,70	4.216,33	25.223,95
Serviços de Energia Elétrica - PJ	71.352,89	5.051,02	40.789,25	30.563,64
Serviços de Água e Esgoto	2.700,00	148,14	1.170,10	1.529,90
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	668,85	4.613,31	13.386,69
Serviços de Telecomunicações	54.833,33	4.067,39	35.077,23	19.756,10
Serviços de Internet	46.473,74	3.537,57	28.450,27	18.023,47
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	42.865,00	0,00	5.703,00	37.162,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	11.826,50	0,00	2.676,00	9.150,50
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	54.749,00	1.000,00	18.749,00	36.000,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	57.000,00	0,00	8.315,51	48.684,49
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.970,50	2.175,30	19.438,24	7.532,26
TRIBUTOS	26.970,50	2.175,30	19.438,24	7.532,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	20.670,50	1.111,00	16.472,93	4.197,57
Despesas Judiciais	6.300,00	1.064,30	2.965,31	3.334,69
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	172.684,30	7.322,45	79.054,46	93.629,84
Sentenças Judiciais	56.201,00	6.586,80	42.370,98	13.830,02
Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	158,42	23.389,74	56.610,26
Despesas de Exercícios Anteriores	1.350,00	0,00	820,26	529,74
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.000,00	1.199,66	6.841,90	7.158,10
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	21.133,30	-622,43	5.631,58	15.501,72
SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.116,61	6.058,16	55.072,57	22.044,04
Taxa Sobre Serviços Bancários	9.476,66	393,60	4.789,32	4.687,34
Despesas Com Cobrança	67.639,95	5.664,56	50.283,25	17.356,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	2.891,11	24.197,15	15.802,85
SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	2.891,11	24.197,15	15.802,85
Prodesu	40.000,00	2.891,11	24.197,15	15.802,85
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	0,00	220.084,99	523.288,51
INVESTIMENTOS	743.373,50	0,00	220.084,99	523.288,51
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	0,00	220.084,99	523.288,51
Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	0,00	437.270,42
Máquinas e Equipamentos	306.103,08	0,00	220.084,99	86.018,09
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** **335.082,23** **3.611.972,05** **2.802.770,54**