



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>933.660,00</b>	<b>55.565,97</b> 5,95%	<b>696.378,10</b> 74,59%	<b>237.281,90</b> 25,41%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>891.660,00</b>	<b>55.565,97</b> 6,23%	<b>689.427,10</b> 77,32%	<b>202.232,90</b> 22,68%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>400.200,00</b>	<b>33.194,72</b> 8,29%	<b>351.152,90</b> 87,74%	<b>49.047,10</b> 12,26%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>307.200,00</b>	<b>21.037,81</b> 6,85%	<b>268.853,45</b> 87,52%	<b>38.346,55</b> 12,48%
Salários	168.200,00	14.070,21 8,37%	160.552,21 95,45%	7.647,79 4,55%
Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	844,20 21,10%	3.925,53 98,14%	74,47 1,86%
Cargo em Comissão	68.000,00	4.062,68 5,97%	58.665,44 86,27%	9.334,56 13,73%
Gratificação de Natal 13º Salário	23.000,00	0,00 0,00%	20.760,41 90,26%	2.239,59 9,74%
Férias	23.000,00	1.545,54 6,72%	16.613,51 72,23%	6.386,49 27,77%
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	515,18 5,15%	5.537,87 55,38%	4.462,13 44,62%
Abono Pecuniário	6.000,00	0,00 0,00%	2.552,83 42,55%	3.447,17 57,45%
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00 0,00%	245,65 4,91%	4.754,35 95,09%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>12.156,91</b> 13,07%	<b>82.299,45</b> 88,49%	<b>10.700,55</b> 11,51%
INSS Patronal	69.000,00	10.050,99 14,57%	64.164,10 92,99%	4.835,90 7,01%
FGTS	20.000,00	1.693,77 8,47%	15.524,96 77,62%	4.475,04 22,38%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	412,15 10,30%	2.610,39 65,26%	1.389,61 34,74%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>437.100,00</b>	<b>20.962,69</b> 4,80%	<b>300.546,51</b> 68,76%	<b>136.553,49</b> 31,24%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>28.300,00</b>	<b>2.699,19</b> 9,54%	<b>22.026,44</b> 77,83%	<b>6.273,56</b> 22,17%
Vale Transporte	2.500,00	268,80 10,75%	1.179,60 47,18%	1.320,40 52,82%
Plano de Saúde	18.000,00	1.657,59 9,21%	17.203,64 95,58%	796,36 4,42%
Auxílio Transporte	7.800,00	772,80 9,91%	3.643,20 46,71%	4.156,80 53,29%
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.000,00</b> 100,00%
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>235.600,00</b>	<b>13.524,70</b> 5,74%	<b>175.146,79</b> 74,34%	<b>60.453,21</b> 25,66%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>18.513,86</b> 62,55%	<b>11.086,14</b> 37,45%
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	3.466,35 69,33%	1.533,65 30,67%
Publicações Técnicas	8.000,00	0,00 0,00%	5.561,70 69,52%	2.438,30 30,48%
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	3.000,00	0,00 0,00%	2.677,00 89,23%	323,00 10,77%
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	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00	0,00 0,00%	2.158,81 98,13%	41,19 1,87%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>74.500,00</b>	<b>3.978,84 5,34%</b>	<b>54.438,65 73,07%</b>	<b>20.061,35 26,93%</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	19.500,00	1.620,00 8,31%	18.310,00 93,90%	1.190,00 6,10%
Serviços Advocatórios	22.000,00	1.620,00 7,36%	21.960,00 99,82%	40,00 0,18%
Serviços de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	300,00 10,00%	2.700,00 90,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00 0,00%	705,26 70,53%	294,74 29,47%
Remuneração de Menores Aprendizizes	8.000,00	0,00 0,00%	4.718,31 58,98%	3.281,69 41,02%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	800,00 40,00%	1.200,00 60,00%
Demais Serviços Profissionais	14.000,00	738,84 5,28%	6.655,08 47,54%	7.344,92 52,46%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	990,00 33,00%	2.010,00 67,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.300,00 5,61%</b>	<b>30.060,00 73,32%</b>	<b>10.940,00 26,68%</b>
Diárias Funcionários	22.000,00	1.610,00 7,32%	19.610,00 89,14%	2.390,00 10,86%
Diárias Conselheiros	12.000,00	460,00 3,83%	7.285,00 60,71%	4.715,00 39,29%
Diárias Colaboradores	7.000,00	230,00 3,29%	3.165,00 45,21%	3.835,00 54,79%
<b>PASSAGENS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.321,86 9,58%</b>	<b>59.643,18 90,37%</b>	<b>6.356,82 9,63%</b>
Passagens Funcionários	40.000,00	4.610,90 11,53%	36.646,68 91,62%	3.353,32 8,38%
