



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	933.660,00	58.151,50 6,23%	447.123,61 47,89%	486.536,39 52,11%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	891.660,00	58.151,50 6,52%	447.123,61 50,15%	444.536,39 49,85%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.200,00	34.056,45 8,51%	219.105,90 54,75%	181.094,10 45,25%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	307.200,00	26.352,39 8,58%	168.982,21 55,01%	138.217,79 44,99%
Salários	168.200,00	11.130,08 6,62%	103.020,68 61,25%	65.179,32 38,75%
Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	548,73 13,72%	548,73 13,72%	3.451,27 86,28%
Cargo em Comissão	68.000,00	6.293,18 9,25%	41.855,82 61,55%	26.144,18 38,45%
Gratificação de Natal 13º Salário	23.000,00	651,39 2,83%	4.415,04 19,20%	18.584,96 80,80%
Férias	23.000,00	5.295,30 23,02%	12.257,57 53,29%	10.742,43 46,71%
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	1.765,10 17,65%	4.085,89 40,86%	5.914,11 59,14%
Abono Pecuniário	6.000,00	668,61 11,14%	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	7.704,06 8,28%	50.123,69 53,90%	42.876,31 46,10%
INSS Patronal	69.000,00	5.904,75 8,56%	38.762,04 56,18%	30.237,96 43,82%
FGTS	20.000,00	1.548,99 7,74%	9.788,29 48,94%	10.211,71 51,06%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	250,32 6,26%	1.573,36 39,33%	2.426,64 60,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.100,00	21.837,00 5,00%	196.844,79 45,03%	240.255,21 54,97%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.300,00	2.156,77 7,62%	12.583,32 44,46%	15.716,68 55,54%
Vale Transporte	2.500,00	110,40 4,42%	800,40 32,02%	1.699,60 67,98%
Plano de Saúde	18.000,00	1.383,97 7,69%	11.120,52 61,78%	6.879,48 38,22%
Auxílio Transporte	7.800,00	662,40 8,49%	662,40 8,49%	7.137,60 91,51%
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	15.795,57 6,70%	105.815,02 44,91%	129.784,98 55,09%
MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	0,00 0,00%	14.205,05 47,99%	15.394,95 52,01%
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	0,00 0,00%	4.161,70 52,02%	3.838,30 47,98%
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%	1.927,00 64,23%	1.073,00 35,77%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.500,00	4.056,12 5,44%	38.620,36 51,84%	35.879,64 48,16%
Serviço de Assessoria e Consultoria	19.500,00	1.620,00 8,31%	11.470,00 58,82%	8.030,00 41,18%
Serviços Advocáticos	22.000,00	1.620,00 7,36%	15.120,00 68,73%	6.880,00 31,27%
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	1.000,00	0,00 0,00%	368,42 36,84%	631,58 63,16%
Remuneração de Menores Aprendizizes	8.000,00	456,12 5,70%	3.955,70 49,45%	4.044,30 50,55%
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	360,00 12,00%	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	3.730,00 9,10%	18.840,00 45,95%	22.160,00 54,05%
Diárias Funcionários	22.000,00	3.440,00 15,64%	14.510,00 65,95%	7.490,00 34,05%
Diárias Conselheiros	12.000,00	290,00 2,42%	2.945,00 24,54%	9.055,00 75,46%
Diárias Colaboradores	7.000,00	0,00 0,00%	1.385,00 19,79%	5.615,00 80,21%
PASSAGENS	66.000,00	8.009,45 12,14%	28.314,80 42,90%	37.685,20 57,10%
Passagens Funcionários	40.000,00	3.037,65 7,59%	19.648,40 49,12%	20.351,60 50,88%
Passagens Conselheiros	18.000,00	4.971,80 27,62%	6.303,16 35,02%	11.696,84 64,98%
Passagens Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	2.363,24 29,54%	5.636,76 70,46%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00 0,00%	4.338,81 24,10%	13.661,19 75,90%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	9.000,00	0,00 0,00%	3.763,41 41,82%	5.236,59 58,18%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
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	3.884,66 2,30%	78.446,45 46,36%	90.753,55 53,64%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.500,00	1.269,74 7,70%	9.877,92 59,87%	6.622,08 40,13%
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%	1.456,00 48,53%	1.544,00 51,47%
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	0,00 0,00%	11.975,00 47,90%	13.025,00 52,10%
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	3.790,00 63,17%	2.210,00 36,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	317,32 5,29%	2.531,68 42,19%	3.468,32 57,81%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	235,20 39,20%	364,80 60,80%
Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00	1.206,00 13,40%	4.983,60 55,37%	4.016,40 44,63%
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	0,00 0,00%	5.291,20 37,79%	8.708,80 62,21%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	795,80 6,63%	6.657,98 55,48%	5.342,02 44,52%
Serviços de Internet	11.000,00	84,00 0,76%	727,87 6,62%	10.272,13 93,38%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	32.000,00	0,00 0,00%	16.000,00 50,00%	16.000,00 50,00%
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	186,24 1,13%	8.613,03 52,20%	7.886,97 47,80%
TRIBUTOS	9.500,00	186,24 1,96%	1.991,12 20,96%	7.508,88 79,04%
Impostos e Taxas	5.000,00	186,24 3,72%	1.991,12 39,82%	3.008,88 60,18%
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	1.619,46 7,76%	14.391,96 68,99%	6.468,04 31,01%
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	419,46 11,98%	2.041,96 58,34%	1.458,04 41,66%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.360,00	1.200,00 6,91%	12.350,00 71,14%	5.010,00 28,86%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	452,35 2,66%	8.167,93 48,05%	8.832,07 51,95%
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	452,35 3,02%	8.167,93 54,45%	6.832,07 45,55%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	933.660,00	58.151,50	447.123,61	486.536,39