

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.636.954,00	860.312,44	3.441.949,15	12.195.004,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.675.584,00	845.262,44	3.426.899,15	9.248.684,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.535.194,00	554.163,57	2.202.789,38	5.332.404,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.943.228,00	424.957,28	1.690.247,81	4.252.980,19
Salários	2.368.320,00	196.669,36	773.240,71	1.595.079,29
Gratificação por Tempo de Serviço	248.830,00	18.056,19	76.378,60	172.451,40
Cargo em Comissão	1.700.920,00	126.013,11	505.591,21	1.195.328,79
Gratificação de Função	428.428,00	40.306,52	170.127,61	258.300,39
Outras Gratificações	45.049,00	4.622,25	19.163,08	25.885,92
Gratificação de Natal 13º Salário	403.273,00	9.550,06	33.117,78	370.155,22
Abono Pecuniário de Férias	40.682,00	4.268,59	12.979,07	27.702,93
1/3 de Férias - CF/88	165.138,00	5.301,93	23.754,58	141.383,42
Remuneração de Férias	417.588,00	17.410,31	72.768,33	344.819,67
DSR - Descanso Semanal Remunerado	10.000,00	551,85	551,85	9.448,15
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	60.000,00	0,00	367,88	59.632,12
Horas Extras	55.000,00	2.207,11	2.207,11	52.792,89
ENCARGOS PATRONAIS	1.591.966,00	129.206,29	512.541,57	1.079.424,43
INSS Patronal	1.207.832,00	90.450,47	361.656,77	846.175,23
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	330.021,00	34.559,45	134.360,86	195.660,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.113,00	4.196,37	16.523,94	37.589,06
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	3.430,49	66.569,51
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Reparcimento do CONFEA	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	70.000,00	0,00	3.430,49	66.569,51
Juros e Encargos do INSS e outros	70.000,00	0,00	3.430,49	66.569,51
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	4.398.006,00	257.176,96	996.040,53	3.401.965,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.556.758,00	120.323,93	475.161,53	1.081.596,47
Vale Transporte	6.198,00	285,40	3.137,36	3.060,64
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	950.000,00	67.434,05	263.441,29	686.558,71
Plano de Saúde	600.560,00	52.604,48	208.582,88	391.977,12
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	578.620,00	40.225,75	112.843,02	465.776,98
MATERIAL DE CONSUMO	162.614,00	0,00	1.870,00	160.744,00
Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	20.590,00	0,00	0,00	20.590,00
Aquisição de Softwares de Base	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Gêneros de Alimentação	25.000,00	0,00	1.870,00	23.130,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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	10.073,00	0,00	0,00	10.073,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	95.000,00	4.625,24	24.645,62	70.354,38
Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	4.625,24	15.976,62	54.023,38
Peças e Acessórios	25.000,00	0,00	8.669,00	16.331,00
Lavagem e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	319.006,00	35.100,51	85.327,40	233.678,60
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Remuneração de Estagiários	99.289,00	11.840,44	11.840,44	87.448,56
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	13.660,07	45.086,96	89.913,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	9.600,00	28.400,00	41.600,00
DIÁRIAS	96.000,00	5.354,80	30.804,20	65.195,80
Diárias de Funcionários	60.000,00	2.914,60	24.886,20	35.113,80
Diárias de Conselheiros	30.000,00	2.440,20	5.693,80	24.306,20
Diárias de Colaboradores	6.000,00	0,00	224,20	5.775,80
PASSAGENS	81.375,00	0,00	0,00	81.375,00
Passagens de Funcionários	34.016,00	0,00	0,00	34.016,00
Passagens de Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Passagens de Colaboradores	17.359,00	0,00	0,00	17.359,00
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.085.253,00	91.272,48	377.231,78	1.708.021,22
Serviço de Auditoria e Perícia	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	203.000,00	15.525,02	66.927,71	136.072,29
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	180.000,00	12.666,49	51.301,84	128.698,16
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	260.000,00	21.215,10	84.860,40	175.139,60
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	6.100,00	8.900,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.500,00	910,00	1.715,00	3.785,00
Remuneração de Estagiários	29.711,00	0,00	29.710,52	0,48
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fretes e Transportes de Encomendas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	1.566,67	5.466,68	44.533,32
Locação de Bens Imóveis	429.000,00	1.429,13	2.929,13	426.070,87
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.145,00	0,00	0,00	30.145,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.972,00	0,00	3.354,00	12.618,00
Serviços de Energia Elétrica	85.000,00	9.854,44	22.384,07	62.615,93
Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	519,86	4.183,52	13.816,48
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	55.363,00	4.780,19	24.883,77	30.479,23
Serviços de Telecomunicações	72.425,00	9.698,54	19.828,92	52.596,08
Serviços de Internet	40.000,00	3.640,00	14.560,00	25.440,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicações Técnicas	45.637,00	3.090,96	17.161,90	28.475,10
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	120.000,00	1.080,00	1.760,00	118.240,00
Cópias e Confeções de Carimbos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	540,00	1.080,00	13.920,00
Serviços de Recarga de Cartuchos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Estacionamento	26.000,00	4.756,08	19.024,32	6.975,68
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.842,00	88,78	887,80	68.954,20
TRIBUTOS	69.842,00	88,78	887,80	68.954,20
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	59.842,00	88,78	887,80	58.954,20
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	276.542,00	7.255,14	105.862,70	170.679,30
Sentenças Judiciais	55.542,00	6.392,04	19.176,12	36.365,88
Indenizações, Restituições e Reposições	61.000,00	654,10	3.054,76	57.945,24
Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	80.453,61	59.546,39
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	209,00	3.178,21	16.821,79
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	181.000,00	14.115,76	56.807,03	124.192,97
Taxa Sobre Serviços Bancários	181.000,00	14.115,76	56.807,03	124.192,97
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	12.462,23	61.081,22	83.918,78
SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00	12.462,23	61.081,22	83.918,78
Prodesu	145.000,00	12.462,23	61.081,22	83.918,78
Auxílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento do SPU	0,00	0,00	0,00	0,00
CAU	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.961.370,00	15.050,00	15.050,00	2.946.320,00
INVESTIMENTOS	2.961.370,00	15.050,00	15.050,00	2.946.320,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Obras e Instalações em andamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reformas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	1.361.370,00	15.050,00	15.050,00	1.346.320,00
Móveis e Utensílios	366.194,00	0,00	0,00	366.194,00
Máquinas e Equipamentos	16.650,00	15.050,00	15.050,00	1.600,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	631.193,00	0,00	0,00	631.193,00
Equipamentos de Processamento de Dados	347.333,00	0,00	0,00	347.333,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: **15.636.954,00** **860.312,44** **3.441.949,15** **12.195.004,85**