



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>864.500,00</b>	<b>59.746,90</b> 6,91%	<b>102.000,69</b> 11,80%	<b>762.499,31</b> 88,20%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>796.500,00</b>	<b>59.746,90</b> 7,50%	<b>102.000,69</b> 12,81%	<b>694.499,31</b> 87,19%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>389.200,00</b>	<b>30.629,98</b> 7,87%	<b>55.471,90</b> 14,25%	<b>333.728,10</b> 85,75%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>300.200,00</b>	<b>23.767,39</b> 7,92%	<b>42.864,49</b> 14,28%	<b>257.335,51</b> 85,72%
Salários	178.200,00	11.248,01 6,31%	25.287,73 14,19%	152.912,27 85,81%
Cargo em Comissão	62.000,00	5.057,38 8,16%	10.114,76 16,31%	51.885,24 83,69%
Gratificação de Natal 13º Salário	19.000,00	1.809,45 9,52%	1.809,45 9,52%	17.190,55 90,48%
Férias	19.000,00	2.826,22 14,87%	2.826,22 14,87%	16.173,78 85,13%
1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	942,11 11,78%	942,11 11,78%	7.057,89 88,22%
Abono Pecuniário	4.000,00	1.884,22 47,11%	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%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.000,00</b>	<b>6.862,59</b> 7,71%	<b>12.607,41</b> 14,17%	<b>76.392,59</b> 85,83%
INSS Patronal	65.000,00	5.353,45 8,24%	9.821,80 15,11%	55.178,20 84,89%
FGTS	20.000,00	1.315,16 6,58%	2.407,42 12,04%	17.592,58 87,96%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	193,98 4,85%	378,19 9,45%	3.621,81 90,55%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>358.300,00</b>	<b>25.576,93</b> 7,14%	<b>39.953,06</b> 11,15%	<b>318.346,94</b> 88,85%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.480,57</b> 6,58%	<b>2.961,14</b> 13,16%	<b>19.538,86</b> 86,84%
Vale Transporte	2.500,00	96,60 3,86%	193,20 7,73%	2.306,80 92,27%
Plano de Saúde	20.000,00	1.383,97 6,92%	2.767,94 13,84%	17.232,06 86,16%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>201.600,00</b>	<b>16.010,92</b> 7,94%	<b>26.407,26</b> 13,10%	<b>175.192,74</b> 86,90%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.600,00</b>	<b>8.811,70</b> 24,08%	<b>9.626,30</b> 26,30%	<b>26.973,70</b> 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	4.161,70 52,02%	4.161,70 52,02%	3.838,30 47,98%
Documento de Identidade Profissional DIP	8.000,00	4.650,00 58,12%	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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.006,80</b> 7,47%	<b>10.840,24</b> 16,18%	<b>56.159,76</b> 83,82%
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00	1.500,00 8,33%	3.000,00 16,67%	15.000,00 83,33%
Serviços Advocatícios	18.000,00	3.000,00 16,67%	4.500,00 25,00%	13.500,00 75,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%	965,58 12,07%	7.034,42 87,93%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>920,00 4,18%</b>	<b>2.945,00 13,39%</b>	<b>19.055,00 86,61%</b>
Diárias Funcionários	8.000,00	920,00 11,50%	1.960,00 24,50%	6.040,00 75,50%
Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00 0,00%	580,00 5,80%	9.420,00 94,20%
Diárias Colaboradores	4.000,00	0,00 0,00%	405,00 10,12%	3.595,00 89,88%
<b>PASSAGENS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.272,42 2,89%</b>	<b>2.263,82 5,15%</b>	<b>41.736,18 94,85%</b>
Passagens Funcionários	18.000,00	1.272,42 7,07%	2.263,82 12,58%	15.736,18 87,42%
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%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>731,90 4,88%</b>	<b>14.268,10 95,12%</b>
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00 0,00%	731,90 12,20%	5.268,10 87,80%
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%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>134.200,00</b>	<b>8.085,44 6,02%</b>	<b>10.584,66 7,89%</b>	<b>123.615,34 92,11%</b>
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	14.000,00	1.269,74 9,07%	2.259,48 16,14%	11.740,52 83,86%
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%	364,00 12,13%	2.636,00 87,87%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00	0,00 0,00%	49,00 0,27%	17.951,00 99,73%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	308,67 5,14%	678,58 11,31%	5.321,42 88,69%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	28,20 4,70%	56,40 9,40%	543,60 90,60%
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	5.291,20 88,19%	5.291,20 88,19%	708,80 11,81%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	920,51 7,67%	1.716,88 14,31%	10.283,12 85,69%
Serviços de Internet	14.000,00	85,12 0,61%	169,12 1,21%	13.830,88 98,79%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
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%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>120,05 0,77%</b>	<b>189,67 1,22%</b>	<b>15.310,33 98,78%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>120,05 1,33%</b>	<b>189,67 2,11%</b>	<b>8.810,33 97,89%</b>
Impostos e Taxas	4.000,00	120,05 3,00%	189,67 4,74%	3.810,33 95,26%
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.500,00 100,00%</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.689,91 12,52%</b>	<b>3.739,91 27,70%</b>	<b>9.760,09 72,30%</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	689,91 45,99%	689,91 45,99%	810,09 54,01%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.000,00 8,33%	3.050,00 25,42%	8.950,00 74,58%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.730,03 8,65%</b>	<b>2.646,15 13,23%</b>	<b>17.353,85 86,77%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.730,03 14,42%	2.646,15 22,05%	9.353,85 77,95%
Despesas Com Cobrança	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>68.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>68.000,00 100,00%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>
Reformas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>28.000,00 100,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>864.500,00</b>	<b>59.746,90</b>	<b>102.000,69</b>	<b>762.499,31</b>