

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.287,00	75.964,15	765.142,62	585.144,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.327.087,00	75.964,15	762.232,62	564.854,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.137,00	34.547,86	361.572,37	244.564,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	456.670,00	26.921,81	277.074,90	179.595,10
Salários	337.280,00	22.561,31	217.085,34	120.194,66
Gratificação por Tempo de Serviço	43.200,00	2.810,50	26.176,22	17.023,78
Gratificação de Função	20.560,00	1.550,00	11.000,00	9.560,00
Gratificação de Natal 13º Salário	35.630,00	0,00	11.889,32	23.740,68
Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	0,00	4.648,91	351,09
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	0,00	4.229,04	5.770,96
Horas Extras	5.000,00	0,00	2.046,07	2.953,93
ENCARGOS PATRONAIS	149.467,00	7.626,05	84.497,47	64.969,53
INSS Patronal	105.280,00	4.911,64	58.851,36	46.428,64
INSS Terceiros	800,00	0,00	0,00	800,00
FGTS	38.000,00	2.412,81	22.796,57	15.203,43
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.387,00	301,60	2.849,54	2.537,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.750,00	40.317,94	380.435,41	308.314,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	156.000,00	11.425,54	100.648,72	55.351,28
Vale Transporte	16.000,00	1.031,71	7.818,43	8.181,57
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	92.000,00	7.411,80	68.175,19	23.824,81
Plano de Saúde	48.000,00	2.982,03	24.655,10	23.344,90
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	2.584,00	2.416,00
Auxílio Educação	5.000,00	0,00	2.584,00	2.416,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	195.750,00	14.988,27	112.255,49	83.494,51
MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	4.757,11	28.552,61	28.447,39
Materiais de Expediente	32.000,00	1.204,80	16.293,90	15.706,10
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	3.250,00	10.300,00	9.700,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	302,31	1.958,71	2.041,29
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	2.447,17	11.934,48	10.065,52
Serviços Profissionais PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Remuneração de Estagiários	18.000,00	2.447,17	11.934,48	6.065,52
DIÁRIAS	39.000,00	3.252,00	26.694,95	12.305,05
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Conselheiros	30.000,00	3.252,00	25.389,25	4.610,75
Colaboradores	2.000,00	0,00	283,50	1.716,50
Diárias C/ Fiscalização	6.000,00	0,00	1.022,20	4.977,80
PASSAGENS	46.750,00	1.481,99	28.205,45	18.544,55
Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Conselheiros	36.000,00	569,93	26.956,32	9.043,68
Colaboradores	2.000,00	912,06	912,06	1.087,94
Fiscalização	5.750,00	0,00	337,07	5.412,93
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	31.000,00	3.050,00	16.868,00	14.132,00
Despesa C/ Verba de Representação	31.000,00	3.050,00	16.868,00	14.132,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	332.000,00	13.904,13	164.947,20	167.052,80
Serviços Profissionais PJ	10.600,00	200,00	1.607,64	8.992,36
Serviço de Assessoria e Contabilidade	26.000,00	1.623,60	14.453,00	11.547,00
Serviços Advocatícios	5.000,00	0,00	890,00	4.110,00
Outros Serviços e Encargos	1.000,00	0,00	425,00	575,00
Serviços de Informática	13.000,00	1.189,23	8.124,80	4.875,20
Serviços de Asseio e Higiene	5.500,00	848,00	3.777,00	1.723,00
Indenização e Restituição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas Bancárias	41.000,00	1.230,63	22.197,97	18.802,03
Serviços de Divulgação e Publicidade	17.000,00	260,00	6.641,20	10.358,80
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	54.000,00	2.100,00	30.754,86	23.245,14
Seguros em Geral	3.000,00	923,16	2.529,49	470,51
Despesas Miudas Pronto Pagamento	13.500,00	1.000,00	9.406,50	4.093,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.200,00	1.821,54	27.404,11	5.795,89
Serviços de Energia Elétrica	9.000,00	750,01	6.665,64	2.334,36
Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	174,57	904,71	295,29
Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	0,00	9.888,79	22.111,21
Serviços de Comunicações	30.000,00	1.713,39	15.178,49	14.821,51
Assinaturas	2.000,00	70,00	630,00	1.370,00
Impressão e Encadernação	28.000,00	0,00	3.468,00	24.532,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.200,00	0,00	14.600,09	2.599,91
TRIBUTOS	8.000,00	0,00	5.520,37	2.479,63
Impostos e Taxas	8.000,00	0,00	5.520,37	2.479,63
CONTRIBUIÇÕES	9.200,00	0,00	9.079,72	120,28
Fundo Nacional CFESS CRESS	9.200,00	0,00	9.079,72	120,28
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.098,35	5.624,75	9.375,25
Despesas com a fiscalização	15.000,00	1.098,35	5.624,75	9.375,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.200,00	0,00	2.910,00	20.290,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.200,00	0,00	2.910,00	20.290,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.200,00	0,00	2.910,00	20.290,00
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	16.200,00	0,00	2.910,00	13.290,00
Total:	1.350.287,00	75.964,15	765.142,62	585.144,38