

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.879.641,40	1.538.207,29	1.538.207,29	1.341.434,11
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.213.873,11	1.504.675,29	1.504.675,29	709.197,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.306,71	505.999,52	505.999,52	48.307,19
REMUNERAÇÃO PESSOAL	419.867,64	393.998,70	393.998,70	25.868,94
Salários	326.526,35	325.057,57	325.057,57	1.468,78
Gratificação de Função	10.074,77	0,00	0,00	10.074,77
Outras Gratificações	7.000,00	3.966,88	3.966,88	3.033,12
Gratificação de Natal 13º Salário	32.685,65	31.003,40	31.003,40	1.682,25
1/3 de Férias - CF/88	10.895,22	8.492,71	8.492,71	2.402,51
Salário de Férias	32.685,65	25.478,14	25.478,14	7.207,51
ENCARGOS PATRONAIS	134.439,07	112.000,82	112.000,82	22.438,25
INSS Patronal	95.174,17	77.235,23	77.235,23	17.938,94
FGTS	35.063,68	30.912,74	30.912,74	4.150,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.201,22	3.852,85	3.852,85	348,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659.566,40	998.675,77	998.675,77	660.890,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.654,43	92.376,53	92.376,53	277,90
Plano Odontológico	3.254,43	2.976,53	2.976,53	277,90
Auxílio Alimentação	89.400,00	89.400,00	89.400,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.400,00	7.515,72	7.515,72	5.884,28
Auxílio Transporte	13.400,00	7.515,72	7.515,72	5.884,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	324.478,24	55.916,00	55.916,00	268.562,24
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	8.855,92	8.855,92	76.144,08
Materiais de Expediente	20.000,00	1.439,04	1.439,04	18.560,96
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	1.271,38	1.271,38	8.728,62
Materiais de Informática	15.000,00	3.427,00	3.427,00	11.573,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	240,00	240,00	4.760,00
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	25.000,00	2.478,50	2.478,50	22.521,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	1.093,49	1.093,49	3.906,51
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	1.093,49	1.093,49	3.906,51
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.478,24	14.943,17	14.943,17	32.535,07
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	807,06	0,00	0,00	807,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Estagiários	25.000,00	8.271,99	8.271,99	16.728,01
Serviços de Tradução	6.671,18	6.671,18	6.671,18	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	95.000,00	29.074,53	29.074,53	65.925,47
Diárias a Funcionários	15.000,00	5.400,00	5.400,00	9.600,00
Diárias a Conselheiros	20.000,00	11.145,00	11.145,00	8.855,00
Diárias a Colaboradores	15.000,00	3.560,00	3.560,00	11.440,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	30.000,00	1.820,00	1.820,00	28.180,00
Ajudas de Custos a Funcionários	10.000,00	6.445,00	6.445,00	3.555,00
Ajuda de Custos a Colaboradores	5.000,00	704,53	704,53	4.295,47
PASSAGENS	47.000,00	1.708,89	1.708,89	45.291,11
Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Conselheiros	25.000,00	1.659,00	1.659,00	23.341,00
Colaboradores	7.000,00	49,89	49,89	6.950,11
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.000,00	240,00	240,00	44.760,00
Funcionários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Colaboradores	12.000,00	240,00	240,00	11.760,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	498.521,76	219.318,40	219.318,40	279.203,36
Serviço de Assessoria e Consultoria	98.603,94	47.288,26	47.288,26	51.315,68
Serviços de Informática	25.000,00	24.226,53	24.226,53	773,47
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.000,00	26.939,87	26.939,87	13.060,13
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	1.080,00	1.080,00	920,00
Serviços de Tradução e estenotipia	8.917,82	8.917,82	8.917,82	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	737,81	737,81	262,19
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	8.580,00	8.580,00	6.420,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	190,00	190,00	49.810,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	13.539,47	13.539,47	6.460,53
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	2.652,78	2.652,78	2.347,22
Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	196,90	196,90	11.803,10
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	5.301,34	5.301,34	4.698,66
Serviços de Internet	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impressos Gráficos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	12.797,52	12.797,52	2.202,48
Exposições, congressos e Conferências	20.000,00	4.870,00	4.870,00	15.130,00
Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	5.000,00	1.122,00	1.122,00	3.878,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contrato de manutenção - sistema informatica	100.000,00	59.816,65	59.816,65	40.183,35
Serviços de Transporte Municipal	12.000,00	1.061,45	1.061,45	10.938,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634.606,00	595.427,73	595.427,73	39.178,27
TRIBUTOS	17.000,00	3.709,32	3.709,32	13.290,68
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impostos e Taxas	5.000,00	3.709,32	3.709,32	1.290,68
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	617.606,00	591.718,41	591.718,41	25.887,59
Cota Parte	472.543,00	465.419,80	465.419,80	7.123,20
Cota Revista	118.136,00	116.350,31	116.350,31	1.785,69
Fundo de Seções	26.927,00	9.948,30	9.948,30	16.978,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	2.897,82	2.897,82	29.102,18
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	1.601,35	1.601,35	18.398,65
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.296,47	1.296,47	10.703,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.905,97	25.223,57	25.223,57	38.682,40
Despesas Com Cobrança	63.905,97	25.223,57	25.223,57	38.682,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	665.768,29	33.532,00	33.532,00	632.236,29
INVESTIMENTOS	485.000,00	33.532,00	33.532,00	451.468,00
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	33.532,00	33.532,00	51.468,00
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	4.730,00	4.730,00	30.270,00
Equipamentos de Processamento de Dados	45.000,00	28.802,00	28.802,00	16.198,00
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	180.768,29	0,00	0,00	180.768,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.768,29	0,00	0,00	180.768,29
Reserva de Contingência	180.768,29	0,00	0,00	180.768,29

Total: **2.879.641,40** **1.538.207,29** **1.538.207,29** **1.341.434,11**