

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.776.834,07	2.257.373,63	19.295.995,24	3.480.838,83
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.730.431,94	2.196.473,75	18.997.722,34	1.732.709,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.466.263,73	1.487.733,42	12.613.975,56	852.288,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.292.678,66	1.102.768,52	9.820.956,30	471.722,36
Salários	6.929.098,05	528.057,23	6.632.232,39	296.865,66
Gratificação por Tempo de Serviço	1.348.981,00	113.832,82	1.348.981,00	0,00
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	662.711,36	32.051,16	561.152,20	101.559,16
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	756.146,58	358.182,22	728.884,71	27.261,87
Abono Pecuniário de Férias	172.402,00	11.314,70	171.368,24	1.033,76
1/3 de Férias - CF/88	310.224,62	46.694,62	274.640,00	35.584,62
Horas Extras	113.115,05	12.635,77	103.697,76	9.417,29
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.173.585,07	384.964,90	2.793.019,26	380.565,81
INSS Patronal	2.177.727,00	314.389,66	1.977.652,95	200.074,05
INSS Terceiros	65.442,07	5.544,48	59.986,55	5.455,52
FGTS	827.036,00	58.180,10	679.915,95	147.120,05
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	103.380,00	6.850,66	75.463,81	27.916,19
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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA	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 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	6.548.133,13	660.226,49	5.711.957,90	836.175,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.145.944,14	83.156,95	1.004.233,51	141.710,63
Vale Transporte	96.000,00	281,60	85.475,47	10.524,53
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	39.500,00	3.759,00	33.075,00	6.425,00
Plano de Saúde	964.258,06	77.148,36	861.469,09	102.788,97
Plano Odontológico	46.186,08	1.967,99	24.213,95	21.972,13
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.713,58	8.213,58	111.454,00	259,58
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	66.893,44	4.693,44	66.826,45	66,99
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional	44.820,14	3.520,14	44.627,55	192,59
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	600.596,46	61.670,57	527.154,88	73.441,58
MATERIAL DE CONSUMO	294.538,95	11.064,30	268.289,76	26.249,19
Materiais de Expediente	70.886,55	0,00	67.826,35	3.060,20
Impressos, Formulários e Papéis	307,02	0,00	307,02	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.745,00	0,00	1.745,00	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	26.672,70	7.350,20	26.672,70	0,00
Aquisição de Softwares de Base	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.559,59	0,00	10.559,59	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	24.426,39	0,00	12.677,50	11.748,89
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.541,06	576,10	4.852,44	688,62
Material de Copa e Cozinha	5.355,35	0,00	4.829,05	526,30
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.002,16	1.428,00	15.810,14	2.192,02
Gêneros de Alimentação	19.240,00	0,00	11.206,84	8.033,16
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.596,13	0,00	30.596,13	0,00
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	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	281.174,71	48.420,37	235.611,92	45.562,79
Combustíveis e Lubrificantes	218.174,71	36.825,78	188.129,74	30.044,97
Peças e Acessórios	63.000,00	11.594,59	47.482,18	15.517,82
Manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.102,80	2.185,90	22.973,20	1.129,60
Outros Materiais de Consumo	24.102,80	2.185,90	22.973,20	1.129,60
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	780,00	0,00	280,00	500,00
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 Advocáticos	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	500,00	0,00	0,00	500,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00	0,00	280,00	0,00
DIÁRIAS	1.238.965,30	174.695,23	1.207.072,62	31.892,68
Funcionários	231.431,39	20.106,38	230.003,70	1.427,69
Conselheiros	484.989,58	25.509,28	470.249,19	14.740,39
Colaboradores	299.391,60	112.563,50	285.707,90	13.683,70
Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização	223.152,73	16.516,07	221.111,83	2.040,90
PASSAGENS	258.556,71	16.803,00	226.251,62	32.305,09
Funcionários	46.604,51	5.218,82	43.151,60	3.452,91
Conselheiros	181.952,20	11.584,18	162.111,09	19.841,11
Colaboradores	30.000,00	0,00	20.988,93	9.011,07
