

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.764.314,81	650.868,95	4.900.317,93	1.863.996,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.527.814,81	598.785,91	4.477.835,16	1.049.979,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.067.514,81	366.177,38	2.851.538,91	215.975,90
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.400.514,81	275.437,61	2.263.353,26	137.161,55
Salários	1.103.888,55	91.921,25	1.091.342,57	12.545,98
Gratificação por Tempo de Serviço	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cargo em Comissão	704.314,81	67.577,10	673.564,58	30.750,23
Gratificação de Função	242.311,45	28.589,33	242.311,45	0,00
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	170.000,00	82.883,93	166.205,03	3.794,97
Abono Pecuniário de Férias	75.000,00	2.679,60	38.541,21	36.458,79
1/3 de Férias - CF/88	80.000,00	1.786,40	51.388,42	28.611,58
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	667.000,00	90.739,77	588.185,65	78.814,35
INSS Patronal	468.000,00	73.011,52	427.189,86	40.810,14
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	175.000,00	14.245,52	141.577,80	33.422,20
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	24.000,00	3.482,73	19.417,99	4.582,01
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	2.026.000,00	223.490,59	1.381.630,52	644.369,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	199.800,00	24.400,00	168.035,00	31.765,00
Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	196.800,00	24.400,00	168.035,00	28.765,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	303.000,00	12.446,55	91.584,02	211.415,98
MATERIAL DE CONSUMO	172.978,04	2.129,89	33.882,96	139.095,08
Materiais de Expediente	20.278,04	439,00	3.140,04	17.138,00
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	15.000,00	0,00	14.320,00	680,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Informática	27.000,00	0,00	2.530,00	24.470,00
Aquisição de Softwares de Base	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00

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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros de Alimentação	16.600,00	626,19	3.121,92	13.478,08
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.600,00	952,20	9.889,30	10.710,70
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	9.800,00	112,50	881,70	8.918,30
 DESPESAS COM VEÍCULOS	110.721,96	10.316,66	55.201,06	55.520,90
Combustíveis e Lubrificantes	73.000,00	1.653,66	20.921,18	52.078,82
Peças e Acessórios	37.721,96	8.663,00	34.279,88	3.442,08
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.300,00	0,00	2.500,00	15.800,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	800,00	0,00	0,00	800,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Divulgação Institucional	500,00	0,00	0,00	500,00
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	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	238.000,00	3.960,00	204.256,47	33.743,53
Diárias Funcionários	110.000,00	3.960,00	93.212,93	16.787,07
Diárias Conselheiros	100.000,00	0,00	88.928,78	11.071,22
Diárias Colaboradores	28.000,00	0,00	22.114,76	5.885,24
PASSAGENS	240.000,00	24.992,63	186.584,87	53.415,13
Passagens Funcionários	72.000,00	0,00	56.480,04	15.519,96
Passagens Conselheiros	100.000,00	24.992,63	94.226,42	5.773,58
Passagens Colaboradores	68.000,00	0,00	35.878,41	32.121,59
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	800,00	0,00	0,00	800,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.023.200,00	157.691,41	729.970,16	293.229,84
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
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	274.957,96	83.627,33	225.753,88	49.204,08
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	72.000,00	6.894,37	61.003,07	10.996,93
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	9.500,00	760,00	9.120,00	380,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	10.872,30	0,00	0,00	10.872,30
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	53.345,04	0,00	9.970,00	43.375,04
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	2.065,00	2.935,00
Remuneração de Estagiários	109.927,70	9.970,44	109.927,70	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	30.000,00	739,48	22.836,08	7.163,92
Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	9.500,00	5.500,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	20.000,00	0,00	7.130,89	12.869,11
Seguros de Bens Imóveis - PJ	7.500,00	0,00	498,24	7.001,76
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.000,00	0,00	15.300,00	5.700,00
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	3.171,90	14.342,23	8.657,77
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	5.000,00	3.430,00	3.430,00	1.570,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	25.000,00	0,00	10.035,58	14.964,42
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	24.000,00	3.920,00	15.869,00	8.131,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	3.911,00	47.228,83	7.771,17
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	73,70	656,46	1.343,54
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	22.500,00	6.237,77	14.359,33	8.140,67
Serviços de Telecomunicações	59.000,00	7.139,24	41.391,71	17.608,29
Serviços de Internet	41.000,00	3.576,58	39.086,16	1.913,84
Telemarketing	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	301,40	1.698,60
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	27.600,00	12.874,00	14.873,00	12.727,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inscrições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço de Alimentação	45.000,00	10.282,60	44.794,60	205,40
Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	24.497,00	1.083,00	10.497,00	14.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	0,00	8.771,20	13.228,80
TRIBUTOS	16.000,00	0,00	8.038,58	7.961,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	11.000,00	0,00	5.705,43	5.294,57
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	2.333,15	1.666,85
CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	732,62	5.267,38
Cota Parte MÚTUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Cota Parte CONFEA	5.000,00	0,00	732,62	4.267,38
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	212.300,00	1.592,03	143.567,60	68.732,40
Sentenças Judiciais	79.763,67	0,00	63.774,97	15.988,70
Indenizações, Restituições e Reposições	56.500,00	1.904,10	44.395,00	12.105,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.036,33	0,00	9.658,99	2.377,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.500,00	-142,86	8.359,90	16.140,10
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	39.500,00	-169,21	17.378,74	22.121,26
SERVIÇOS BANCÁRIOS	88.000,00	5.714,52	63.872,53	24.127,47
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	780,82	5.841,63	2.158,37
Despesas Com Cobrança	80.000,00	4.933,70	58.030,90	21.969,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.000,00	1.811,39	28.454,40	18.545,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.000,00	1.811,39	28.454,40	18.545,60
Prodesu	46.000,00	1.811,39	28.454,40	17.545,60
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Contingência	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.236.500,00	52.083,04	422.482,77	814.017,23
INVESTIMENTOS	1.236.500,00	52.083,04	422.482,77	814.017,23
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
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	1.168.500,00	52.083,04	422.482,77	746.017,23
Móveis e Utensílios	370.000,00	14.600,00	209.932,00	160.068,00
Máquinas e Equipamentos	380.000,00	37.483,04	211.166,77	168.833,23
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	1.384,00	1.616,00
Veículos	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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: **6.764.314,81** **650.868,95** **4.900.317,93** **1.863.996,88**