

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.896.000,00	478.997,99	4.402.098,58	1.493.901,42
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.024.000,00	459.007,99	4.088.138,96	935.861,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.054.550,74	207.395,07	1.942.969,10	111.581,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.543.265,88	167.911,93	1.502.922,92	40.342,96
Salários	863.500,00	58.670,22	841.458,56	22.041,44
Gratificação por Tempo de Serviço	910,00	0,00	0,00	910,00
Cargo em Comissão	380.228,51	33.557,05	378.414,80	1.813,71
Gratificação de Função	134.172,23	11.248,38	132.184,44	1.987,79
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	115.000,00	61.223,12	114.819,23	180,77
Abono Pecuniário de Férias	10.540,00	1.592,18	7.339,34	3.200,66
1/3 de Férias - CF/88	36.915,14	1.620,98	28.706,55	8.208,59
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	511.284,86	39.483,14	440.046,18	71.238,68
INSS Patronal	384.038,92	29.317,91	328.227,27	55.811,65
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	113.770,76	9.013,40	100.511,75	13.259,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.475,18	1.151,83	11.307,16	2.168,02
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	1.644.158,49	149.357,43	1.015.751,91	628.406,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL	154.300,00	20.700,00	120.000,00	34.300,00
Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	153.300,00	20.700,00	120.000,00	33.300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	246.268,49	33.478,40	105.947,03	140.321,46
MATERIAL DE CONSUMO	137.808,49	31.501,47	65.109,97	72.698,52
Materiais de Expediente	37.860,00	15.420,00	25.057,12	12.802,88
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	600,00	0,00	0,00	600,00
Material para Divulgação	440,00	0,00	0,00	440,00
Materiais de Informática	7.500,00	300,00	3.369,10	4.130,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.500,00	0,00	1.813,80	4.686,20
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.700,00	0,00	1.650,00	50,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	1.358,40	5.641,60
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação	16.000,00	12.931,70	15.695,49	304,51
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	29.208,49	1.238,77	11.875,06	17.333,43
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	10.000,00	1.611,00	4.291,00	5.709,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	64.460,00	1.976,93	23.837,06	40.622,94
Combustíveis e Lubrificantes	44.000,00	1.976,93	20.377,06	23.622,94
Peças e Acessórios	20.460,00	0,00	3.460,00	17.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.500,00	0,00	17.000,00	26.500,00
Serviço de Auditoria e Perícia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Advocátcios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Instrutores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	19.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	142.000,00	9.376,33	122.716,55	19.283,45
Diárias Funcionários	72.000,00	2.532,75	69.722,97	2.277,03
Diárias Conselheiros	66.000,00	3.618,58	49.768,58	16.231,42
Diárias Colaboradores	4.000,00	3.225,00	3.225,00	775,00
PASSAGENS	153.000,00	9.908,18	52.298,79	100.701,21
Passagens Funcionários	30.000,00	2.206,95	22.754,93	7.245,07
Passagens Conselheiros	88.000,00	4.291,82	26.134,45	61.865,55
Passagens Colaboradores	35.000,00	3.409,41	3.409,41	31.590,59
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	931.590,00	75.894,52	614.789,54	316.800,46
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	242.000,00	26.472,31	196.459,33	45.540,67
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	99.000,00	5.410,87	55.633,73	43.366,27
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	8.000,00	500,00	6.000,00	2.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	17.000,00	980,00	16.956,00	44,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	1.050,00	3.990,00	4.010,00
Remuneração de Estagiários	150.000,00	9.086,00	113.385,25	36.614,75
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	165,20	3.698,08	11.301,92
Serviço de Produções Jornalísticas	18.000,00	2.780,00	16.680,00	1.320,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	20.000,00	0,00	5.438,87	14.561,13
Seguros de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	1.198,39	2.233,05	7.766,95
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.500,00	0,00	3.900,00	4.600,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	910,51	10.926,12	4.073,88
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00	14.272,35	727,65
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	66.000,00	9.493,48	46.850,05	19.149,95
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	36,23	463,74	2.536,26
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	624,45	6.097,94	7.902,06
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	2.836,25	30.865,99	9.134,01
Serviços de Internet	50.000,00	3.157,33	35.814,27	14.185,73
Telemarketing	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	412,27	2.587,73
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	16.000,00	7.013,50	15.999,50	0,50
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inscrições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Alimentação	15.800,00	4.180,00	15.700,00	100,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	27.000,00	0,00	13.013,00	13.987,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	911.394,59	50.536,86	773.972,12	137.422,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	16.121,00	0,00	3.135,00	12.986,00
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	2.983,65	7.016,35
Despesas Judiciais	5.121,00	0,00	151,35	4.969,65
CONTRIBUIÇÕES	895.273,59	50.536,86	770.837,12	124.436,47
Cota Parte MÚTUA	350.099,26	21.504,88	275.264,09	74.835,17
Cota Parte CONFEA	545.174,33	29.031,98	495.573,03	49.601,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	286.896,18	46.285,20	280.892,36	6.003,82
Sentenças Judiciais	36.896,18	9.232,65	36.894,36	1,82
Indenizações, Restituições e Reposições	194.000,00	35.000,00	193.388,30	611,70
Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	16.181,94	1.818,06
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	23.000,00	846,46	20.764,68	2.235,32
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	15.000,00	1.206,09	13.663,08	1.336,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	3.660,06	49.136,17	10.863,83
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	527,45	5.365,67	2.634,33
Despesas Com Cobrança	52.000,00	3.132,61	43.770,50	8.229,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	1.773,37	25.417,30	19.582,70
SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	1.773,37	25.417,30	19.582,70
Prodesu	40.000,00	1.773,37	25.417,30	14.582,70
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Contingência	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	872.000,00	19.990,00	313.959,62	558.040,38
INVESTIMENTOS	872.000,00	19.990,00	313.959,62	558.040,38
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	179.000,00	0,00	114.788,92	64.211,08
Obras e Instalações em andamento	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Reformas	158.000,00	0,00	114.788,92	43.211,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	693.000,00	19.990,00	199.170,70	493.829,30
Móveis e Utensílios	98.000,00	0,00	3.301,80	94.698,20
Máquinas e Equipamentos	222.000,00	0,00	175.878,90	46.121,10
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Veículos	155.000,00	19.990,00	19.990,00	135.010,00
Equipamentos de Processamento de Dados	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:	5.896.000,00	478.997,99	4.402.098,58	1.493.901,42