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	3.192.356,94	315.687,16	2.635.791,27	556.565,67
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	105.226,55	3.924,06	56.250,16	48.976,39
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	356.332,33	34.292,14	267.035,49	89.296,84
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	393.962,26	54.681,67	325.066,61	68.895,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	1.615,00	105,00	1.175,00	440,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	14.423,43	1.096,20	12.148,92	2.274,51
Remuneração de Estagiários	329.199,88	27.389,83	329.199,88	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
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	84.185,74	0,00	5.900,00	78.285,74
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	195.417,91	12.727,84	162.409,23	33.008,68
Demais Serviços Profissionais	60.042,33	7.575,59	55.153,09	4.889,24
Seguros de Bens Móveis	55.455,55	0,00	51.682,63	3.772,92
Seguros de Bens Imóveis	1.747,44	0,00	1.747,44	0,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	104.065,79	3.868,48	75.540,67	28.525,12
Locação de Bens Imóveis	467.348,60	62.804,87	428.472,42	38.876,18
Condomínios	56.560,50	2.669,11	53.440,47	3.120,03
Manutenção e Conservação Bens Móveis	106.324,21	15.169,73	81.621,71	24.702,50
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	121.125,93	12.913,77	98.306,78	22.819,15
Manutenção e Conservação de Veículos	4.899,58	0,00	4.794,80	104,78
Serviços de Energia Elétrica	194.733,00	35.113,67	180.322,20	14.410,80
Serviços de Água e Esgoto	34.438,54	2.102,87	19.947,85	14.490,69
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	70.031,29	4.161,11	57.256,65	12.774,64
Serviços de Telecomunicações	191.011,24	19.461,76	162.681,47	28.329,77
Serviços de Internet	60.667,73	3.934,51	53.348,03	7.319,70
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
Publicações Técnicas	27.500,00	0,00	27.500,00	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	1.251,42	213,63	841,09	410,33
Impressos Gráficos	27.366,26	0,00	16.296,76	11.069,50
Cópias e Microfilmagem de Documentos	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	113.645,43	11.481,32	93.872,92	19.772,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.641,34	10.610,16	50.645,11	2.996,23
TRIBUTOS	53.641,34	10.610,16	50.645,11	2.996,23
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	53.641,34	10.610,16	50.645,11	2.996,23
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	174.103,23	9.175,69	170.853,55	3.249,68
Sentenças Judiciais	10.577,74	2.026,36	10.577,32	0,42
Indenizações, Restituições e Reposições	129.014,21	7.737,68	127.642,07	1.372,14
Despesas de Exercícios Anteriores	11.562,28	0,00	11.562,28	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.949,00	-588,35	21.071,88	1.877,12
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	286.468,34	18.683,32	258.542,12	27.926,22
Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	2.486,52	21.937,97	16.212,03
Despesas Com Cobrança	248.318,34	16.196,80	236.604,15	11.714,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.822,17	10.044,67	191.748,10	10.074,07
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.822,17	10.044,67	191.748,10	10.074,07
Prodesu	193.162,43	9.656,36	183.476,67	9.685,76
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	8.659,74	388,31	8.271,43	388,31
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio MÚTUA - CEP	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	2.046.402,13	60.899,88	298.272,90	1.748.129,23
INVESTIMENTOS	2.046.402,13	60.899,88	298.272,90	1.748.129,23
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.192.608,58	2.200,00	7.174,02	1.185.434,56
Obras e Instalações em andamento	847.608,58	0,00	0,00	847.608,58
Reformas	345.000,00	2.200,00	7.174,02	337.825,98

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	853.793,55	58.699,88	291.098,88	562.694,67
Móveis e Utensílios	12.639,01	0,00	5.850,00	6.789,01
Máquinas e Equipamentos	158.557,29	58.699,88	118.679,88	39.877,41
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	435.569,00	0,00	166.569,00	269.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	229.028,25	0,00	0,00	229.028,25
Sistemas de Processamento de Dados	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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
Aquisição de software	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:	22.776.834,07	2.257.373,63	19.295.995,24	3.480.838,83

