

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.138.287,00 | 78.887,85 | 296.353,45 | 841.933,55 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.123.287,00 | 78.887,85 | 295.357,45 | 827.929,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 576.337,00 | 36.876,82 | 153.044,84 | 423.292,16 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 438.670,00 | 28.292,73 | 116.168,12 | 322.501,88 |
| Salários | 332.280,00 | 24.115,76 | 87.646,20 | 244.633,80 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 43.200,00 | 3.076,97 | 10.278,91 | 32.921,09 |
| Gratificação de Função | 10.560,00 | 1.100,00 | 4.000,00 | 6.560,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 32.630,00 | 0,00 | 11.105,81 | 21.524,19 |
| Abono Pecuniário de Férias | 5.000,00 | 0,00 | 1.091,13 | 3.908,87 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Horas Extras | 5.000,00 | 0,00 | 2.046,07 | 2.953,93 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 137.667,00 | 8.584,09 | 36.876,72 | 100.790,28 |
| INSS Patronal | 98.280,00 | 6.091,94 | 25.475,58 | 72.804,42 |
| INSS Terceiros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FGTS | 34.000,00 | 2.215,25 | 10.134,36 | 23.865,64 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 4.387,00 | 276,90 | 1.266,78 | 3.120,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 516.450,00 | 41.280,02 | 136.817,94 | 379.632,06 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 133.000,00 | 12.682,44 | 45.387,07 | 87.612,93 |
| Vale Transporte | 15.000,00 | 1.197,54 | 3.204,03 | 11.795,97 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 85.000,00 | 8.824,48 | 31.194,78 | 53.805,22 |
| Plano de Saúde | 33.000,00 | 2.660,42 | 10.988,26 | 22.011,74 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 7.000,00 | 0,00 | 2.584,00 | 4.416,00 |
| Auxílio Educação | 7.000,00 | 0,00 | 2.584,00 | 4.416,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 134.750,00 | 16.026,96 | 29.905,59 | 104.844,41 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 61.000,00 | 7.495,95 | 13.653,91 | 47.346,09 |
| Materiais de Expediente | 40.000,00 | 7.343,80 | 9.211,70 | 30.788,30 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 15.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 11.200,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Gêneros de Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 4.000,00 | 152,15 | 642,21 | 3.357,79 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 14.000,00 | 1.170,00 | 4.875,31 | 9.124,69 |
| Serviços Profissionais PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Remuneração de Estagiários | 9.000,00 | 1.170,00 | 4.875,31 | 4.124,69 |
| DIÁRIAS | 17.000,00 | 2.736,40 | 3.807,25 | 13.192,75 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Funcionários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Conselheiros | 10.000,00 | 2.736,40 | 3.807,25 | 6.192,75 |
| Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Diárias C/ Fiscalização | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PASSAGENS | 25.750,00 | 981,61 | 3.626,12 | 22.123,88 |
| Funcionários | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Conselheiros | 16.000,00 | 981,61 | 3.626,12 | 12.373,88 |
| Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Fiscalização | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 17.000,00 | 3.643,00 | 3.943,00 | 13.057,00 |
| Despesa C/ Verba de Representação | 17.000,00 | 3.643,00 | 3.943,00 | 13.057,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 241.700,00 | 12.570,62 | 58.941,28 | 182.758,72 |
| Serviços Profissionais PJ | 5.600,00 | 120,00 | 540,00 | 5.060,00 |
| Serviço de Assessoria e Contabilidade | 21.000,00 | 1.569,80 | 6.279,20 | 14.720,80 |
| Serviços Advocatícios | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 425,00 | 575,00 |
| Serviços de Informática | 5.000,00 | 699,90 | 2.757,40 | 2.242,60 |
| Serviços de Asseio e Higiene | 2.000,00 | 0,00 | 1.551,00 | 449,00 |
| Indenização e Restituição | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Despesas Bancárias | 10.000,00 | 1.473,41 | 8.870,99 | 1.129,01 |
| Serviços de Divulgação e Publicidade | 11.000,00 | 0,00 | 975,00 | 10.025,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 42.000,00 | 175,00 | 3.084,96 | 38.915,04 |
| Seguros em Geral | 3.500,00 | 214,01 | 856,04 | 2.643,96 |
| Despesas Miudas Pronto Pagamento | 9.500,00 | 1.000,00 | 4.256,50 | 5.243,50 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 20.900,00 | 4.843,00 | 11.390,94 | 9.509,06 |
| Serviços de Energia Elétrica | 9.000,00 | 709,90 | 2.467,49 | 6.532,51 |
| Serviços de Água e Esgoto | 1.200,00 | 75,12 | 265,12 | 934,88 |
| Serviços postais e Telegrafos | 33.000,00 | 732,60 | 7.192,54 | 25.807,46 |
| Serviços de Comunicações | 27.000,00 | 887,88 | 4.281,10 | 22.718,90 |
| Assinaturas | 4.000,00 | 70,00 | 280,00 | 3.720,00 |
| Impressão e Encadernação | 28.000,00 | 0,00 | 3.468,00 | 24.532,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.500,00 | 239,61 | 5.003,27 | 12.496,73 |
| TRIBUTOS | 8.000,00 | 239,61 | 5.003,27 | 2.996,73 |
| Impostos e Taxas | 8.000,00 | 239,61 | 5.003,27 | 2.996,73 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| Fundo Nacional CFESS CRESS | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 491,40 | 491,40 | 12.508,60 |
| Despesas com a fiscalização | 13.000,00 | 491,40 | 491,40 | 12.508,60 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 996,00 | 14.004,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 0,00 | 996,00 | 14.004,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 15.000,00 | 0,00 | 996,00 | 14.004,00 |
| Mobiliário em Geral | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Máquinas e Motores e Aparelhos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 8.000,00 | 0,00 | 996,00 | 7.004,00 |
| Total: | 1.138.287,00 | 78.887,85 | 296.353,45 | 841.933,55 |