

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	14.821.318,19	14.821.318,19	5.019.052,57
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	14.814.994,78	14.814.994,78	3.113.432,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.003.669,64	10.308.579,10	10.308.579,10	695.090,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.420.429,64	7.982.113,53	7.982.113,53	438.316,11
Salários	5.479.288,13	5.479.288,13	5.479.288,13	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	650.000,00	619.603,89	619.603,89	30.396,11
Cargo em Comissão	790.000,00	682.967,71	682.967,71	107.032,29
Gratificação de Função	500.000,00	254.095,98	254.095,98	245.904,02
Outras Gratificações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	590.000,00	586.295,38	586.295,38	3.704,62
Abono Pecuniário de Férias	121.941,51	121.941,51	121.941,51	0,00
1/3 de Férias - CF/88	190.000,00	158.651,46	158.651,46	31.348,54
Horas Extras	15.000,00	14.220,84	14.220,84	779,16
Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Adicional Noturno	7.200,00	6.335,61	6.335,61	864,39
Indenizações Trabalhistas	65.000,00	58.713,02	58.713,02	6.286,98
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	2.326.465,57	2.326.465,57	256.774,43
INSS Patronal	1.808.268,00	1.638.370,00	1.638.370,00	169.898,00
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	688.864,00	620.685,85	620.685,85	68.178,15
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.108,00	67.409,72	67.409,72	18.698,28
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	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
Juros e Encargos de Caução de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.508.881,39	3.443.998,62	3.443.998,62	2.064.882,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.280.681,74	1.224.570,31	1.224.570,31	56.111,43
Vale Transporte	7.350,00	2.014,80	2.014,80	5.335,20
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	858.839,63	808.063,40	808.063,40	50.776,23
Plano de Saúde	414.492,11	414.492,11	414.492,11	0,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	712.400,00	262.526,88	262.526,88	449.873,12
MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00	74.466,29	74.466,29	224.533,71
Materiais de Expediente	10.000,00	4.944,30	4.944,30	5.055,70
Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00	4.280,00	4.280,00	5.720,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	35.000,00	11.440,96	11.440,96	23.559,04
Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.000,00	3.875,00	3.875,00	125,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	37.500,00	9.828,50	9.828,50	27.671,50
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	17.520,00	17.520,00	37.480,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	15.000,00	6.822,39	6.822,39	8.177,61
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	10.777,44	10.777,44	9.222,56
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	4.768,00	4.768,00	232,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	209,70	209,70	2.790,30
 DESPESAS COM VEÍCULOS	280.400,00	102.282,48	102.282,48	178.117,52
Combustíveis e Lubrificantes	220.400,00	73.872,34	73.872,34	146.527,66
Peças e Acessórios	60.000,00	28.410,14	28.410,14	31.589,86
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	9.542,11	9.542,11	13.457,89
Outros Materiais de Consumo	23.000,00	9.542,11	9.542,11	13.457,89
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	76.236,00	76.236,00	33.764,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	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
Locação de Bens Imóveis	100.000,00	76.236,00	76.236,00	23.764,00
DIÁRIAS	344.625,59	313.403,29	313.403,29	31.222,30
Funcionários	213.571,27	202.637,88	202.637,88	10.933,39
Conselheiros	105.507,89	104.317,00	104.317,00	1.190,89
Colaboradores	25.546,43	6.448,41	6.448,41	19.098,02
PASSAGENS	180.000,00	16.043,90	16.043,90	163.956,10
Funcionários	60.000,00	6.503,00	6.503,00	53.497,00
Conselheiros	80.000,00	5.642,07	5.642,07	74.357,93
Colaboradores	40.000,00	3.898,83	3.898,83	36.101,17
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	223.200,00	101.192,80	101.192,80	122.007,20
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESLOCAMENTO TERRESTRE	213.200,00	101.192,80	101.192,80	112.007,20
Deslocamento Terrestre - Funcionários	13.500,00	3.452,78	3.452,78	10.047,22
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	165.000,00	89.471,13	89.471,13	75.528,87
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	34.700,00	8.268,89	8.268,89	26.431,11
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.652.974,06	1.441.436,44	1.441.436,44	1.211.537,62
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	165.000,00	65.362,77	65.362,77	99.637,23
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	170.000,00	48.020,80	48.020,80	121.979,20
