



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	658.000,00	27.682,65 4,21%	67.794,13 10,30%	590.205,87 89,70%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	636.900,00	27.682,65 4,35%	67.794,13 10,64%	569.105,87 89,36%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.200,00	18.722,37 5,77%	37.456,80 11,55%	286.743,20 88,45%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.000,00	14.210,61 5,66%	28.421,22 11,32%	222.578,78 88,68%
Salários	162.000,00	12.907,73 7,97%	25.815,46 15,94%	136.184,54 84,06%
Cargo em Comissão	40.000,00	1.302,88 3,26%	2.605,76 6,51%	37.394,24 93,49%
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
Férias	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	73.200,00	4.511,76 6,16%	9.035,58 12,34%	64.164,42 87,66%
INSS Patronal	55.000,00	3.372,78 6,13%	6.757,62 12,29%	48.242,38 87,71%
FGTS	16.000,00	1.001,70 6,26%	2.003,40 12,52%	13.996,60 87,48%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	137,28 6,24%	274,56 12,48%	1.925,44 87,52%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.700,00	6.849,54 2,57%	25.872,02 9,70%	240.827,98 90,30%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.308,97 6,89%	2.595,58 13,66%	16.404,42 86,34%
Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Plano de Saúde	18.000,00	1.308,97 7,27%	2.595,58 14,42%	15.404,42 85,58%
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.300,00	3.130,00 2,23%	16.134,10 11,50%	124.165,90 88,50%
MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	0,00 0,00%	5.155,00 17,36%	24.545,00 82,64%
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%	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
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	3.130,00 6,79%	5.580,00 12,10%	40.520,00 87,90%
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.225,00 8,17%	2.450,00 16,33%	12.550,00 83,67%
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.225,00 8,17%	2.450,00 16,33%	12.550,00 83,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	680,00 34,00%	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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
Diárias Funcionários	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Diárias Conselheiros	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
PASSAGENS	35.000,00	0,00 0,00%	5.168,31 14,77%	29.831,69 85,23%
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00 0,00%	957,89 9,58%	9.042,11 90,42%
Passagens Conselheiros	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00 0,00%	4.210,42 84,21%	789,58 15,79%
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	107.400,00	2.410,57 2,24%	7.142,34 6,65%	100.257,66 93,35%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.000,00	937,17 5,86%	1.874,34 11,71%	14.125,66 88,29%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	160,00 8,00%	320,00 16,00%	1.680,00 84,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	300,00 2,00%	1.294,00 8,63%	13.706,00 91,37%
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	255,74 5,11%	654,18 13,08%	4.345,82 86,92%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	48,12 9,62%	74,72 14,94%	425,28 85,06%
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	0,00 0,00%	1.583,64 19,80%	6.416,36 80,20%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	624,46 5,20%	1.222,38 10,19%	10.777,62 89,81%
Serviços de Internet	800,00	85,08 10,64%	119,08 14,88%	680,92 85,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
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	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	221,54 1,30%	587,39 3,46%	16.412,61 96,54%
TRIBUTOS	11.000,00	221,54 2,01%	587,39 5,34%	10.412,61 94,66%
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	221,54 3,16%	587,39 8,39%	6.412,61 91,61%
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	19.000,00	600,00 3,16%	1.900,00 10,00%	17.100,00 90,00%
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	8.000,00	600,00 7,50%	1.900,00 23,75%	6.100,00 76,25%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.289,20 12,89%	1.977,92 19,78%	8.022,08 80,22%
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	1.289,20 32,23%	1.977,92 49,45%	2.022,08 50,55%
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 27.682,65 67.794,13 590.205,87