



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	864.500,00	46.848,64 5,42%	211.626,77 24,48%	652.873,23 75,52%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	796.500,00	46.848,64 5,88%	211.626,77 26,57%	584.873,23 73,43%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.200,00	24.786,26 6,37%	105.400,08 27,08%	283.799,92 72,92%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.200,00	19.136,18 6,37%	81.097,77 27,01%	219.102,23 72,99%
Salários	178.200,00	14.078,80 7,90%	53.406,25 29,97%	124.793,75 70,03%
Cargo em Comissão	62.000,00	5.057,38 8,16%	20.229,52 32,63%	41.770,48 67,37%
Gratificação de Natal 13º Salário	19.000,00	0,00 0,00%	1.809,45 9,52%	17.190,55 90,48%
Férias	19.000,00	0,00 0,00%	2.826,22 14,87%	16.173,78 85,13%
1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	0,00 0,00%	942,11 11,78%	7.057,89 88,22%
Abono Pecuniário	4.000,00	0,00 0,00%	1.884,22 47,11%	2.115,78 52,89%
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	89.000,00	5.650,08 6,35%	24.302,31 27,31%	64.697,69 72,69%
INSS Patronal	65.000,00	4.370,10 6,72%	18.960,25 29,17%	46.039,75 70,83%
FGTS	20.000,00	1.095,39 5,48%	4.595,07 22,98%	15.404,93 77,02%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	184,59 4,61%	746,99 18,67%	3.253,01 81,33%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.300,00	19.428,35 5,45%	93.884,57 26,35%	262.415,43 73,65%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.500,00	1.529,33 6,80%	5.971,04 26,54%	16.528,96 73,46%
Vale Transporte	2.500,00	96,60 3,86%	386,40 15,46%	2.113,60 84,54%
Plano de Saúde	20.000,00	1.432,73 7,16%	5.584,64 27,92%	14.415,36 72,08%
USO DE BENS E SERVIÇOS	199.600,00	10.374,27 5,20%	50.022,84 25,06%	149.577,16 74,94%
MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00	0,00 0,00%	9.626,30 26,30%	26.973,70 73,70%
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	814,60 16,29%	4.185,40 83,71%
Publicações Técnicas	8.000,00	0,00 0,00%	4.161,70 52,02%	3.838,30 47,98%
Documento de Identidade Profissional DIP	8.000,00	0,00 0,00%	4.650,00 58,12%	3.350,00 41,88%
Materiais de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	3.486,80 5,20%	19.333,84 28,86%	47.666,16 71,14%
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00	850,00 4,72%	5.350,00 29,72%	12.650,00 70,28%
Serviços Advocatícios	18.000,00	1.500,00 8,33%	9.000,00 50,00%	9.000,00 50,00%
Serviços de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00 0,00%	368,42 36,84%	631,58 63,16%
Remuneração de Menores Aprendizizes	8.000,00	506,80 6,34%	1.979,18 24,74%	6.020,82 75,26%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	7.000,00	0,00 0,00%	2.006,24 28,66%	4.993,76 71,34%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	630,00 12,60%	630,00 12,60%	4.370,00 87,40%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
DIÁRIAS	22.000,00	2.540,00 11,55%	9.195,00 41,80%	12.805,00 58,20%
Diárias Funcionários	8.000,00	2.540,00 31,75%	7.510,00 93,88%	490,00 6,12%
Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00 0,00%	1.280,00 12,80%	8.720,00 87,20%
Diárias Colaboradores	4.000,00	0,00 0,00%	405,00 10,12%	3.595,00 89,88%
PASSAGENS	44.000,00	3.867,47 8,79%	9.521,29 21,64%	34.478,71 78,36%
Passagens Funcionários	18.000,00	3.867,47 21,49%	9.521,29 52,90%	8.478,71 47,10%
Passagens Conselheiros	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Passagens Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	480,00 3,20%	2.346,41 15,64%	12.653,59 84,36%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	480,00 8,00%	2.346,41 39,11%	3.653,59 60,89%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesa com Locomoção Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Despesa com Locomoção Conselheiros	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Despesa com Locomoção Colaboradores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Depreciação e Amortização Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Depreciação e Amortização Bens Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Redução a Valor Recuperavel	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	134.200,00	7.524,75 5,61%	37.890,69 28,23%	96.309,31 71,77%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	14.000,00	1.269,74 9,07%	4.798,96 34,28%	9.201,04 65,72%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	182,00 6,07%	728,00 24,27%	2.272,00 75,73%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 33,33%	4.000,00 66,67%
Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00	4.800,00 26,67%	4.849,00 26,94%	13.151,00 73,06%
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	288,77 4,81%	1.322,21 22,04%	4.677,79 77,96%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	116,00 19,33%	484,00 80,67%
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	3.777,60 62,96%	2.222,40 37,04%
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	0,00 0,00%	5.291,20 88,19%	708,80 11,81%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	816,82 6,81%	3.313,98 27,62%	8.686,02 72,38%
Serviços de Internet	14.000,00	137,62 0,98%	390,74 2,79%	13.609,26 97,21%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	16.000,00	0,00 0,00%	11.303,00 70,64%	4.697,00 29,36%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Encadernação de Documentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Serviço de Alimentação	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00	69,51 0,45%	612,40 3,95%	14.887,60 96,05%
TRIBUTOS	9.000,00	69,51 0,77%	612,40 6,80%	8.387,60 93,20%
Impostos e Taxas	4.000,00	69,51 1,74%	612,40 15,31%	3.387,60 84,69%
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	1.501,03 9,68%	6.895,00 44,48%	8.605,00 55,52%
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	801,03 22,89%	1.545,00 44,14%	1.955,00 55,86%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	700,00 5,83%	5.350,00 44,58%	6.650,00 55,42%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	1.063,49 5,32%	4.834,72 24,17%	15.165,28 75,83%
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.063,49 8,86%	4.834,72 40,29%	7.165,28 59,71%
Despesas Com Cobrança	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	68.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68.000,00 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Reformas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Biblioteca	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Total: **864.500,00** **46.848,64** **211.626,77** **652.873,23**