

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.921.674,77</b>	<b>164.828,37</b> 8,58%	<b>164.828,37</b> 8,58%	<b>1.756.846,40</b> 91,42%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.886.674,77</b>	<b>160.649,37</b> 8,51%	<b>160.649,37</b> 8,51%	<b>1.726.025,40</b> 91,49%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>729.463,28</b>	<b>59.160,92</b> 8,11%	<b>59.160,92</b> 8,11%	<b>670.302,36</b> 91,89%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>547.563,97</b>	<b>44.835,55</b> 8,19%	<b>44.835,55</b> 8,19%	<b>502.728,42</b> 91,81%
Salários	438.032,11	34.844,93 7,95%	34.844,93 7,95%	403.187,18 92,05%
Gratificação por Tempo de Serviço	35.366,24	1.902,80 5,38%	1.902,80 5,38%	33.463,44 94,62%
Gratificação de Natal 13º Salário	36.839,83	3.009,14 8,17%	3.009,14 8,17%	33.830,69 91,83%
1/3 de Férias - CF/88	12.279,94	1.003,05 8,17%	1.003,05 8,17%	11.276,89 91,83%
Horas Extras	7.000,00	29,78 0,43%	29,78 0,43%	6.970,22 99,57%
Rescisão Contratual	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Salário de Férias	4.045,85	4.045,85 100,00%	4.045,85 100,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>181.899,31</b>	<b>14.325,37</b> 7,88%	<b>14.325,37</b> 7,88%	<b>167.573,94</b> 92,12%
INSS Patronal	117.384,07	9.584,53 8,17%	9.584,53 8,17%	107.799,54 91,83%
INSS Terceiros	12.672,00	728,71 5,75%	728,71 5,75%	11.943,29 94,25%
FGTS	43.485,12	3.566,34 8,20%	3.566,34 8,20%	39.918,78 91,80%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.435,64	445,79 8,20%	445,79 8,20%	4.989,85 91,80%
INSS - Jetons	2.922,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.922,48 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.157.211,49</b>	<b>101.488,45</b> 8,77%	<b>101.488,45</b> 8,77%	<b>1.055.723,04</b> 91,23%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>89.200,00</b>	<b>13.188,00</b> 14,78%	<b>13.188,00</b> 14,78%	<b>76.012,00</b> 85,22%
Vale Transporte	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	78.000,00	11.100,00 14,23%	11.100,00 14,23%	66.900,00 85,77%
Vale Transporte Estagiários	5.400,00	288,00 5,33%	288,00 5,33%	5.112,00 94,67%
Despesas Com Auxílio Para Home Office	1.800,00	1.800,00 100,00%	1.800,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>306.386,48</b>	<b>4.466,79</b> 1,46%	<b>4.466,79</b> 1,46%	<b>301.919,69</b> 98,54%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.400,00</b>	<b>752,05</b> 1,82%	<b>752,05</b> 1,82%	<b>40.647,95</b> 98,18%
Materiais de Expediente e Impressos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00	464,60 11,62%	464,60 11,62%	3.535,40 88,38%
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Suprimento de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Cartorio	20.000,00	287,45 1,44%	287,45 1,44%	19.712,55 98,56%
Água Mineral	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>114.280,00</b>	<b>1.110,74 0,97%</b>	<b>1.110,74 0,97%</b>	<b>113.169,26 99,03%</b>
Serviços Advocatícios	32.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.400,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.800,00	595,22 12,40%	595,22 12,40%	4.204,78 87,60%
Remuneração de Estagiários	37.080,00	515,52 1,39%	515,52 1,39%	36.564,48 98,61%
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Assessoria de Comunicação	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Apoio para Eventos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>68.706,48</b>	<b>1.456,50 2,12%</b>	<b>1.456,50 2,12%</b>	<b>67.249,98 97,88%</b>
Diárias a Funcionários	21.504,00	1.456,50 6,77%	1.456,50 6,77%	20.047,50 93,23%
Diárias a Conselheiros	17.478,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.478,00 100,00%
Diárias a Colaboradores	8.739,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.739,00 100,00%
Jetons a Conselheiros	13.284,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.284,00 100,00%
Ajuda de Custo para Fiscalização	5.134,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.134,32 100,00%
Ajuda de custo Colaboradores	2.567,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.567,16 100,00%
<b>PASSAGENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.147,50 4,59%</b>	<b>1.147,50 4,59%</b>	<b>23.852,50 95,41%</b>
