

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.138.287,00</b>	<b>111.108,34</b>	<b>407.461,79</b>	<b>730.825,21</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.123.287,00</b>	<b>111.108,34</b>	<b>406.465,79</b>	<b>716.821,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>576.337,00</b>	<b>36.274,78</b>	<b>189.319,62</b>	<b>387.017,38</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>438.670,00</b>	<b>27.690,69</b>	<b>143.858,81</b>	<b>294.811,19</b>
Salários	332.280,00	23.513,72	111.159,92	221.120,08
Gratificação por Tempo de Serviço	43.200,00	3.076,97	13.355,88	29.844,12
Gratificação de Função	10.560,00	1.100,00	5.100,00	5.460,00
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
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>137.667,00</b>	<b>8.584,09</b>	<b>45.460,81</b>	<b>92.206,19</b>
INSS Patronal	98.280,00	6.091,94	31.567,52	66.712,48
INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FGTS	34.000,00	2.215,25	12.349,61	21.650,39
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.387,00	276,90	1.543,68	2.843,32
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>516.450,00</b>	<b>62.943,88</b>	<b>199.761,82</b>	<b>316.688,18</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>10.396,83</b>	<b>55.783,90</b>	<b>77.216,10</b>
Vale Transporte	15.000,00	717,54	3.921,57	11.078,43
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	85.000,00	7.038,48	38.233,26	46.766,74
Plano de Saúde	33.000,00	2.640,81	13.629,07	19.370,93
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>4.416,00</b>
Auxílio Educação	7.000,00	0,00	2.584,00	4.416,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>134.750,00</b>	<b>11.289,19</b>	<b>41.194,78</b>	<b>93.555,22</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.000,00</b>	<b>3.789,44</b>	<b>17.443,35</b>	<b>43.556,65</b>
Materiais de Expediente	40.000,00	3.486,50	12.698,20	27.301,80
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	302,94	945,15	3.054,85
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>6.015,31</b>	<b>7.984,69</b>
Serviços Profissionais PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Estagiários	9.000,00	1.140,00	6.015,31	2.984,69
<b>DIÁRIAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.730,50</b>	<b>5.537,75</b>	<b>11.462,25</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	10.000,00	1.447,00	5.254,25	4.745,75
Colaboradores	2.000,00	283,50	283,50	1.716,50
Diárias C/ Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>25.750,00</b>	<b>2.004,25</b>	<b>5.630,37</b>	<b>20.119,63</b>
Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Conselheiros	16.000,00	2.004,25	5.630,37	10.369,63
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fiscalização	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>6.568,00</b>	<b>10.432,00</b>
Despesa C/ Verba de Representação	17.000,00	2.625,00	6.568,00	10.432,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>241.700,00</b>	<b>41.257,86</b>	<b>100.199,14</b>	<b>141.500,86</b>
Serviços Profissionais PJ	5.600,00	120,00	660,00	4.940,00
Serviço de Assessoria e Contabilidade	21.000,00	1.679,40	7.958,60	13.041,40
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	773,30	3.530,70	1.469,30
Serviços de Asseio e Higiene	4.000,00	689,00	2.240,00	1.760,00
Indenização e Restituição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Bancárias	15.000,00	3.521,53	12.392,52	2.607,48
Serviços de Divulgação e Publicidade	11.000,00	3.326,00	4.301,00	6.699,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	42.000,00	25.220,40	28.305,36	13.694,64
Seguros em Geral	2.500,00	214,01	1.070,05	1.429,95
Despesas Miudas Pronto Pagamento	9.500,00	1.200,00	5.456,50	4.043,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.900,00	2.367,77	13.758,71	7.141,29
Serviços de Energia Elétrica	9.000,00	947,98	3.415,47	5.584,53
Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	59,03	324,15	875,85
Serviços postais e Telegrafos	28.000,00	0,00	7.192,54	20.807,46
Serviços de Comunicações	27.000,00	1.069,44	5.350,54	21.649,46
Assinaturas	4.000,00	70,00	350,00	3.650,00
Impressão e Encadernação	28.000,00	0,00	3.468,00	24.532,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.500,00</b>	<b>9.354,68</b>	<b>14.357,95</b>	<b>3.142,05</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>274,96</b>	<b>5.278,23</b>	<b>2.721,77</b>
Impostos e Taxas	8.000,00	274,96	5.278,23	2.721,77
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.079,72</b>	<b>9.079,72</b>	<b>420,28</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	9.500,00	9.079,72	9.079,72	420,28
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>3.026,40</b>	<b>9.973,60</b>
Despesas com a fiscalização	13.000,00	2.535,00	3.026,40	9.973,60
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>14.004,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>14.004,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>14.004,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>1.138.287,00</b>	<b>111.108,34</b>	<b>407.461,79</b>	<b>730.825,21</b>