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	270.000,00	176.030,80	176.030,80	93.969,20
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	144.000,00	34.239,87	34.239,87	109.760,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	7.636,00	7.636,00	22.364,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	4.304,42	4.304,42	10.695,58
Serviços de Intermediação de Estágios	12.530,73	12.199,60	12.199,60	331,13
Remuneração de Estagiários	100.000,00	61.046,51	61.046,51	38.953,49
Remuneração de Menores Aprendizizes	36.000,00	18.258,94	18.258,94	17.741,06
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	230.000,00	199.642,65	199.642,65	30.357,35
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	109.000,00	94.120,75	94.120,75	14.879,25
Seguros de Bens Móveis	28.000,00	7.012,00	7.012,00	20.988,00
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	6.065,98	6.065,98	8.934,02
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	112.000,00	84.313,16	84.313,16	27.686,84
Locação de Bens Imóveis	70.000,00	64.512,90	64.512,90	5.487,10
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	45.860,00	22.619,60	22.619,60	23.240,40
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	45.000,00	13.540,00	13.540,00	31.460,00
Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	10.177,22	10.177,22	49.822,78
Serviços de Energia Elétrica	160.000,00	130.252,85	130.252,85	29.747,15
Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	37.273,34	37.273,34	12.726,66
Postagem de Correspondência de Cobrança	230.000,00	144.367,53	144.367,53	85.632,47
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	110.000,00	68.340,05	68.340,05	41.659,95
Serviços de Internet	126.000,00	113.933,05	113.933,05	12.066,95
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.500,00	919,00	919,00	1.581,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	15.000,00	480,00	480,00	14.520,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	262.083,33	0,00	0,00	262.083,33
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	20.000,00	16.766,65	16.766,65	3.233,35
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JETON	95.000,00	84.160,00	84.160,00	10.840,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	95.000,00	84.160,00	84.160,00	10.840,00
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	665,00	665,00	19.335,00
Auxílio Translado Funcionários	5.000,00	285,00	285,00	4.715,00
Auxílio Translado Conselheiros	10.000,00	380,00	380,00	9.620,00
Auxílio Translado Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.376,73	56.402,12	56.402,12	32.974,61
TRIBUTOS	52.500,00	34.655,49	34.655,49	17.844,51
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	17.500,00	17.412,65	17.412,65	87,35
Despesas Judiciais	35.000,00	17.242,84	17.242,84	17.757,16
CONTRIBUIÇÕES	36.876,73	21.746,63	21.746,63	15.130,10
Cota Parte - CONFEA	21.876,73	14.494,30	14.494,30	7.382,43
Cota Parte - MUTUA	15.000,00	7.252,33	7.252,33	7.747,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	671.500,00	613.773,60	613.773,60	57.726,40
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	610.000,00	574.152,18	574.152,18	35.847,82
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	16.801,15	16.801,15	8.198,85
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.500,00	22.820,27	22.820,27	8.679,73
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
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	163.907,49	163.907,49	71.092,51
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	22.558,74	22.558,74	12.441,26
Despesas Com Cobrança	200.000,00	141.348,75	141.348,75	58.651,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	228.333,85	228.333,85	191.666,15
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	228.333,85	228.333,85	191.666,15
Prodesu	200.000,00	129.455,33	129.455,33	70.544,67
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.000,00	98.878,52	98.878,52	121.121,48
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.911.943,00	6.323,41	6.323,41	1.905.619,59
INVESTIMENTOS	1.911.943,00	6.323,41	6.323,41	1.905.619,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.306.141,06	0,00	0,00	1.306.141,06
Obras e Instalações em andamento	1.171.252,30	0,00	0,00	1.171.252,30
Reformas	134.888,76	0,00	0,00	134.888,76
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	605.801,94	6.323,41	6.323,41	599.478,53
Mobiliário em Geral	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	60.000,00	6.323,41	6.323,41	53.676,59
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	392.801,94	0,00	0,00	392.801,94
Equipamentos de Informática	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Biblioteca	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Software Antivírus	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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: **19.840.370,76** **14.821.318,19** **14.821.318,19** **5.019.052,57**