

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.138.287,00	86.795,96	494.257,75	644.029,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.123.287,00	84.881,96	491.347,75	631.939,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.337,00	51.066,75	240.386,37	335.950,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	438.670,00	39.585,93	183.444,74	255.225,26
Salários	332.280,00	31.012,92	142.172,84	190.107,16
Gratificação por Tempo de Serviço	43.200,00	3.465,23	16.821,11	26.378,89
Gratificação de Função	10.560,00	1.550,00	6.650,00	3.910,00
Gratificação de Natal 13º Salário	32.630,00	0,00	11.105,81	21.524,19
Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	3.557,78	4.648,91	351,09
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	11.480,82	56.941,63	80.725,37
INSS Patronal	98.280,00	8.382,27	39.949,79	58.330,21
INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FGTS	34.000,00	2.754,27	15.103,88	18.896,12
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.387,00	344,28	1.887,96	2.499,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.450,00	33.573,07	233.334,89	283.115,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.000,00	11.231,53	67.015,43	65.984,57
Vale Transporte	15.000,00	881,40	4.802,97	10.197,03
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	85.000,00	7.715,47	45.948,73	39.051,27
Plano de Saúde	33.000,00	2.634,66	16.263,73	16.736,27
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	7.454,63	48.649,41	86.100,59
MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	1.261,83	18.705,18	42.294,82
Materiais de Expediente	40.000,00	907,40	13.605,60	26.394,40
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	354,43	1.299,58	2.700,42
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.000,00	1.192,80	7.208,11	6.791,89
Serviços Profissionais PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Estagiários	9.000,00	1.192,80	7.208,11	1.791,89
DIÁRIAS	17.000,00	1.550,00	7.087,75	9.912,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	10.000,00	1.250,00	6.504,25	3.495,75
Colaboradores	2.000,00	0,00	283,50	1.716,50
Diárias C/ Fiscalização	4.000,00	300,00	300,00	3.700,00
PASSAGENS	25.750,00	850,00	6.480,37	19.269,63
Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Conselheiros	16.000,00	850,00	6.480,37	9.519,63
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	2.600,00	9.168,00	7.832,00
Despesa C/ Verba de Representação	17.000,00	2.600,00	9.168,00	7.832,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	241.700,00	14.886,91	115.086,05	126.613,95
Serviços Profissionais PJ	5.600,00	0,00	660,00	4.940,00
Serviço de Assessoria e Contabilidade	21.000,00	1.623,60	9.582,20	11.417,80
Serviços Advocatícios	5.000,00	890,00	890,00	4.110,00
Outros Serviços e Encargos	1.000,00	0,00	425,00	575,00
Serviços de Informática	5.000,00	1.002,71	4.533,41	466,59
Serviços de Asseio e Higiene	4.000,00	0,00	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	897,32	13.289,84	1.710,16
Serviços de Divulgação e Publicidade	11.000,00	0,00	4.301,00	6.699,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	42.000,00	349,50	28.654,86	13.345,14
Seguros em Geral	2.500,00	178,76	1.248,81	1.251,19
Despesas Miudas Pronto Pagamento	9.500,00	1.100,00	6.556,50	2.943,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.900,00	2.968,27	16.726,98	4.173,02
Serviços de Energia Elétrica	9.000,00	974,93	4.390,40	4.609,60
Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	113,03	437,18	762,82
Serviços postais e Telegrafos	28.000,00	1.030,70	8.223,24	19.776,76
Serviços de Comunicações	27.000,00	3.688,09	9.038,63	17.961,37
Assinaturas	4.000,00	70,00	420,00	3.580,00
Impressão e Encadernação	28.000,00	0,00	3.468,00	24.532,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00	242,14	14.600,09	2.899,91
TRIBUTOS	8.000,00	242,14	5.520,37	2.479,63
Impostos e Taxas	8.000,00	242,14	5.520,37	2.479,63
CONTRIBUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.079,72	420,28
Fundo Nacional CFESS CRESS	9.500,00	0,00	9.079,72	420,28
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	3.026,40	9.973,60
Despesas com a fiscalização	13.000,00	0,00	3.026,40	9.973,60
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.000,00	1.914,00	2.910,00	12.090,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.914,00	2.910,00	12.090,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	1.914,00	2.910,00	12.090,00
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	1.914,00	2.910,00	5.090,00
Total:	1.138.287,00	86.795,96	494.257,75	644.029,25