



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	740.500,00	64.447,45 8,70%	517.445,30 69,88%	223.054,70 30,12%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	685.400,00	64.447,45 9,40%	503.489,05 73,46%	181.910,95 26,54%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	41.311,26 12,21%	257.741,38 76,16%	80.658,62 23,84%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	263.200,00	34.852,55 13,24%	199.638,51 75,85%	63.561,49 24,15%
Salários	172.000,00	11.544,49 6,71%	141.436,60 82,23%	30.563,40 17,77%
Cargo em Comissão	32.200,00	3.658,00 11,36%	21.751,10 67,55%	10.448,90 32,45%
Gratificação de Natal 13º Salário	21.000,00	12.131,56 57,77%	16.353,60 77,87%	4.646,40 22,13%
Férias	21.000,00	6.109,93 29,09%	15.345,07 73,07%	5.654,93 26,93%
1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	1.408,57 15,65%	4.284,99 47,61%	4.715,01 52,39%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	467,15 5,84%	7.532,85 94,16%
ENCARGOS PATRONAIS	75.200,00	6.458,71 8,59%	58.102,87 77,26%	17.097,13 22,74%
INSS Patronal	57.000,00	4.892,44 8,58%	43.636,50 76,56%	13.363,50 23,44%
FGTS	16.000,00	1.363,70 8,52%	12.717,45 79,48%	3.282,55 20,52%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	202,57 9,21%	1.748,92 79,50%	451,08 20,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.155,00	20.298,04 6,90%	211.220,87 71,81%	82.934,13 28,19%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,00	1.480,57 6,73%	19.391,78 88,14%	2.608,22 11,86%
Vale Transporte	1.000,00	96,60 9,66%	579,60 57,96%	420,40 42,04%
Plano de Saúde	21.000,00	1.383,97 6,59%	18.812,18 89,58%	2.187,82 10,42%
USO DE BENS E SERVIÇOS	162.880,00	14.686,00 9,02%	123.201,12 75,64%	39.678,88 24,36%
MATERIAL DE CONSUMO	31.900,00	0,00 0,00%	25.059,20 78,56%	6.840,80 21,44%
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	4.675,90 93,52%	324,10 6,48%
Publicações Técnicas	9.000,00	0,00 0,00%	5.905,00 65,61%	3.095,00 34,39%
Documento de Identidade Profissional DIP	6.200,00	0,00 0,00%	6.100,00 98,39%	100,00 1,61%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	4.588,00 91,76%	412,00 8,24%
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%	1.562,10 78,10%	437,90 21,90%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00 0,00%	2.228,20 74,27%	771,80 25,73%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.480,00	4.718,03 8,99%	42.450,29 80,89%	10.029,71 19,11%
Serviço de Assessoria e Consultoria	16.350,00	1.500,00 9,17%	14.850,00 90,83%	1.500,00 9,17%
Serviços Advocatícios	16.350,00	1.500,00 9,17%	14.850,00 90,83%	1.500,00 9,17%
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
Remuneração de Menores Aprendizizes	3.800,00	458,78 12,07%	2.721,04 71,61%	1.078,96 28,39%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00 0,00%	900,00 36,00%	1.600,00 64,00%
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00 0,00%	4.000,00 80,00%	1.000,00 20,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.480,00	1.259,25 36,19%	3.129,25 89,92%	350,75 10,08%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
DIÁRIAS	20.000,00	3.818,64 19,09%	16.383,64 81,92%	3.616,36 18,08%
Diárias Funcionários	10.000,00	2.000,00 20,00%	6.600,00 66,00%	3.400,00 34,00%
Diárias Conselheiros	8.000,00	700,00 8,75%	7.965,00 99,56%	35,00 0,44%
Diárias Colaboradores	2.000,00	1.118,64 55,93%	1.818,64 90,93%	181,36 9,07%
PASSAGENS	46.000,00	6.149,33 13,37%	33.652,48 73,16%	12.347,52 26,84%
Passagens Funcionários	20.000,00	849,47 4,25%	9.899,06 49,50%	10.100,94 50,50%
Passagens Conselheiros	18.000,00	3.381,22 18,78%	17.081,42 94,90%	918,58 5,10%
Passagens Colaboradores	8.000,00	1.918,64 23,98%	6.672,00 83,40%	1.328,00 16,60%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00 0,00%	4.910,51 49,11%	5.089,49 50,89%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	0,00 0,00%	2.750,93 68,77%	1.249,07 31,23%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	1.221,10 30,53%	2.778,90 69,47%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	938,48 46,92%	1.061,52 53,08%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00 0,00%	745,00 29,80%	1.755,00 70,20%
Despesa com Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00 0,00%	400,00 40,00%	600,00 60,00%
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%	345,00 69,00%	155,00 31,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	109.275,00	4.131,47 3,78%	68.627,97 62,80%	40.647,03 37,20%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	13.000,00	937,17 7,21%	11.771,82 90,55%	1.228,18 9,45%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.100,00	173,00 5,58%	1.864,00 60,13%	1.236,00 39,87%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.150,00	0,00 0,00%	150,00 3,61%	4.000,00 96,39%
Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00	1.302,00 8,14%	12.734,00 79,59%	3.266,00 20,41%
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00 0,00%	599,24 39,95%	900,76 60,05%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	332,55 6,65%	3.455,79 69,12%	1.544,21 30,88%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20 5,64%	328,52 65,70%	171,48 34,30%
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	337,05 4,21%	1.156,20 14,45%	6.843,80 85,55%
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	0,00 0,00%	5.658,14 70,73%	2.341,86 29,27%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	937,50 7,81%	8.552,18 71,27%	3.447,82 28,73%
Serviços de Internet	2.925,00	84,00 2,87%	959,08 32,79%	1.965,92 67,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	18.000,00	0,00 0,00%	11.199,00 62,22%	6.801,00 37,78%
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	0,00 0,00%	10.200,00 78,46%	2.800,00 21,54%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.845,00	1.010,74 6,38%	8.454,06 53,35%	7.390,94 46,65%
TRIBUTOS	11.000,00	1.010,74 9,19%	3.609,06 32,81%	7.390,94 67,19%
Impostos e Taxas	9.000,00	1.010,74 11,23%	3.609,06 40,10%	5.390,94 59,90%
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	4.845,00	0,00 0,00%	4.845,00 100,00%	0,00 0,00%
Fundo Nacional CFESS CRESS	4.845,00	0,00 0,00%	4.845,00 100,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.380,00 6,90%	17.563,73 87,82%	2.436,27 12,18%
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00 0,00%	333,73 33,37%	666,27 66,63%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00	1.380,00 7,26%	17.230,00 90,68%	1.770,00 9,32%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	447,41 2,63%	8.509,01 50,05%	8.490,99 49,95%
Taxa Sobre Serviços Bancários	11.000,00	447,41 4,07%	7.905,37 71,87%	3.094,63 28,13%
Despesas Com Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	603,64 10,06%	5.396,36 89,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	55.100,00	0,00 0,00%	13.956,25 25,33%	41.143,75 74,67%
INVESTIMENTOS	55.100,00	0,00 0,00%	13.956,25 25,33%	41.143,75 74,67%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Reformas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.100,00	0,00 0,00%	13.956,25 39,76%	21.143,75 60,24%
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	3.870,00 38,70%	6.130,00 61,30%
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00 0,00%	1.519,25 15,19%	8.480,75 84,81%
Equipamentos de Processamento de Dados	14.000,00	0,00 0,00%	8.567,00 61,19%	5.433,00 38,81%
Biblioteca	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%

Total: 740.500,00 64.447,45 517.445,30 223.054,70