



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	658.000,00	35.046,69 5,33%	102.840,82 15,63%	555.159,18 84,37%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	636.900,00	35.046,69 5,50%	102.840,82 16,15%	534.059,18 83,85%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.200,00	20.715,42 6,39%	58.172,22 17,94%	266.027,78 82,06%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.000,00	15.799,96 6,29%	44.221,18 17,62%	206.778,82 82,38%
Salários	162.000,00	12.076,36 7,45%	37.891,82 23,39%	124.108,18 76,61%
Cargo em Comissão	40.000,00	1.302,88 3,26%	3.908,64 9,77%	36.091,36 90,23%
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	603,14 3,55%	603,14 3,55%	16.396,86 96,45%
Férias	17.000,00	1.514,65 8,91%	1.514,65 8,91%	15.485,35 91,09%
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	302,93 4,33%	302,93 4,33%	6.697,07 95,67%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	73.200,00	4.915,46 6,72%	13.951,04 19,06%	59.248,96 80,94%
INSS Patronal	55.000,00	3.689,47 6,71%	10.447,09 18,99%	44.552,91 81,01%
FGTS	16.000,00	1.084,41 6,78%	3.087,81 19,30%	12.912,19 80,70%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	141,58 6,44%	416,14 18,92%	1.783,86 81,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.700,00	11.483,92 4,31%	37.355,94 14,01%	229.344,06 85,99%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.466,04 7,72%	4.061,62 21,38%	14.938,38 78,62%
Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Plano de Saúde	18.000,00	1.466,04 8,14%	4.061,62 22,56%	13.938,38 77,44%
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.300,00	6.927,89 4,94%	23.061,99 16,44%	117.238,01 83,56%
MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	3.000,00 10,10%	8.155,00 27,46%	21.545,00 72,54%
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	3.000,00 60,00%	4.200,00 84,00%	800,00 16,00%
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%	8.030,00 17,42%	38.070,00 82,58%
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.225,00 8,17%	3.675,00 24,50%	11.325,00 75,50%
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.225,00 8,17%	3.675,00 24,50%	11.325,00 75,50%
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
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%	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	920,00 5,41%	920,00 5,41%	16.080,00 94,59%
Diárias Funcionários	5.000,00	920,00 18,40%	920,00 18,40%	4.080,00 81,60%
Diárias Conselheiros	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
PASSAGENS	35.000,00	557,89 1,59%	5.726,20 16,36%	29.273,80 83,64%
Passagens Funcionários	10.000,00	557,89 5,58%	1.515,78 15,16%	8.484,22 84,84%
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	3.089,99 2,88%	10.232,33 9,53%	97.167,67 90,47%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.000,00	937,17 5,86%	2.811,51 17,57%	13.188,49 82,43%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	160,00 8,00%	480,00 24,00%	1.520,00 76,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	150,00 10,00%	150,00 10,00%	1.350,00 90,00%
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	0,00 0,00%	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	318,15 6,36%	972,33 19,45%	4.027,67 80,55%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20 5,64%	102,92 20,58%	397,08 79,42%
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	819,15 10,24%	819,15 10,24%	7.180,85 89,76%
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	593,32 4,94%	1.815,70 15,13%	10.184,30 84,87%
Serviços de Internet	800,00	84,00 10,50%	203,08 25,38%	596,92 74,62%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	427,02 2,51%	1.014,41 5,97%	15.985,59 94,03%
TRIBUTOS	11.000,00	427,02 3,88%	1.014,41 9,22%	9.985,59 90,78%
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	427,02 6,10%	1.014,41 14,49%	5.985,59 85,51%
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	1.400,00 7,37%	3.300,00 17,37%	15.700,00 82,63%
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	1.400,00 17,50%	3.300,00 41,25%	4.700,00 58,75%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.020,33 10,20%	2.998,25 29,98%	7.001,75 70,02%
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	1.020,33 25,51%	2.998,25 74,96%	1.001,75 25,04%
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	35.046,69	102.840,82	555.159,18