



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	933.660,00	45.218,81 4,84%	570.109,50 61,06%	363.550,50 38,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	891.660,00	43.548,81 4,88%	568.439,50 63,75%	323.220,50 36,25%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.200,00	27.593,77 6,89%	274.926,48 68,70%	125.273,52 31,30%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	307.200,00	21.110,59 6,87%	211.406,88 68,82%	95.793,12 31,18%
Salários	168.200,00	14.070,21 8,37%	132.411,79 78,72%	35.788,21 21,28%
Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	844,20 21,10%	2.237,13 55,93%	1.762,87 44,07%
Cargo em Comissão	68.000,00	2.448,98 3,60%	49.453,78 72,73%	18.546,22 27,27%
Gratificação de Natal 13º Salário	23.000,00	0,00 0,00%	4.415,04 19,20%	18.584,96 80,80%
Férias	23.000,00	2.810,40 12,22%	15.067,97 65,51%	7.932,03 34,49%
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	936,80 9,37%	5.022,69 50,23%	4.977,31 49,77%
Abono Pecuniário	6.000,00	0,00 0,00%	2.552,83 42,55%	3.447,17 57,45%
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00 0,00%	245,65 4,91%	4.754,35 95,09%
ENCARGOS PATRONAIS	93.000,00	6.483,18 6,97%	63.519,60 68,30%	29.480,40 31,70%
INSS Patronal	69.000,00	5.081,17 7,36%	49.251,85 71,38%	19.748,15 28,62%
FGTS	20.000,00	1.190,90 5,95%	12.270,14 61,35%	7.729,86 38,65%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	211,11 5,28%	1.997,61 49,94%	2.002,39 50,06%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.100,00	13.859,96 3,17%	258.331,83 59,10%	178.768,17 40,90%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.300,00	2.046,37 7,23%	16.896,86 59,71%	11.403,14 40,29%
Vale Transporte	2.500,00	0,00 0,00%	910,80 36,43%	1.589,20 63,57%
Plano de Saúde	18.000,00	1.383,97 7,69%	13.888,46 77,16%	4.111,54 22,84%
Auxílio Transporte	7.800,00	662,40 8,49%	2.097,60 26,89%	5.702,40 73,11%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.600,00	8.733,08 3,71%	145.911,76 61,93%	89.688,24 38,07%
MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	1.400,00 4,73%	18.513,86 62,55%	11.086,14 37,45%
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	3.466,35 69,33%	1.533,65 30,67%
Publicações Técnicas	8.000,00	1.400,00 17,50%	5.561,70 69,52%	2.438,30 30,48%
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	3.000,00	0,00 0,00%	2.677,00 89,23%	323,00 10,77%
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	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00	0,00 0,00%	2.158,81 98,13%	41,19 1,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.500,00	3.544,08 4,76%	46.882,97 62,93%	27.617,03 37,07%
Serviço de Assessoria e Consultoria	19.500,00	1.620,00 8,31%	15.070,00 77,28%	4.430,00 22,72%
Serviços Advocatícios	22.000,00	1.620,00 7,36%	18.720,00 85,09%	3.280,00 14,91%
Serviços de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	300,00 10,00%	2.700,00 90,00%
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	304,08 3,80%	4.718,31 58,98%	3.281,69 41,02%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	800,00 40,00%	1.200,00 60,00%
Demais Serviços Profissionais	14.000,00	0,00 0,00%	5.916,24 42,26%	8.083,76 57,74%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	990,00 33,00%	2.010,00 67,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
DIÁRIAS	41.000,00	3.210,00 7,83%	25.450,00 62,07%	15.550,00 37,93%
Diárias Funcionários	22.000,00	1.950,00 8,86%	17.310,00 78,68%	4.690,00 21,32%
Diárias Conselheiros	12.000,00	860,00 7,17%	5.505,00 45,88%	6.495,00 54,12%
Diárias Colaboradores	7.000,00	400,00 5,71%	2.635,00 37,64%	4.365,00 62,36%
PASSAGENS	66.000,00	579,00 0,88%	45.480,12 68,91%	20.519,88 31,09%
Passagens Funcionários	40.000,00	579,00 1,45%	29.758,58 74,40%	10.241,42 25,60%
Passagens Conselheiros	18.000,00	0,00 0,00%	11.467,94 63,71%	6.532,06 36,29%
Passagens Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	4.253,60 53,17%	3.746,40 46,83%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00 0,00%	8.088,81 44,94%	9.911,19 55,06%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	9.000,00	0,00 0,00%	6.733,41 74,82%	2.266,59 25,18%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00 0,00%	780,00 13,00%	5.220,00 87,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	3.000,00	0,00 0,00%	575,40 19,18%	2.424,60 80,82%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00 0,00%	1.496,00 23,02%	5.004,00 76,98%
Despesa com Locomoção Funcionários	3.500,00	0,00 0,00%	1.496,00 42,74%	2.004,00 57,26%
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%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	169.200,00	3.080,51 1,82%	95.523,21 56,46%	73.676,79 43,54%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.500,00	1.269,74 7,70%	12.417,40 75,26%	4.082,60 24,74%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00 0,00%	420,00 14,00%	2.580,00 86,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	182,00 6,07%	1.820,00 60,67%	1.180,00 39,33%
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	25.000,00	200,00 0,80%	16.400,00 65,60%	8.600,00 34,40%
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	537,16 53,72%	462,84 46,28%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	3.790,00 63,17%	2.210,00 36,83%
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	2.500,00 31,25%	5.500,00 68,75%
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	419,10 6,98%	3.295,67 54,93%	2.704,33 45,07%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	294,80 49,13%	305,20 50,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00	0,00 0,00%	5.362,20 59,58%	3.637,80 40,42%
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	0,00 0,00%	11.223,70 80,17%	2.776,30 19,83%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	754,80 6,29%	8.245,34 68,71%	3.754,66 31,29%
Serviços de Internet	11.000,00	85,07 0,77%	896,94 8,15%	10.103,06 91,85%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	32.000,00	140,00 0,44%	16.320,00 51,00%	15.680,00 49,00%
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%	10.000,00 71,43%	4.000,00 28,57%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00	0,00 0,00%	8.842,04 53,59%	7.657,96 46,41%
TRIBUTOS	9.500,00	0,00 0,00%	2.220,13 23,37%	7.279,87 76,63%
Impostos e Taxas	5.000,00	0,00 0,00%	2.220,13 44,40%	2.779,87 55,60%
Despesas Judiciais	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00 0,00%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
Fundo Nacional CFESS CRESS	7.000,00	0,00 0,00%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.860,00	1.600,00 7,67%	17.181,96 82,37%	3.678,04 17,63%
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00 0,00%	2.041,96 58,34%	1.458,04 41,66%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.360,00	1.600,00 9,22%	15.140,00 87,21%	2.220,00 12,79%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	495,08 2,91%	9.157,19 53,87%	7.842,81 46,13%
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	495,08 3,30%	9.157,19 61,05%	5.842,81 38,95%
Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	42.000,00	1.670,00 3,98%	1.670,00 3,98%	40.330,00 96,02%
INVESTIMENTOS	42.000,00	1.670,00 3,98%	1.670,00 3,98%	40.330,00 96,02%
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	22.000,00	1.670,00 7,59%	1.670,00 7,59%	20.330,00 92,41%
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	1.670,00 33,40%	1.670,00 33,40%	3.330,00 66,60%
Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Biblioteca	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Total: 933.660,00 45.218,81 570.109,50 363.550,50