



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	658.000,00	56.582,97 8,60%	197.677,64 30,04%	460.322,36 69,96%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	636.900,00	56.582,97 8,88%	197.677,64 31,04%	439.222,36 68,96%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.200,00	20.147,77 6,21%	97.089,41 29,95%	227.110,59 70,05%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.000,00	15.323,46 6,10%	73.791,44 29,40%	177.208,56 70,60%
Salários	162.000,00	13.754,08 8,49%	64.589,82 39,87%	97.410,18 60,13%
Cargo em Comissão	40.000,00	1.569,38 3,92%	6.780,90 16,95%	33.219,10 83,05%
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	0,00 0,00%	603,14 3,55%	16.396,86 96,45%
Férias	17.000,00	0,00 0,00%	1.514,65 8,91%	15.485,35 91,09%
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	0,00 0,00%	302,93 4,33%	6.697,07 95,67%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	73.200,00	4.824,31 6,59%	23.297,97 31,83%	49.902,03 68,17%
INSS Patronal	55.000,00	3.606,50 6,56%	17.433,97 31,70%	37.566,03 68,30%
FGTS	16.000,00	1.069,41 6,68%	5.161,82 32,26%	10.838,18 67,74%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	148,40 6,75%	702,18 31,92%	1.497,82 68,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.700,00	30.589,93 11,82%	84.304,24 32,59%	174.395,76 67,41%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.471,04 7,74%	6.998,70 36,84%	12.001,30 63,16%
Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Plano de Saúde	18.000,00	1.471,04 8,17%	6.998,70 38,88%	11.001,30 61,12%
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.300,00	9.131,43 6,51%	42.217,95 30,09%	98.082,05 69,91%
MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	0,00 0,00%	8.155,00 27,46%	21.545,00 72,54%
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00 0,00%	3.955,00 79,10%	1.045,00 20,90%
Documento de Identidade Profissional DIP	5.000,00	0,00 0,00%	4.200,00 84,00%	800,00 16,00%
Materiais de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.100,00	3.450,00 7,48%	16.930,00 36,72%	29.170,00 63,28%
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.225,00 8,17%	6.125,00 40,83%	8.875,00 59,17%
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.225,00 8,17%	6.125,00 40,83%	8.875,00 59,17%
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	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	1.000,00 20,00%	4.000,00 80,00%	1.000,00 20,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	680,00 34,00%	1.320,00 66,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
DIÁRIAS	17.000,00	1.600,00 9,41%	3.620,00 21,29%	13.380,00 78,71%
Diárias Funcionários	5.000,00	1.100,00 22,00%	2.020,00 40,40%	2.980,00 59,60%
Diárias Conselheiros	12.000,00	500,00 4,17%	1.600,00 13,33%	10.400,00 86,67%
PASSAGENS	35.000,00	4.081,43 11,66%	13.282,16 37,95%	21.717,84 62,05%
Passagens Funcionários	10.000,00	3.538,49 35,38%	5.054,27 50,54%	4.945,73 49,46%
Passagens Conselheiros	20.000,00	0,00 0,00%	3.474,53 17,37%	16.525,47 82,63%
Passagens Colaboradores	5.000,00	542,94 10,86%	4.753,36 95,07%	246,64 4,93%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00 0,00%	230,79 2,31%	9.769,21 97,69%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	230,79 11,54%	1.769,21 88,46%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Despesa com Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Despesa com Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Despesa com Locomoção Colaboradores	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.400,00	19.987,46 20,11%	35.087,59 35,30%	64.312,41 64,70%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	13.000,00	937,17 7,21%	4.685,85 36,04%	8.314,15 63,96%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	173,00 8,65%	826,00 41,30%	1.174,00 58,70%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	0,00 0,00%	150,00 10,00%	1.350,00 90,00%
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	7.553,00 62,94%	9.347,00 77,89%	2.653,00 22,11%
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	279,80 5,60%	1.543,12 30,86%	3.456,88 69,14%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20 5,64%	159,32 31,86%	340,68 68,14%
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	0,00 0,00%	819,15 10,24%	7.180,85 89,76%
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	0,00 0,00%	3.800,64 47,51%	4.199,36 52,49%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	732,29 6,10%	3.185,43 26,55%	8.814,57 73,45%
Serviços de Internet	800,00	84,00 10,50%	371,08 46,38%	428,92 53,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	13.000,00	10.200,00 78,46%	10.200,00 78,46%	2.800,00 21,54%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	739,92 4,35%	1.961,34 11,54%	15.038,66 88,46%
TRIBUTOS	11.000,00	739,92 6,73%	1.961,34 17,83%	9.038,66 82,17%
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	7.000,00	739,92 10,57%	1.961,34 28,02%	5.038,66 71,98%
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	4.150,00 17,29%	9.450,00 39,38%	14.550,00 60,62%
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	4.150,00 31,92%	9.450,00 72,69%	3.550,00 27,31%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	955,35 7,35%	4.872,65 37,48%	8.127,35 62,52%
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	955,35 13,65%	4.872,65 69,61%	2.127,35 30,39%
Despesas Com Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	21.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.100,00 100,00%
INVESTIMENTOS	21.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.100,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.100,00 100,00%
Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Biblioteca	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%

Total: 658.000,00 56.582,97 197.677,64 460.322,36