

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>209.330.764,70</b>	<b>11.991.610,20</b>	<b>11.991.610,20</b>	<b>197.339.154,50</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>203.734.764,70</b>	<b>11.991.610,20</b>	<b>11.991.610,20</b>	<b>191.743.154,50</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>72.528.455,15</b>	<b>5.106.916,27</b>	<b>5.106.916,27</b>	<b>67.421.538,88</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>53.628.455,15</b>	<b>3.930.027,10</b>	<b>3.930.027,10</b>	<b>49.698.428,05</b>
Salários	32.305.881,03	2.525.761,59	2.525.761,59	29.780.119,44
Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45	178.972,88	178.972,88	2.384.332,57
Cargo em Comissão	3.723.627,22	0,00	0,00	3.723.627,22
Gratificação de Função	1.759.031,29	175.609,24	175.609,24	1.583.422,05
Outras Gratificações	3.935.000,39	0,00	0,00	3.935.000,39
Gratificação de Natal 13º Salário	4.072.011,86	0,00	0,00	4.072.011,86
Abono Pecuniário de Férias	895.623,25	121.789,85	121.789,85	773.833,40
1/3 de Férias - CF/88	1.077.404,17	251.795,26	251.795,26	825.608,91
Horas Extras	455.090,98	28.031,16	28.031,16	427.059,82
Adicional Noturno	29.555,51	3.304,89	3.304,89	26.250,62
Indenizações Trabalhistas	4.091,93	0,00	0,00	4.091,93
Ferias	2.606.387,72	638.377,30	638.377,30	1.968.010,42
Ferias Indenizadas	201.444,35	6.384,93	6.384,93	195.059,42
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>1.176.889,17</b>	<b>1.176.889,17</b>	<b>17.723.110,83</b>
INSS Patronal	12.800.000,00	863.201,72	863.201,72	11.936.798,28
FGTS	5.350.000,00	313.687,45	313.687,45	5.036.312,55
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.325.694,85</b>	<b>1.776.225,22</b>	<b>1.776.225,22</b>	<b>71.549.469,63</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>451.589,07</b>	<b>451.589,07</b>	<b>10.448.410,93</b>
Vale Transporte	500.000,00	391,60	391,60	499.608,40
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.800.000,00	451.197,47	451.197,47	5.348.802,53
Plano de Saúde	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.218.352,85</b>	<b>313.281,11</b>	<b>313.281,11</b>	<b>2.905.071,74</b>
Auxílio Educação	1.210.325,38	169.381,47	169.381,47	1.040.943,91
Auxílio Creche	1.210.325,38	85.988,65	85.988,65	1.124.336,73
Auxílio Funeral	12.279,30	0,00	0,00	12.279,30
Seguro de Estagiários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	661.351,09	55.233,14	55.233,14	606.117,95
Auxílio Doença	119.615,82	2.677,85	2.677,85	116.937,97
Auxílio filho excepcional	2.455,88	0,00	0,00	2.455,88
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>20.056,61</b>	<b>20.056,61</b>	<b>3.051.943,39</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.820.946,30</b>	<b>2.205,74</b>	<b>2.205,74</b>	<b>1.818.740,56</b>
Materiais de Expediente	757.000,00	2.148,74	2.148,74	754.851,26
Materiais de Informática	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	356.060,00	0,00	0,00	356.060,00
Material de Copa e Cozinha	95.446,30	0,00	0,00	95.446,30
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Gêneros de Alimentação	217.000,00	57,00	57,00	216.943,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sementes e Mudas de Plantas	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>171.053,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.053,70</b>
Outros Materiais de Consumo	171.053,70	0,00	0,00	171.053,70
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Serviços Advocatícios	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Remuneração de Estagiários	300.000,00	17.850,87	17.850,87	282.149,13
<b>DIÁRIAS</b>	<b>6.635.592,00</b>	<b>33.796,00</b>	<b>33.796,00</b>	<b>6.601.796,00</b>
Diárias com Funcionários	2.404.592,00	17.946,00	17.946,00	2.386.646,00
Diárias com Conselheiros	4.036.000,00	15.850,00	15.850,00	4.020.150,00
Diárias com Colaboradores	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.797.044,00</b>	<b>17.438,26</b>	<b>17.438,26</b>	<b>4.779.605,74</b>
Locomoção de Funcionários	1.405.044,00	10.340,84	10.340,84	1.394.703,16
Locomoção de Conselheiros	3.242.000,00	7.097,42	7.097,42	3.234.902,58
Locomoção de Colaboradores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>44.702.706,00</b>	<b>940.064,17</b>	<b>940.064,17</b>	<b>43.762.641,83</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	367.285,42	0,00	0,00	367.285,42
Serviço de Assessoria e Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços de Informática	6.935.557,44	0,00	0,00	6.935.557,44
