



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	658.000,00	40.111,48 6,10%	40.111,48 6,10%	617.888,52 93,90%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	636.900,00	40.111,48 6,30%	40.111,48 6,30%	596.788,52 93,70%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.200,00	18.734,43 5,78%	18.734,43 5,78%	305.465,57 94,22%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.000,00	14.210,61 5,66%	14.210,61 5,66%	236.789,39 94,34%
Salários	162.000,00	12.907,73 7,97%	12.907,73 7,97%	149.092,27 92,03%
Cargo em Comissão	40.000,00	1.302,88 3,26%	1.302,88 3,26%	38.697,12 96,74%
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	4.523,82 6,18%	4.523,82 6,18%	68.676,18 93,82%
INSS Patronal	55.000,00	3.384,84 6,15%	3.384,84 6,15%	51.615,16 93,85%
FGTS	16.000,00	1.001,70 6,26%	1.001,70 6,26%	14.998,30 93,74%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	137,28 6,24%	137,28 6,24%	2.062,72 93,76%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.700,00	19.022,48 7,13%	19.022,48 7,13%	247.677,52 92,87%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.286,61 6,77%	1.286,61 6,77%	17.713,39 93,23%
Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Plano de Saúde	18.000,00	1.286,61 7,15%	1.286,61 7,15%	16.713,39 92,85%
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.300,00	13.004,10 9,27%	13.004,10 9,27%	127.295,90 90,73%
MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	5.155,00 17,36%	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	3.955,00 79,10%	3.955,00 79,10%	1.045,00 20,90%
Documento de Identidade Profissional DIP	5.000,00	1.200,00 24,00%	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	2.450,00 5,31%	2.450,00 5,31%	43.650,00 94,69%
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.225,00 8,17%	1.225,00 8,17%	13.775,00 91,83%
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.225,00 8,17%	1.225,00 8,17%	13.775,00 91,83%

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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	5.168,31 14,77%	5.168,31 14,77%	29.831,69 85,23%
Passagens Funcionários	10.000,00	957,89 9,58%	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	4.210,42 84,21%	4.210,42 84,21%	789,58 15,79%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	230,79 2,31%	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	230,79 11,54%	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	4.731,77 4,41%	4.731,77 4,41%	102.668,23 95,59%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.000,00	937,17 5,86%	937,17 5,86%	15.062,83 94,14%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	160,00 8,00%	160,00 8,00%	1.840,00 92,00%
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	994,00 6,63%	994,00 6,63%	14.006,00 93,37%
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	398,44 7,97%	398,44 7,97%	4.601,56 92,03%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	26,60 5,32%	26,60 5,32%	473,40 94,68%
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	1.583,64 19,80%	1.583,64 19,80%	6.416,36 80,20%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	597,92 4,98%	597,92 4,98%	11.402,08 95,02%
Serviços de Internet	800,00	34,00 4,25%	34,00 4,25%	766,00 95,75%

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	365,85 2,15%	365,85 2,15%	16.634,15 97,85%
TRIBUTOS	11.000,00	365,85 3,33%	365,85 3,33%	10.634,15 96,67%
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	365,85 5,23%	365,85 5,23%	6.634,15 94,77%
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	1.300,00 6,84%	1.300,00 6,84%	17.700,00 93,16%
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	1.300,00 16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	688,72 6,89%	688,72 6,89%	9.311,28 93,11%
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	688,72 17,22%	688,72 17,22%	3.311,28 82,78%
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 40.111,48 40.111,48 617.888,52