

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.554.394,00	10.561.493,96	10.561.493,96	4.992.900,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.593.024,00	10.555.033,96	10.555.033,96	2.037.990,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.582.702,00	6.587.248,57	6.587.248,57	995.453,43
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.793.736,00	5.075.010,68	5.075.010,68	718.725,32
Salários	2.354.731,00	2.082.253,45	2.082.253,45	272.477,55
Gratificação por Tempo de Serviço	248.830,00	213.301,99	213.301,99	35.528,01
Cargo em Comissão	1.357.017,00	1.315.222,26	1.315.222,26	41.794,74
Gratificação de Função	458.428,00	432.751,13	432.751,13	25.676,87
Outras Gratificações	53.049,00	49.037,84	49.037,84	4.011,16
Gratificação de Natal 13º Salário	378.273,00	368.323,08	368.323,08	9.949,92
Abono Pecuniário de Férias	30.682,00	12.068,80	12.068,80	18.613,20
1/3 de Férias - CF/88	165.138,00	102.895,39	102.895,39	62.242,61
Remuneração de Férias	387.588,00	314.276,06	314.276,06	73.311,94
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	360.000,00	184.880,68	184.880,68	175.119,32
ENCARGOS PATRONAIS	1.788.966,00	1.512.237,89	1.512.237,89	276.728,11
INSS Patronal	1.349.832,00	1.078.207,45	1.078.207,45	271.624,55
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	385.021,00	385.021,00	385.021,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.113,00	49.009,44	49.009,44	5.103,56
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.590,00	56.590,00	56.590,00	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 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	56.590,00	56.590,00	56.590,00	0,00
Juros e Encargos do INSS e outros	56.590,00	56.590,00	56.590,00	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	3.822.348,00	2.887.306,54	2.887.306,54	935.041,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.429.158,00	1.385.326,82	1.385.326,82	43.831,18
Vale Transporte	6.198,00	4.741,11	4.741,11	1.456,89
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	822.400,00	785.334,86	785.334,86	37.065,14
Plano de Saúde	600.560,00	595.250,85	595.250,85	5.309,15
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	437.988,00	248.903,96	248.903,96	189.084,04
MATERIAL DE CONSUMO	74.614,00	19.450,60	19.450,60	55.163,40
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Materiais de Informática	10.590,00	50,00	50,00	10.540,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	3.648,00	3.648,00	6.352,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	27.000,00	13.682,60	13.682,60	13.317,40
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	2.073,00	2.070,00	2.070,00	3,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	103.375,00	70.672,11	70.672,11	32.702,89
Combustíveis e Lubrificantes	78.375,00	48.842,92	48.842,92	29.532,08
Peças e Acessórios	25.000,00	21.829,19	21.829,19	3.170,81
Lavagem e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	1.690,00	1.690,00	2.310,00
Outros Materiais de Consumo	4.000,00	1.690,00	1.690,00	2.310,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	255.999,00	157.091,25	157.091,25	98.907,75
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	15.542,00	0,00	0,00	15.542,00
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	6.217,00	500,00	500,00	5.717,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.500,00	1.150,00	1.150,00	7.350,00
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	195.740,00	128.041,25	128.041,25	67.698,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00	27.400,00	27.400,00	2.600,00
DIÁRIAS	225.734,00	79.212,47	79.212,47	146.521,53
Diárias de Funcionários	169.494,00	56.448,80	56.448,80	113.045,20
Diárias de Conselheiros	38.240,00	20.521,67	20.521,67	17.718,33
Diárias de Colaboradores	18.000,00	2.242,00	2.242,00	15.758,00
PASSAGENS	98.135,00	21.568,56	21.568,56	76.566,44
Passagens de Funcionários	44.016,00	1.973,39	1.973,39	42.042,61
Passagens de Conselheiros	24.000,00	15.163,05	15.163,05	8.836,95
Passagens de Colaboradores	30.119,00	4.432,12	4.432,12	25.686,88
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	1.631.333,00	1.152.294,73	1.152.294,73	479.038,27
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	6.480,00	6.480,00	33.520,00
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	185.698,83	185.698,83	17.301,17
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	230.000,00	169.993,16	169.993,16	60.006,84
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,00	264.351,01	264.351,01	35.648,99
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	910,00	910,00	14.090,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Intermediação de Estágios	5.500,00	4.445,00	4.445,00	1.055,00
Remuneração de Estagiários	129.428,00	99.786,87	99.786,87	29.641,13
Remuneração de Menores Aprendizizes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	13.200,00	13.200,00	19.800,00
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	19.524,65	19.524,65	10.475,35
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	21.573,37	21.573,37	28.426,63
Locação de Bens Imóveis	33.000,00	10.850,00	10.850,00	22.150,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.145,00	2.070,00	2.070,00	28.075,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.972,00	13.469,00	13.469,00	2.503,00
Serviços de Energia Elétrica	114.000,00	81.990,48	81.990,48	32.009,52
Serviços de Água e Esgoto	18.000,00	14.796,08	14.796,08	3.203,92
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	55.363,00	34.981,49	34.981,49	20.381,51
Serviços de Telecomunicações	72.425,00	60.628,41	60.628,41	11.796,59
Serviços de Internet	75.000,00	37.128,00	37.128,00	37.872,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	500,00	210,00	210,00	290,00
Publicações Técnicas	21.000,00	16.258,00	16.258,00	4.742,00
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	20.000,00	9.850,00	9.850,00	10.150,00
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	20.000,00	7.825,10	7.825,10	12.174,90
Serviços de Recarga de Cartuchos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Estacionamento	59.000,00	56.275,28	56.275,28	2.724,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.842,00	17.239,36	17.239,36	13.602,64
TRIBUTOS	30.842,00	17.239,36	17.239,36	13.602,64
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	20.842,00	12.637,06	12.637,06	8.204,94
Despesas Judiciais	10.000,00	4.602,30	4.602,30	5.397,70
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	809.542,00	747.683,26	747.683,26	61.858,74
Sentenças Judiciais	459.542,00	425.127,79	425.127,79	34.414,21
Indenizações, Restituições e Reposições	200.000,00	197.066,75	197.066,75	2.933,25
Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	115.040,25	115.040,25	14.959,75
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	10.448,47	10.448,47	9.551,53
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 HONORIFICAS	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	166.000,00	144.417,84	144.417,84	21.582,16
Taxa Sobre Serviços Bancários	166.000,00	144.417,84	144.417,84	21.582,16
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.000,00	114.548,39	114.548,39	10.451,61
SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.000,00	114.548,39	114.548,39	10.451,61
Prodesu	125.000,00	114.548,39	114.548,39	10.451,61
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	6.460,00	6.460,00	2.954.910,00
INVESTIMENTOS	2.961.370,00	6.460,00	6.460,00	2.954.910,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.145.737,00	0,00	0,00	2.145.737,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras e Instalações em andamento	1.895.737,00	0,00	0,00	1.895.737,00
Reformas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	815.633,00	6.460,00	6.460,00	809.173,00
Móveis e Utensílios	56.650,00	0,00	0,00	56.650,00
Máquinas e Equipamentos	16.650,00	6.460,00	6.460,00	10.190,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DA DÉVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: **15.554.394,00** **10.561.493,96** **10.561.493,96** **4.992.900,04**