

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.350.287,00</b>	<b>80.207,06</b>	<b>921.822,79</b>	<b>428.464,21</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.327.087,00</b>	<b>80.207,06</b>	<b>917.112,79</b>	<b>409.974,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>606.137,00</b>	<b>43.624,20</b>	<b>441.598,89</b>	<b>164.538,11</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>456.670,00</b>	<b>35.608,70</b>	<b>342.066,67</b>	<b>114.603,33</b>
Salários	337.280,00	27.439,48	268.791,54	68.488,46
Gratificação por Tempo de Serviço	43.200,00	3.469,42	33.211,99	9.988,01
Gratificação de Função	20.560,00	1.550,00	14.100,00	6.460,00
Gratificação de Natal 13º Salário	35.630,00	3.149,80	15.039,12	20.590,88
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
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>149.467,00</b>	<b>8.015,50</b>	<b>99.532,22</b>	<b>49.934,78</b>
INSS Patronal	105.280,00	5.060,24	68.286,38	36.993,62
INSS Terceiros	800,00	0,00	0,00	800,00
FGTS	38.000,00	2.626,90	27.774,11	10.225,89
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.387,00	328,36	3.471,73	1.915,27
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>688.750,00</b>	<b>35.857,59</b>	<b>454.425,08</b>	<b>234.324,92</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>156.000,00</b>	<b>9.640,84</b>	<b>120.813,90</b>	<b>35.186,10</b>
Vale Transporte	16.000,00	774,11	9.506,21	6.493,79
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	92.000,00	6.061,18	81.145,85	10.854,15
Plano de Saúde	48.000,00	2.805,55	30.161,84	17.838,16
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,00</b>	<b>2.416,00</b>
Auxílio Educação	5.000,00	0,00	2.584,00	2.416,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>195.750,00</b>	<b>13.318,59</b>	<b>136.117,39</b>	<b>59.632,61</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>2.471,03</b>	<b>33.099,93</b>	<b>23.900,07</b>
Materiais de Expediente	32.000,00	2.052,24	20.265,30	11.734,70
Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	0,00	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	418,79	2.534,63	1.465,37
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.140,20</b>	<b>17.077,68</b>	<b>4.922,32</b>
Serviços Profissionais PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Estagiários	21.000,00	3.140,20	17.077,68	3.922,32
<b>DIÁRIAS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>31.340,95</b>	<b>7.659,05</b>
Funcionários	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Conselheiros	35.000,00	1.125,00	30.035,25	4.964,75
Colaboradores	500,00	0,00	283,50	216,50
Diárias C/ Fiscalização	3.000,00	0,00	1.022,20	1.977,80
<b>PASSAGENS</b>	<b>46.750,00</b>	<b>4.382,36</b>	<b>34.105,83</b>	<b>12.644,17</b>
Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Conselheiros	36.000,00	4.382,36	32.856,70	3.143,30
Colaboradores	2.000,00	0,00	912,06	1.087,94
Fiscalização	5.750,00	0,00	337,07	5.412,93
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>20.493,00</b>	<b>10.507,00</b>
Despesa C/ Verba de Representação	31.000,00	2.200,00	20.493,00	10.507,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>332.000,00</b>	<b>12.898,16</b>	<b>194.909,79</b>	<b>137.090,21</b>
Serviços Profissionais PJ	10.600,00	444,88	2.792,32	7.807,68
Serviço de Assessoria e Contabilidade	26.000,00	1.623,60	17.700,20	8.299,80
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	1.334,23	10.475,26	2.524,74
Serviços de Asseio e Higiene	6.500,00	689,00	5.261,00	1.239,00
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	936,68	24.638,25	16.361,75
Serviços de Divulgação e Publicidade	17.000,00	0,00	7.161,20	9.838,80
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	54.000,00	0,00	30.754,86	23.245,14
Seguros em Geral	4.000,00	178,76	2.887,01	1.112,99
Despesas Miudas Pronto Pagamento	14.500,00	1.400,00	12.206,50	2.293,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.700,00	2.643,10	32.179,10	4.520,90
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	906,72	8.420,97	1.579,03
Serviços de Água e Esgoto	1.700,00	140,91	1.220,19	479,81
Serviços postais e Telegrafos	24.000,00	180,24	13.337,98	10.662,02
Serviços de Comunicações	30.000,00	2.350,04	20.189,95	9.810,05
Assinaturas	2.000,00	70,00	902,00	1.098,00
Impressão e Encadernação	28.000,00	0,00	3.468,00	24.532,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.200,00</b>	<b>9,12</b>	<b>14.747,92</b>	<b>2.452,08</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9,12</b>	<b>5.668,20</b>	<b>2.331,80</b>
Impostos e Taxas	8.000,00	9,12	5.668,20	2.331,80
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,72</b>	<b>120,28</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	9.200,00	0,00	9.079,72	120,28
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>716,15</b>	<b>6.340,90</b>	<b>8.659,10</b>
Despesas com a fiscalização	15.000,00	716,15	6.340,90	8.659,10
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>18.490,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>18.490,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>18.490,00</b>
Mobiliário em Geral	3.000,00	0,00	750,00	2.250,00
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	3.960,00	12.240,00
<b>Total:</b>	<b>1.350.287,00</b>	<b>80.207,06</b>	<b>921.822,79</b>	<b>428.464,21</b>