Serviços de Motorista	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.819.000,00	0,00	0,00	1.819.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	3.032.000,00	400,00	400,00	3.031.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Móveis	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00
Seguros de Bens Imóveis	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.411.000,00	0,00	0,00	1.411.000,00
Locação de Bens Imóveis	227.000,00	6.235,00	6.235,00	220.765,00
Condomínios	551.000,00	6.830,07	6.830,07	544.169,93
Manutenção e Conservação Bens Móveis	673.448,14	0,00	0,00	673.448,14
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	725.869,00	0,00	0,00	725.869,00
Serviços de Energia Elétrica	501.000,00	5.895,45	5.895,45	495.104,55
Serviços de Água e Esgoto	253.000,00	307,70	307,70	252.692,30
Postagem de Correspondência Institucional	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Assinaturas	51.100,00	7.933,00	7.933,00	43.167,00
Publicações Técnicas	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
Impressos Gráficos	333.045,00	0,00	0,00	333.045,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	49.365,00	0,00	0,00	49.365,00
Encadernação de Documentos	80.930,00	0,00	0,00	80.930,00
Telefonia Fixa	1.850.000,00	65.220,76	65.220,76	1.784.779,24
Telefonia Móvel	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	852.000,00	6.855,37	6.855,37	845.144,63
Festividades, Congressos e Exposições	4.633.000,00	2.240,08	2.240,08	4.630.759,92
Semana Oficial de Engenharia	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	837.807,59	837.807,59	11.162.192,41
Demais Serviços de Terceiros	2.607.306,00	0,00	0,00	2.607.306,00
Fretes e Carretos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Gas	9.000,00	339,15	339,15	8.660,85
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>43.988.764,70</b>	<b>4.690.867,55</b>	<b>4.690.867,55</b>	<b>39.297.897,15</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>262.000,00</b>	<b>8.277,58</b>	<b>8.277,58</b>	<b>253.722,42</b>
Impostos e Taxas	105.980,00	8.277,58	8.277,58	97.702,42
Despesas Judiciais	156.020,00	0,00	0,00	156.020,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.726.764,70</b>	<b>4.682.589,97</b>	<b>4.682.589,97</b>	<b>39.044.174,73</b>
Cota Parte Mutua SP	11.290.588,23	545.049,85	545.049,85	10.745.538,38
Cota Parte Confea	27.597.352,94	3.903.947,33	3.903.947,33	23.693.405,61
Cota Parte Mutua DF	4.838.823,53	233.592,79	233.592,79	4.605.230,74
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>742.000,00</b>	<b>26.411,09</b>	<b>26.411,09</b>	<b>715.588,91</b>
Sentenças Judiciais	230.000,00	26.165,49	26.165,49	203.834,51
Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	236,60	236,60	199.763,40
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	312.000,00	9,00	9,00	311.991,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>391.190,07</b>	<b>391.190,07</b>	<b>2.220.809,93</b>
Despesas Bancárias	512.000,00	962,92	962,92	511.037,08
Despesas Com Cobrança	2.100.000,00	390.227,15	390.227,15	1.709.772,85
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.537.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537.850,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.537.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537.850,00</b>
Prodesu	1.563.850,00	0,00	0,00	1.563.850,00
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outros Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades de Classe	8.774.000,00	0,00	0,00	8.774.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951.000,00</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685.000,00</b>
Obras e Instalações em andamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Reformas	4.435.000,00	0,00	0,00	4.435.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>
Móveis e Utensílios	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Máquinas e Equipamentos	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
Equipamentos de Processamento de Dados	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>
<b>SOFTWARES</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>
Direito de Uso Software	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00
Aquisição Software	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>Total:</b>	<b>209.330.764,70</b>	<b>11.991.610,20</b>	<b>11.991.610,20</b>	<b>197.339.154,50</b>