



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>598.200,00</b>	<b>33.560,67</b>	<b>412.539,93</b>	<b>185.660,07</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>572.200,00</b>	<b>33.560,67</b>	<b>412.539,93</b>	<b>159.660,07</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>274.500,00</b>	<b>23.920,36</b>	<b>217.815,85</b>	<b>56.684,15</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>207.000,00</b>	<b>19.047,65</b>	<b>164.858,61</b>	<b>42.141,39</b>
Salários	148.000,00	10.319,92	126.087,03	21.912,97
Cargo em Comissão	18.000,00	1.302,88	14.888,33	3.111,67
Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00	2.599,66	6.771,90	8.228,10
Férias	13.000,00	4.020,99	12.488,42	511,58
1/3 de Férias - CF/88	5.000,00	804,20	3.462,73	1.537,27
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	1.160,20	6.839,80
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>4.872,71</b>	<b>52.957,24</b>	<b>14.542,76</b>
INSS Patronal	50.000,00	3.516,35	39.809,02	10.190,98
FGTS	15.500,00	1.212,25	11.624,01	3.875,99
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	144,11	1.524,21	475,79
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>252.300,00</b>	<b>7.711,10</b>	<b>164.931,17</b>	<b>87.368,83</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.286,61</b>	<b>13.030,09</b>	<b>5.969,91</b>
Vale Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Plano de Saúde	17.000,00	1.286,61	13.030,09	3.969,91
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>124.400,00</b>	<b>4.326,10</b>	<b>90.398,71</b>	<b>34.001,29</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450,72</b>	<b>11.824,28</b>
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	4.101,70	3.898,30
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Documento de Identidade Profissional DIP	4.775,00	0,00	2.975,00	1.800,00
Materiais de Informática	7.000,00	0,00	6.671,60	328,40
Material de Copa e Cozinha	300,00	0,00	0,00	300,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	1.302,11	697,89
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	2.400,31	599,69
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>40.125,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>26.513,91</b>	<b>13.611,09</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.825,00	1.225,00	7.275,00	1.550,00
Serviços Advocatícios	16.200,00	1.225,00	14.112,00	2.088,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	1.665,60	334,40
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00	0,00	1.396,31	203,69
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00	700,00	1.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	1.365,00	2.635,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>13.500,00</b>	<b>625,00</b>	<b>11.320,00</b>	<b>2.180,00</b>
Diárias Funcionários	3.000,00	625,00	2.915,00	85,00
Diárias Conselheiros	10.500,00	0,00	8.405,00	2.095,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.001,10</b>	<b>27.678,48</b>	<b>4.321,52</b>
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	8.352,81	1.647,19
Passagens Conselheiros	17.000,00	1.001,10	14.382,29	2.617,71
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	4.943,38	56,62
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7.435,60</b>	<b>564,40</b>
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	8.000,00	250,00	7.435,60	564,40
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Despesa com Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>108.900,00</b>	<b>2.098,39</b>	<b>61.502,37</b>	<b>47.397,63</b>
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	3.400,00	0,00	3.250,36	149,64
Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	4.000,00	0,00	2.969,28	1.030,72
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.200,00	876,23	11.585,29	4.614,71
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.400,00	160,00	1.760,00	2.640,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	0,00	2.800,00	9.200,00
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.953,69	2.046,31
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	350,51	3.816,38	1.183,62
Serviços de Água e Esgoto	500,00	53,50	274,18	225,82
Postagem de Correspondência de Cobrança	7.000,00	0,00	2.623,50	4.376,50
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	0,00	3.945,04	2.054,96
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	624,15	7.558,65	2.441,35
Serviços de Internet	800,00	34,00	341,00	459,00
Assinaturas	600,00	0,00	0,00	600,00
Impressos Gráficos	15.000,00	0,00	9.725,00	5.275,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.300,00</b>	<b>284,64</b>	<b>8.827,65</b>	<b>5.472,35</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.300,00</b>	<b>284,64</b>	<b>5.132,96</b>	<b>4.167,04</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Impostos e Taxas	5.900,00	284,64	5.132,96	767,04
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,69</b>	<b>1.305,31</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	5.000,00	0,00	3.694,69	1.305,31
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.100,00</b>
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.600,00	1.200,00	14.000,00	2.600,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>444,57</b>	<b>6.965,26</b>	<b>2.034,74</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00	444,57	6.965,26	2.034,74
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** **598.200,00** **33.560,67** **412.539,93** **185.660,07**