

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.862.605,24	1.446.515,53	1.446.515,53	1.416.089,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.212.531,17	1.417.404,23	1.417.404,23	795.126,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.393,16	542.017,62	542.017,62	11.375,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	407.398,66	406.826,37	406.826,37	572,29
Salários	299.862,65	299.862,65	299.862,65	0,00
Gratificação de Função	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00
Outras Gratificações	8.666,67	8.666,67	8.666,67	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	29.199,45	28.627,16	28.627,16	572,29
1/3 de Férias - CF/88	11.359,77	11.359,77	11.359,77	0,00
Salário de Férias	33.903,37	33.903,37	33.903,37	0,00
Aviso Prévio Indenizado	10.876,70	10.876,70	10.876,70	0,00
Indenizações Trabalhistas	5.740,05	5.740,05	5.740,05	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	145.994,50	135.191,25	135.191,25	10.803,25
INSS Patronal	88.265,77	81.297,52	81.297,52	6.968,25
FGTS	53.891,09	50.506,66	50.506,66	3.384,43
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.837,64	3.387,07	3.387,07	450,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659.138,01	875.386,61	875.386,61	783.751,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.759,63	82.288,43	82.288,43	471,20
Plano Odontológico	3.300,54	2.829,34	2.829,34	471,20
Auxílio Alimentação	79.459,09	79.459,09	79.459,09	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.339,46	13.146,62	13.146,62	2.192,84
Auxílio Transporte	15.339,46	13.146,62	13.146,62	2.192,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	328.316,50	36.074,91	36.074,91	292.241,59
MATERIAL DE CONSUMO	79.933,25	15.361,85	15.361,85	64.571,40
Materiais de Expediente	9.933,25	1.502,70	1.502,70	8.430,55
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	644,85	644,85	9.355,15
Materiais de Informática	20.000,00	10.329,00	10.329,00	9.671,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	2.885,30	2.885,30	17.114,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	256,00	256,00	4.744,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	256,00	256,00	4.744,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.383,25	6.351,00	6.351,00	32.032,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.024,00	2.000,00	2.000,00	16.024,00
Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Estagiários	8.383,25	2.375,00	2.375,00	6.008,25
Serviços de Tradução	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	800,00	800,00	800,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.000,00	12.330,00	12.330,00	90.670,00
Diárias a Funcionários	15.000,00	160,00	160,00	14.840,00
Diárias a Conselheiros	20.000,00	5.120,00	5.120,00	14.880,00
Diárias a Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	45.000,00	5.940,00	5.940,00	39.060,00
Ajudas de Custos a Funcionários	5.000,00	720,00	720,00	4.280,00
Ajuda de Custos a Colaboradores	3.000,00	390,00	390,00	2.610,00
PASSAGENS	52.000,00	1.600,20	1.600,20	50.399,80
Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Conselheiros	25.000,00	1.425,20	1.425,20	23.574,80
Colaboradores	12.000,00	175,00	175,00	11.825,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	50.000,00	175,86	175,86	49.824,14
Funcionários	15.000,00	175,86	175,86	14.824,14
Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	520.500,00	196.936,93	196.936,93	323.563,07
Serviço de Assessoria e Consultoria	148.000,00	55.604,60	55.604,60	92.395,40
Serviços de Informática	20.000,00	14.770,00	14.770,00	5.230,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	45.000,00	27.798,69	27.798,69	17.201,31
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
Seguros de Bens Imóveis	1.549,49	1.549,49	1.549,49	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	490,00	490,00	14.510,00
Locação de Bens Imóveis	4.450,51	0,00	0,00	4.450,51
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	9.852,00	9.852,00	20.148,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	7.839,55	7.839,55	12.160,45
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	2.627,55	2.627,55	2.372,45
Postagem de Correspondência Institucional	17.000,00	4.598,49	4.598,49	12.401,51
Serviços de Telecomunicações	15.000,00	4.702,43	4.702,43	10.297,57
Serviços de Internet	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressos Gráficos	45.000,00	1.966,00	1.966,00	43.034,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	20.000,00	8.219,00	8.219,00	11.781,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Exposições, congressos e Conferências	8.000,00	2.430,00	2.430,00	5.570,00
Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	5.000,00	1.277,69	1.277,69	3.722,31
Contrato de manutenção - sistema informatica	100.000,00	49.391,49	49.391,49	50.608,51
Serviços de Transporte Municipal	10.000,00	2.419,95	2.419,95	7.580,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.728,00	496.101,71	496.101,71	139.626,29
TRIBUTOS	25.000,00	1.847,06	1.847,06	23.152,94
Inss Sobre Serviços Prestados	160,00	160,00	160,00	0,00
Impostos e Taxas	19.840,00	1.687,06	1.687,06	18.152,94
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	610.728,00	494.254,65	494.254,65	116.473,35
Cota Parte	467.168,00	381.644,12	381.644,12	85.523,88
Cota Revista	116.792,00	95.408,68	95.408,68	21.383,32
Fundo de Seções	26.768,00	17.201,85	17.201,85	9.566,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	12.921,13	12.921,13	8.078,87
Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	777,35	777,35	7.222,65
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	12.143,78	12.143,78	856,22
SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.494,42	37.916,88	37.916,88	17.577,54
Despesas Com Cobrança	55.494,42	37.916,88	37.916,88	17.577,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	650.074,07	29.111,30	29.111,30	620.962,77
INVESTIMENTOS	485.000,00	29.111,30	29.111,30	455.888,70
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Reformas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	29.111,30	29.111,30	55.888,70
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	2.617,00	2.617,00	47.383,00
Equipamentos de Processamento de Dados	35.000,00	26.494,30	26.494,30	8.505,70
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	165.074,07	0,00	0,00	165.074,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.074,07	0,00	0,00	165.074,07
Reserva de Contingência	165.074,07	0,00	0,00	165.074,07

Total: **2.862.605,24** **1.446.515,53** **1.446.515,53** **1.416.089,71**