

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.929.716,33	1.631.838,72	1.631.838,72	297.877,61
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.725.174,65	1.561.484,15	1.561.484,15	163.690,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.922,88	661.573,51	661.573,51	3.349,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL	503.457,62	500.979,93	500.979,93	2.477,69
Salários	411.700,50	411.697,86	411.697,86	2,64
Gratificação por Tempo de Serviço	17.409,67	17.351,27	17.351,27	58,40
Gratificação de Natal 13º Salário	35.818,50	35.818,50	35.818,50	0,00
1/3 de Férias - CF/88	12.247,31	12.247,31	12.247,31	0,00
Horas Extras	3.613,24	3.613,24	3.613,24	0,00
Rescisão Contratual	2.668,40	2.668,40	2.668,40	0,00
Salário de Férias	20.000,00	17.583,35	17.583,35	2.416,65
ENCARGOS PATRONAIS	161.465,26	160.593,58	160.593,58	871,68
INSS Patronal	105.038,84	104.969,80	104.969,80	69,04
INSS Terceiros	9.920,27	9.920,27	9.920,27	0,00
FGTS	40.549,20	40.239,31	40.239,31	309,89
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.318,65	4.825,90	4.825,90	492,75
INSS - Jetons	638,30	638,30	638,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.030,00	938,68	938,68	91,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	130,00	39,33	39,33	90,67
Juros e Encargos A	130,00	39,33	39,33	90,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	900,00	899,35	899,35	0,65
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	900,00	899,35	899,35	0,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.221,77	898.971,96	898.971,96	160.249,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.318,50	71.999,00	71.999,00	15.319,50
Vale Transporte	2.500,00	548,60	548,60	1.951,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	67.218,50	59.192,00	59.192,00	8.026,50
Ajuda de Custo a Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Transporte Estagiários	5.400,00	1.058,40	1.058,40	4.341,60
Despesas Com Auxílio Para Home Office	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	183.862,39	115.803,50	115.803,50	68.058,89
MATERIAL DE CONSUMO	19.226,28	8.952,53	8.952,53	10.273,75
Materiais de Expediente e Impressos	6.000,00	1.211,70	1.211,70	4.788,30
Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00	2.339,60	2.339,60	1.660,40
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	556,28	556,23	556,23	0,05
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Suprimento de Informatica	3.000,00	1.345,00	1.345,00	1.655,00
Água Mineral	1.200,00	230,00	230,00	970,00
Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.800,00	11.637,69	11.637,69	162,31
Outros Materiais de Consumo	11.800,00	11.637,69	11.637,69	162,31
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.700,07	65.535,41	65.535,41	35.164,66
Serviços Advocatícios	47.129,52	34.935,78	34.935,78	12.193,74
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.011,70	6.011,70	6.011,70	0,00
Remuneração de Estagiários	9.677,25	9.677,25	9.677,25	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Serviços Profissionais	1.924,00	238,08	238,08	1.685,92
Assessoria de Comunicação	24.300,00	6.800,00	6.800,00	17.500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	2.197,60	1.872,60	1.872,60	325,00
Apoio para Eventos	8.460,00	6.000,00	6.000,00	2.460,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	37.099,54	17.628,25	17.628,25	19.471,29
Diárias a Funcionários	7.685,79	7.282,50	7.282,50	403,29
Diárias a Conselheiros	6.514,50	4.855,00	4.855,00	1.659,50
Diárias a Colaboradores	1.699,25	1.699,25	1.699,25	0,00
Jetons a Conselheiros	20.000,00	3.191,50	3.191,50	16.808,50
Ajuda de custo Colaboradores	1.200,00	600,00	600,00	600,00
PASSAGENS	8.394,40	8.394,40	8.394,40	0,00
Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	4.456,00	4.456,00	4.456,00	0,00
Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	3.938,40	3.938,40	3.938,40	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.042,10	2.371,80	2.371,80	670,30
Funcionários	670,30	670,30	670,30	0,00
Conselheiros	1.750,30	1.080,00	1.080,00	670,30
Colaboradores	621,50	621,50	621,50	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.600,00	1.283,42	1.283,42	2.316,58
Funcionários	3.600,00	1.283,42	1.283,42	2.316,58
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	208.042,69	181.962,42	181.962,42	26.080,27
Serviços de Informática	11.800,00	10.750,00	10.750,00	1.050,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.200,00	2.657,78	2.657,78	1.542,22
Serviços de Medicina do Trabalho	1.330,00	450,00	450,00	880,00
Serviços de Intermediação de Estagios	2.880,00	1.518,31	1.518,31	1.361,69
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,24	3.000,24	3.000,24	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	3.550,00	1.300,00	1.300,00	2.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	337,00	337,00	337,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	47.000,00	43.329,96	43.329,96	3.670,04
Serviços de Energia Elétrica	16.141,00	15.661,67	15.661,67	479,33
Serviços de Água e Esgoto	4.115,83	2.999,75	2.999,75	1.116,08
Postagem de Correspondência de Cobrança	3.151,23	3.151,23	3.151,23	0,00
Serviços de Telecomunicações	11.585,00	11.203,34	11.203,34	381,66
Serviços de Internet	76,00	76,00	76,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00	5.628,32	5.628,32	371,68
Serviços Graficos e Impressos	1.830,00	1.823,00	1.823,00	7,00
Serviço de Manutenção de Software	62.113,61	56.288,14	56.288,14	5.825,47
Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	3.000,00	629,15	629,15	2.370,85
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.118,00	9.118,00	9.118,00	0,00
Verba para Evento	2.095,40	1.710,60	1.710,60	384,80
Despesas de Pronto Pagamento	2.000,00	1.730,00	1.730,00	270,00
Seguro Predial	5.000,00	880,55	880,55	4.119,45
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.304,38	1.304,38	1.304,38	0,00
Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	6.415,00	6.415,00	6.415,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	71,16	71,16	128,84
TRIBUTOS	200,00	71,16	71,16	128,84
Despesas Judiciais	200,00	71,16	71,16	128,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.663,91	17.663,91	17.663,91	0,00
Sentenças Judiciais	524,73	524,73	524,73	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	6.555,91	6.555,91	6.555,91	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	715,28	715,28	715,28	0,00
Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para Reuniões Home Office para Conselheiras(os)	9.867,99	9.867,99	9.867,99	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00	36.221,25	36.221,25	8.778,75
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	5.209,76	5.209,76	6.790,24
Despesas Com Cobrança	33.000,00	31.011,49	31.011,49	1.988,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	517.134,28	475.250,72	475.250,72	41.883,56
TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	517.134,28	475.250,72	475.250,72	41.883,56
Cota Parte ao CFP	393.060,23	380.199,78	380.199,78	12.860,45
Cota Revista	97.621,05	95.050,94	95.050,94	2.570,11
Fundo de Seção	26.453,00	0,00	0,00	26.453,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	204.541,68	70.354,57	70.354,57	134.187,11
INVESTIMENTOS	204.541,68	70.354,57	70.354,57	134.187,11
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	46.473,47	45.986,00	45.986,00	487,47
Obras e Instalações	16.479,47	16.045,00	16.045,00	434,47
Reformas	29.994,00	29.941,00	29.941,00	53,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.068,21	24.368,57	24.368,57	13.699,64
Móveis e Utensílios	20.068,21	15.883,20	15.883,20	4.185,01
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	3.036,35	3.036,35	4.963,65
Equipamentos de Informática	10.000,00	5.449,02	5.449,02	4.550,98
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Salas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Total: **1.929.716,33** **1.631.838,72** **1.631.838,72** **297.877,61**