



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
DESPESAS CORRENTES	2.832.000,00	2.314.991,80	2.314.991,80	517.008,20
PESSOAL E ENCARGOS	873.000,00	784.227,56	784.227,56	88.772,44
PESSOAL E ENCARGOS	873.000,00	784.227,56	784.227,56	88.772,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	576.000,00	535.768,77	535.768,77	40.231,23
Salários	429.000,00	413.529,15	413.529,15	15.470,85
Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00	39.371,02	39.371,02	5.628,98
Cargo em Comissão	33.000,00	28.899,35	28.899,35	4.100,65
Gratificação de Natal - 13º Salário	45.000,00	37.203,85	37.203,85	7.796,15
Abono Pecuniário de Férias	24.000,00	16.765,40	16.765,40	7.234,60
ENCARGOS PATRONAIS	178.000,00	152.968,82	152.968,82	25.031,18
INSS- Cota Patronal	124.000,00	106.579,75	106.579,75	17.420,25
FGTS	48.000,00	41.022,98	41.022,98	6.977,02
PIS/PASEP	6.000,00	5.366,09	5.366,09	633,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.000,00	92.389,97	92.389,97	16.610,03
Vale Transporte	8.000,00	173,74	173,74	7.826,26
Vale Refeição	69.000,00	63.127,23	63.127,23	5.872,77
Vale Alimentação	32.000,00	29.089,00	29.089,00	2.911,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	3.100,00	3.100,00	6.900,00
Auxílio Funeral	10.000,00	3.100,00	3.100,00	6.900,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.854.000,00	1.520.783,52	1.520.783,52	333.216,48
MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00	36.551,90	36.551,90	16.248,10
MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00	36.551,90	36.551,90	16.248,10
Material de Expediente	10.800,00	10.628,34	10.628,34	171,66
Artigos e Material de Higiene	3.000,00	414,35	414,35	2.585,65
Materiais de Informática	6.000,00	5.060,90	5.060,90	939,10
Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	7.371,00	7.371,00	7.629,00
Materiais p/Conservação Bens Móveis	1.000,00	839,59	839,59	160,41
Peças e Acessórios para Viaturas	6.000,00	5.020,00	5.020,00	980,00
Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	5.141,39	5.141,39	2.858,61
Gêneros de Alimentação	2.200,00	2.076,33	2.076,33	123,67
Material Elétrico	300,00	0,00	0,00	300,00
Utensílios Domésticos	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	920.160,00	824.740,21	824.740,21	95.419,79
DIÁRIAS	760.000,00	716.800,00	716.800,00	43.200,00
Diárias à Empregados	250.000,00	235.200,00	235.200,00	14.800,00
Diárias à Conselheiros	490.000,00	478.400,00	478.400,00	11.600,00
Diárias à Colaboradores	20.000,00	3.200,00	3.200,00	16.800,00
AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Auxílio Representação à Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Representação à Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JETONS	26.160,00	21.600,00	21.600,00	4.560,00
Jetons à Conselheiros	22.200,00	21.600,00	21.600,00	600,00
Obrigações Patronais sobre Jetons	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
INDENIZAÇÕES DE LOCOMOÇÃO	114.000,00	86.340,21	86.340,21	27.659,79
Indenização de Locomoção à Funcionários	20.000,00	3.765,10	3.765,10	16.234,90
Indenização de Locomoção à Conselheiros	50.000,00	41.151,87	41.151,87	8.848,13
Indenização de Locomoção - Reembolso	44.000,00	41.423,24	41.423,24	2.576,76
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ	881.040,00	659.491,41	659.491,41	221.548,59

Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ	881.040,00	659.491,41	659.491,41	221.548,59
Assinatura de Periódicos	600,00	454,80	454,80	145,20
Despesas com Condomínios	24.000,00	23.102,00	23.102,00	898,00
Locação de Bens Imóveis	85.800,00	65.532,00	65.532,00	20.268,00
Locação de Equipamentos, Aparelhos Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	10.117,89	10.117,89	4.882,11
Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.000,00	2.885,10	2.885,10	1.114,90
Serviços de Correio	15.000,00	3.377,83	3.377,83	11.622,17
Serviços de Telecomunicações	75.000,00	52.615,20	52.615,20	22.384,80
Serviços de Internet	10.000,00	9.077,36	9.077,36	922,64
Serviços de Informática	60.000,00	29.953,90	29.953,90	30.046,10
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	380.000,00	366.561,59	366.561,59	13.438,41
Reparos, Adaptações e Conservação Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	548,00	548,00	9.452,00
Serviços de Impressão e Encadernação	3.000,00	137,00	137,00	2.863,00
Cópias, Microfilmagem de Documentos, Autenticações e Firma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade	30.000,00	22.814,22	22.814,22	7.185,78
Serviços de Alimentação	10.000,00	1.780,00	1.780,00	8.220,00
Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pedágios e Estacionamento	10.000,00	9.480,00	9.480,00	520,00
Congressos, Conferências e Eventos	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00
Outros Encargos	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
Tarifas Bancárias	2.800,00	1.591,13	1.591,13	1.208,87
Tarifas sobre Cobranças	66.000,00	46.926,44	46.926,44	19.073,56
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	11.736,95	11.736,95	33.263,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	15.000,00	9.980,72	9.980,72	5.019,28
TRIBUTÁRIAS	15.000,00	9.980,72	9.980,72	5.019,28
TRIBUTOS	15.000,00	9.980,72	9.980,72	5.019,28
Impostos e Taxas	10.000,00	9.980,72	9.980,72	19,28
Custas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00	11.198,76	11.198,76	188.801,24
INVESTIMENTOS	200.000,00	11.198,76	11.198,76	188.801,24
OBRAS, INSTALAÇÕES	200.000,00	11.198,76	11.198,76	188.801,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	11.198,76	11.198,76	188.801,24
Mobiliário em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	479,76	479,76	4.520,24
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00	10.719,00	10.719,00	29.281,00
Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aparelhos de Foto-Cinematográficos e Som	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL:	3.032.000,00	2.326.190,56	2.326.190,56	705.809,44

Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
-----------	------------	----------------------	------------------------	---------

DR. SILVIO JOSÉ CECCHI
CPF: 036.616.348-52
(Presidente)

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
CPF: 213.503.048-16
CRC: SP 1SP241394/0-1
(Contador)

DR. EDGAR GARCEZ JÚNIOR
CPF: 054.862.528-03
(Tesoureiro)