

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.458.959,07	2.006.623,56	2.006.623,56	452.335,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.353.180,66	1.969.899,50	1.969.899,50	383.281,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.207.715,60	1.119.340,56	1.119.340,56	88.375,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.836,82	864.652,65	864.652,65	88.184,17
Salários	676.820,48	653.040,30	653.040,30	23.780,18
Gratificação de Função	22.800,01	21.633,34	21.633,34	1.166,67
Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	54.777,00	54.777,00	5.223,00
Horas Extras	8.695,33	2.666,05	2.666,05	6.029,28
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	99.352,41	71.830,12	71.830,12	27.522,29
Auxílio Combustível	82.952,19	60.705,84	60.705,84	22.246,35
Anuênios	2.216,40	0,00	0,00	2.216,40
ENCARGOS PATRONAIS	254.878,78	254.687,91	254.687,91	190,87
INSS Patronal	181.569,95	181.461,28	181.461,28	108,67
FGTS	65.708,83	65.708,83	65.708,83	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.600,00	7.517,80	7.517,80	82,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.538,25	780.903,49	780.903,49	240.634,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	312.319,59	310.375,46	310.375,46	1.944,13
Vale Transporte	3.000,00	1.055,87	1.055,87	1.944,13
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	206.376,32	206.376,32	206.376,32	0,00
Plano de Saúde	92.079,67	92.079,67	92.079,67	0,00
Seguros para Funcionários	1.278,36	1.278,36	1.278,36	0,00
Vale Cultura	9.585,24	9.585,24	9.585,24	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.187,44	20.187,44	20.187,44	0,00
Auxílio Creche	20.187,44	20.187,44	20.187,44	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	219.691,34	91.632,68	91.632,68	128.058,66
MATERIAL DE CONSUMO	22.896,35	9.838,98	9.838,98	13.057,37
Materiais de Expediente	14.384,68	4.811,34	4.811,34	9.573,34
Material para Divulgação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Material de Copa e Cozinha	2.508,66	782,95	782,95	1.725,71
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.803,01	4.244,69	4.244,69	558,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.199,71	37.920,03	37.920,03	3.279,68
Serviço de Assessoria e Consultoria	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Serviços de Informática	18.090,00	16.856,00	16.856,00	1.234,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.045,68	0,00	0,00	2.045,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	11.652,80	11.652,80	11.652,80	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.711,23	1.711,23	1.711,23	0,00
DIÁRIAS	100.220,79	31.525,00	31.525,00	68.695,79
Conselheiros	100.220,79	31.525,00	31.525,00	68.695,79
PASSAGENS	55.374,49	12.348,67	12.348,67	43.025,82
Passagens Terrestres	50.374,49	11.107,06	11.107,06	39.267,43
Passagens Aéreas	5.000,00	1.241,61	1.241,61	3.758,39
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	469.339,88	358.707,91	358.707,91	110.631,97
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	50.186,12	48.048,92	48.048,92	2.137,20
Serviços de Informática	173.887,72	173.887,72	173.887,72	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.500,00	6.050,64	6.050,64	4.449,36
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	748,00	748,00	3.252,00
Remuneração de Estagiários	26.912,02	26.912,02	26.912,02	0,00
Demais Serviços Profissionais	8.909,89	6.450,00	6.450,00	2.459,89
Seguros de Bens Imóveis	3.500,00	1.296,44	1.296,44	2.203,56
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.616,48	4.610,48	4.610,48	6,00
Condomínios	22.876,47	22.639,85	22.639,85	236,62
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	7.061,05	7.061,05	2.938,95
Postagem de Correspondência Institucional	25.500,00	15.444,96	15.444,96	10.055,04
Serviços de Telecomunicações	23.516,68	21.040,10	21.040,10	2.476,58
Serviços de Internet	3.956,62	3.921,59	3.921,59	35,03
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicações Técnicas	17.070,02	8.575,60	8.575,60	8.494,42
Impressos Gráficos	71.497,97	12.020,54	12.020,54	59.477,43
Demais Serviços Prestados	5.909,89	0,00	0,00	5.909,89
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.475,66	36.345,80	36.345,80	129,86
TRIBUTOS	13.385,55	13.255,69	13.255,69	129,86
Impostos e Taxas	13.385,55	13.255,69	13.255,69	129,86
CONTRIBUIÇÕES	23.090,11	23.090,11	23.090,11	0,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	23.090,11	23.090,11	23.090,11	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.549,02	5.624,57	5.624,57	28.924,45
Sentenças Judiciais	10.000,00	2.151,99	2.151,99	7.848,01
Indenizações, Restituições e Reposições	20.515,68	274,61	274,61	20.241,07
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	3.197,97	3.197,97	802,03
INCENTIVOS A CULTURA	33,34	0,00	0,00	33,34
SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.542,13	27.535,08	27.535,08	25.007,05
Taxa Sobre Serviços Bancários	52.542,13	27.535,08	27.535,08	25.007,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360,00	150,00	150,00	210,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360,00	150,00	150,00	210,00
Convênios	360,00	150,00	150,00	210,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.778,41	36.724,06	36.724,06	69.054,35
INVESTIMENTOS	76.000,00	6.945,65	6.945,65	69.054,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	76.000,00	6.945,65	6.945,65	69.054,35
Móveis e Utensílios	50.000,00	1.840,00	1.840,00	48.160,00
Máquinas e Equipamentos	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	13.399,00	5.105,65	5.105,65	8.293,35
Sistemas de Processamento de Dados	101,00	0,00	0,00	101,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.778,41	29.778,41	29.778,41	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.778,41	29.778,41	29.778,41	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	29.778,41	29.778,41	29.778,41	0,00

Total: **2.458.959,07** **2.006.623,56** **2.006.623,56** **452.335,51**