Passagens Conselheiros	18.000,00	1.710,96 9,51%	16.994,50 94,41%	1.005,50 5,59%
Passagens Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	6.002,00 75,02%	1.998,00 24,98%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>924,00 5,13%</b>	<b>10.535,10 58,53%</b>	<b>7.464,90 41,47%</b>
Hospedagens e Alimentação Funcionários	9.000,00	0,00 0,00%	6.733,41 74,82%	2.266,59 25,18%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	924,00 15,40%	2.974,50 49,58%	3.025,50 50,42%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	3.000,00	0,00 0,00%	827,19 27,57%	2.172,81 72,43%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.956,00 30,09%</b>	<b>4.544,00 69,91%</b>
Despesa com Locomoção Funcionários	3.500,00	0,00 0,00%	1.956,00 55,89%	1.544,00 44,11%
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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>169.200,00</b>	<b>4.738,80 2,80%</b>	<b>103.373,28 61,10%</b>	<b>65.826,72 38,90%</b>
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.500,00	1.269,74 7,70%	14.956,88 90,65%	1.543,12 9,35%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00 0,00%	420,00 14,00%	2.580,00 86,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	182,00 6,07%	2.524,00 84,13%	476,00 15,87%
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	25.000,00	0,00 0,00%	16.400,00 65,60%	8.600,00 34,40%
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	537,16 53,72%	462,84 46,28%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	3.790,00 63,17%	2.210,00 36,83%
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	2.500,00 31,25%	5.500,00 68,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	440,73 7,35%	4.170,66 69,51%	1.829,34 30,49%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	354,40 59,07%	245,60 40,93%
Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00	0,00 0,00%	5.362,20 59,58%	3.637,80 40,42%
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	0,00 0,00%	11.223,70 80,17%	2.776,30 19,83%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	847,89 7,07%	9.864,70 82,21%	2.135,30 17,79%
Serviços de Internet	11.000,00	84,00 0,76%	1.064,94 9,68%	9.935,06 90,32%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	32.000,00	1.103,40 3,45%	17.423,40 54,45%	14.576,60 45,55%
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	781,24 5,58%	10.781,24 77,01%	3.218,76 22,99%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>282,19 1,71%</b>	<b>9.153,45 55,48%</b>	<b>7.346,55 44,52%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>282,19 2,97%</b>	<b>2.531,54 26,65%</b>	<b>6.968,46 73,35%</b>
Impostos e Taxas	5.000,00	282,19 5,64%	2.531,54 50,63%	2.468,46 49,37%
Despesas Judiciais	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.621,91 94,60%</b>	<b>378,09 5,40%</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	7.000,00	0,00 0,00%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.860,00</b>	<b>800,00 3,84%</b>	<b>18.781,96 90,04%</b>	<b>2.078,04 9,96%</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00 0,00%	2.041,96 58,34%	1.458,04 41,66%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.360,00	800,00 4,61%	16.740,00 96,43%	620,00 3,57%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>326,37 1,92%</b>	<b>9.792,28 57,60%</b>	<b>7.207,72 42,40%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	326,37 2,18%	9.792,28 65,28%	5.207,72 34,72%
Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.951,00 16,55%</b>	<b>35.049,00 83,45%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.951,00 16,55%</b>	<b>35.049,00 83,45%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.000,00 100,00%</b>
Reformas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.951,00 31,60%</b>	<b>15.049,00 68,40%</b>
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00 0,00%	1.661,00 20,76%	6.339,00 79,24%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	1.670,00 33,40%	3.330,00 66,60%
Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	0,00 0,00%	3.620,00 60,33%	2.380,00 39,67%
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Biblioteca	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

**Total: 933.660,00 55.565,97 696.378,10 237.281,90**