



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>864.500,00</b>	<b>66.410,60 7,68%</b>	<b>278.037,37 32,16%</b>	<b>586.462,63 67,84%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>796.500,00</b>	<b>66.410,60 8,34%</b>	<b>278.037,37 34,91%</b>	<b>518.462,63 65,09%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>389.200,00</b>	<b>25.434,11 6,53%</b>	<b>130.834,19 33,62%</b>	<b>258.365,81 66,38%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>300.200,00</b>	<b>19.499,09 6,50%</b>	<b>100.596,86 33,51%</b>	<b>199.603,14 66,49%</b>
Salários	178.200,00	14.170,00 7,95%	67.576,25 37,92%	110.623,75 62,08%
Cargo em Comissão	62.000,00	5.083,44 8,20%	25.312,96 40,83%	36.687,04 59,17%
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	245,65 2,46%	245,65 2,46%	9.754,35 97,54%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.000,00</b>	<b>5.935,02 6,67%</b>	<b>30.237,33 33,97%</b>	<b>58.762,67 66,03%</b>
INSS Patronal	65.000,00	4.582,00 7,05%	23.542,25 36,22%	41.457,75 63,78%
FGTS	20.000,00	1.163,40 5,82%	5.758,47 28,79%	14.241,53 71,21%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	189,62 4,74%	936,61 23,42%	3.063,39 76,58%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>356.300,00</b>	<b>35.344,27 9,92%</b>	<b>129.228,84 36,27%</b>	<b>227.071,16 63,73%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.480,57 6,58%</b>	<b>7.451,61 33,12%</b>	<b>15.048,39 66,88%</b>
Vale Transporte	2.500,00	96,60 3,86%	483,00 19,32%	2.017,00 80,68%
Plano de Saúde	20.000,00	1.383,97 6,92%	6.968,61 34,84%	13.031,39 65,16%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>199.600,00</b>	<b>12.744,92 6,39%</b>	<b>62.767,76 31,45%</b>	<b>136.832,24 68,55%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.626,30 26,30%</b>	<b>26.973,70 73,70%</b>
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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>5.416,80 8,08%</b>	<b>24.750,64 36,94%</b>	<b>42.249,36 63,06%</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00	1.500,00 8,33%	6.850,00 38,06%	11.150,00 61,94%
Serviços Advocatícios	18.000,00	1.500,00 8,33%	10.500,00 58,33%	7.500,00 41,67%
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%	2.485,98 31,07%	5.514,02 68,93%
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	1.910,00 27,29%	3.916,24 55,95%	3.083,76 44,05%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	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%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.650,00 6,35%</b>	<b>10.845,00 41,71%</b>	<b>15.155,00 58,29%</b>
Diárias Funcionários	12.000,00	920,00 7,67%	8.430,00 70,25%	3.570,00 29,75%
Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00 0,00%	1.280,00 12,80%	8.720,00 87,20%
Diárias Colaboradores	4.000,00	730,00 18,25%	1.135,00 28,38%	2.865,00 71,62%
<b>PASSAGENS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>5.448,12 12,38%</b>	<b>14.969,41 34,02%</b>	<b>29.030,59 65,98%</b>
Passagens Funcionários	18.000,00	3.860,26 21,45%	13.381,55 74,34%	4.618,45 25,66%
Passagens Conselheiros	18.000,00	1.331,36 7,40%	1.331,36 7,40%	16.668,64 92,60%
Passagens Colaboradores	8.000,00	256,50 3,21%	256,50 3,21%	7.743,50 96,79%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>230,00 1,53%</b>	<b>2.576,41 17,18%</b>	<b>12.423,59 82,82%</b>
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00 0,00%	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	230,00 7,67%	230,00 7,67%	2.770,00 92,33%
<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%
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>21.118,78 15,74%</b>	<b>59.009,47 43,97%</b>	<b>75.190,53 56,03%</b>
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	14.000,00	1.269,74 9,07%	6.068,70 43,35%	7.931,30 56,65%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00	420,00 28,00%	420,00 28,00%	1.080,00 72,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	182,00 6,07%	910,00 30,33%	2.090,00 69,67%
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	1.740,00 9,67%	6.589,00 36,61%	11.411,00 63,39%
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	3.790,00 63,17%	3.790,00 63,17%	2.210,00 36,83%
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	2.500,00 31,25%	2.500,00 31,25%	5.500,00 68,75%
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	298,01 4,97%	1.620,22 27,00%	4.379,78 73,00%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	145,80 24,30%	454,20 75,70%
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	3.777,60 62,96%	2.222,40 37,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	855,23 7,13%	4.169,21 34,74%	7.830,79 65,26%
Serviços de Internet	14.000,00	34,00 0,24%	424,74 3,03%	13.575,26 96,97%
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	10.000,00 71,43%	10.000,00 71,43%	4.000,00 28,57%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.027,64 6,63%</b>	<b>1.640,04 10,58%</b>	<b>13.859,96 89,42%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.027,64 11,42%</b>	<b>1.640,04 18,22%</b>	<b>7.359,96 81,78%</b>
Impostos e Taxas	4.000,00	1.027,64 25,69%	1.640,04 41,00%	2.359,96 59,00%
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>15.500,00</b>	<b>3.500,00 22,58%</b>	<b>10.395,00 67,06%</b>	<b>5.105,00 32,94%</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00 0,00%	1.545,00 44,14%	1.955,00 55,86%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	3.500,00 29,17%	8.850,00 73,75%	3.150,00 26,25%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.104,58 5,52%</b>	<b>5.939,30 29,70%</b>	<b>14.060,70 70,30%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.104,58 9,20%	5.939,30 49,49%	6.060,70 50,51%
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%

**Total:** **864.500,00** **66.410,60** **278.037,37** **586.462,63**