



Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 740.500,00 | 58.767,46 7,94% | 452.997,85 61,17% | 287.502,15 38,83% |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 685.400,00 | 53.278,46 7,77% | 439.041,60 64,06% | 246.358,40 35,94% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 338.400,00 | 25.038,09 7,40% | 216.430,12 63,96% | 121.969,88 36,04% |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 263.200,00 | 19.257,90 7,32% | 164.785,96 62,61% | 98.414,04 37,39% |
| Salários | 172.000,00 | 14.039,72 8,16% | 129.892,11 75,52% | 42.107,89 24,48% |
| Cargo em Comissão | 32.200,00 | 5.218,18 16,21% | 18.093,10 56,19% | 14.106,90 43,81% |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 21.000,00 | 0,00 0,00% | 4.222,04 20,10% | 16.777,96 79,90% |
| Férias | 21.000,00 | 0,00 0,00% | 9.235,14 43,98% | 11.764,86 56,02% |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 9.000,00 | 0,00 0,00% | 2.876,42 31,96% | 6.123,58 68,04% |
| Indenizações Trabalhistas | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 467,15 5,84% | 7.532,85 94,16% |
| ENCARGOS PATRONAIS | 75.200,00 | 5.780,19 7,69% | 51.644,16 68,68% | 23.555,84 31,32% |
| INSS Patronal | 57.000,00 | 4.502,11 7,90% | 38.744,06 67,97% | 18.255,94 32,03% |
| FGTS | 16.000,00 | 1.092,26 6,83% | 11.353,75 70,96% | 4.646,25 29,04% |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.200,00 | 185,82 8,45% | 1.546,35 70,29% | 653,65 29,71% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 294.155,00 | 25.632,55 8,71% | 190.922,83 64,91% | 103.232,17 35,09% |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 22.000,00 | 7.594,03 34,52% | 17.911,21 81,41% | 4.088,79 18,59% |
| Vale Transporte | 1.000,00 | 96,60 9,66% | 483,00 48,30% | 517,00 51,70% |
| Plano de Saúde | 21.000,00 | 7.497,43 35,70% | 17.428,21 82,99% | 3.571,79 17,01% |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 162.880,00 | 7.970,18 4,89% | 108.515,12 66,62% | 54.364,88 33,38% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 31.900,00 | 1.900,00 5,96% | 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 | 1.900,00 30,65% | 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 | 3.753,86 7,15% | 37.732,26 71,90% | 14.747,74 28,10% |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 16.350,00 | 1.500,00 9,17% | 13.350,00 81,65% | 3.000,00 18,35% |
| Serviços Advocatícios | 16.350,00 | 1.500,00 9,17% | 13.350,00 81,65% | 3.000,00 18,35% |
| Serviços de Informática | 3.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.000,00 100,00% |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 3.800,00 | 363,86 9,58% | 2.262,26 59,53% | 1.537,74 40,47% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 390,00 11,21% | 1.870,00 53,74% | 1.610,00 46,26% |
| 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 | 1.600,00 8,00% | 12.565,00 62,82% | 7.435,00 37,18% |
| Diárias Funcionários | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 4.600,00 46,00% | 5.400,00 54,00% |
| Diárias Conselheiros | 8.000,00 | 1.600,00 20,00% | 7.265,00 90,81% | 735,00 9,19% |
| Diárias Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 700,00 35,00% | 1.300,00 65,00% |
| PASSAGENS | 46.000,00 | 716,32 1,56% | 27.503,15 59,79% | 18.496,85 40,21% |
| Passagens Funcionários | 20.000,00 | 716,32 3,58% | 9.049,59 45,25% | 10.950,41 54,75% |
| Passagens Conselheiros | 18.000,00 | 0,00 0,00% | 13.700,20 76,11% | 4.299,80 23,89% |
| Passagens Colaboradores | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 4.753,36 59,42% | 3.246,64 40,58% |
| 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 | 10.068,34 9,21% | 64.496,50 59,02% | 44.778,50 40,98% |
| Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática | 13.000,00 | 937,17 7,21% | 10.834,65 83,34% | 2.165,35 16,66% |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 3.100,00 | 173,00 5,58% | 1.691,00 54,55% | 1.409,00 45,45% |
| 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 | 200,00 1,25% | 11.432,00 71,45% | 4.568,00 28,55% |
| 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 | 326,99 6,54% | 3.123,24 62,46% | 1.876,76 37,54% |
| Serviços de Água e Esgoto | 500,00 | 28,20 5,64% | 300,32 60,06% | 199,68 39,94% |
| 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% | 5.658,14 70,73% | 2.341,86 29,27% |
| Serviços de Telecomunicações | 12.000,00 | 934,98 7,79% | 7.614,68 63,46% | 4.385,32 36,54% |
| Serviços de Internet | 2.925,00 | 84,00 2,87% | 875,08 29,92% | 2.049,92 70,08% |
| Assinaturas | 600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 600,00 100,00% |
| Impressos Gráficos | 18.000,00 | 7.384,00 41,02% | 11.199,00 62,22% | 6.801,00 37,78% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 | 257,58 1,63% | 7.443,32 46,98% | 8.401,68 53,02% |
| TRIBUTOS | 11.000,00 | 257,58 2,34% | 2.598,32 23,62% | 8.401,68 76,38% |
| Impostos e Taxas | 9.000,00 | 257,58 2,86% | 2.598,32 28,87% | 6.401,68 71,13% |
| 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 | 1.800,00 9,00% | 16.183,73 80,92% | 3.816,27 19,08% |
| 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 | 1.800,00 9,47% | 15.850,00 83,42% | 3.150,00 16,58% |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17.000,00 | 550,24 3,24% | 8.061,60 47,42% | 8.938,40 52,58% |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 11.000,00 | 550,24 5,00% | 7.457,96 67,80% | 3.542,04 32,20% |
| 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 | 5.489,00 9,96% | 13.956,25 25,33% | 41.143,75 74,67% |
| INVESTIMENTOS | 55.100,00 | 5.489,00 9,96% | 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 | 5.489,00 15,64% | 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 | 5.489,00 39,21% | 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 58.767,46 452.997,85 287.502,15