Funcionários	10.000,00	1.147,50 11,48%	1.147,50 11,48%	8.852,50 88,52%
Conselheiros	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Colaboradores	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
Funcionários	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>264.516,01</b>	<b>11.341,25 4,29%</b>	<b>11.341,25 4,29%</b>	<b>253.174,76 95,71%</b>
Serviços de Informática	10.200,00	380,00 3,73%	380,00 3,73%	9.820,00 96,27%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.200,00	242,00 5,76%	242,00 5,76%	3.958,00 94,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700,00 100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	2.880,00	325,32 11,30%	325,32 11,30%	2.554,68 88,70%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.649,85	329,97 20,00%	329,97 20,00%	1.319,88 80,00%
Locação de Bens Imóveis	46.350,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.350,15 100,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.288,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.288,01 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	23.988,00	2.956,23 12,32%	2.956,23 12,32%	21.031,77 87,68%
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Postagem de Correspondência de Cobrança	23.660,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.660,00 100,00%
Serviços de Telecomunicações	12.600,00	569,71 4,52%	569,71 4,52%	12.030,29 95,48%
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Locação de espaço para eventos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Confecção de Uniformes e Bandeiras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços Gráficos e Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviço de Manutenção de Software	100.000,00	2.287,15 2,29%	2.287,15 2,29%	97.712,85 97,71%
Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	6.000,00	4.050,87 67,51%	4.050,87 67,51%	1.949,13 32,49%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Verba para Evento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Despesas de Pronto Pagamento	2.000,00	200,00 10,00%	200,00 10,00%	1.800,00 90,00%
Seguro Predial	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>200,00</b>	<b>46,62 23,31%</b>	<b>46,62 23,31%</b>	<b>153,38 76,69%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>46,62 23,31%</b>	<b>46,62 23,31%</b>	<b>153,38 76,69%</b>
Despesas Judiciais	200,00	46,62 23,31%	46,62 23,31%	153,38 76,69%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.800,00</b>	<b>817,61 2,11%</b>	<b>817,61 2,11%</b>	<b>37.982,39 97,89%</b>
Sentenças Judiciais	36.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.800,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	817,61 40,88%	817,61 40,88%	1.182,39 59,12%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.295,40 5,10%</b>	<b>2.295,40 5,10%</b>	<b>42.704,60 94,90%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	297,70 1,49%	297,70 1,49%	19.702,30 98,51%
Despesas Com Cobrança	25.000,00	1.997,70 7,99%	1.997,70 7,99%	23.002,30 92,01%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>413.109,00</b>	<b>69.332,78 16,78%</b>	<b>69.332,78 16,78%</b>	<b>343.776,22 83,22%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>413.109,00</b>	<b>69.332,78 16,78%</b>	<b>69.332,78 16,78%</b>	<b>343.776,22 83,22%</b>
Cota Parte ao CFP	316.449,00	55.466,24 17,53%	55.466,24 17,53%	260.982,76 82,47%
Cota Revista	79.113,00	13.866,54 17,53%	13.866,54 17,53%	65.246,46 82,47%
Fundo de Seção	17.547,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.547,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.179,00 11,94%</b>	<b>4.179,00 11,94%</b>	<b>30.821,00 88,06%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.179,00 11,94%</b>	<b>4.179,00 11,94%</b>	<b>30.821,00 88,06%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Reformas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.179,00</b>	<b>20,90%</b>	<b>4.179,00</b>	<b>20,90%</b>	<b>15.821,00</b>	<b>79,10%</b>
Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Equipamentos de Informática	6.000,00	4.179,00	69,65%	4.179,00	69,65%	1.821,00	30,35%
Outros Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

**Total:** **1.921.674,77** **164.828,37** **164.828,37** **1.756.846,40**