



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	658.000,00	50.706,99 7,71%	353.109,72 53,66%	304.890,28 46,34%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	636.900,00	45.317,74 7,12%	344.642,47 54,11%	292.257,53 45,89%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.400,00	24.409,09 7,62%	170.970,36 53,36%	149.429,64 46,64%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	247.200,00	17.691,46 7,16%	130.088,96 52,62%	117.111,04 47,38%
Salários	162.000,00	15.535,43 9,59%	101.812,67 62,85%	60.187,33 37,15%
Cargo em Comissão	36.200,00	1.688,88 4,67%	11.475,54 31,70%	24.724,46 68,30%
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	0,00 0,00%	4.222,04 24,84%	12.777,96 75,16%
Férias	17.000,00	0,00 0,00%	9.235,14 54,32%	7.764,86 45,68%
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	0,00 0,00%	2.876,42 41,09%	4.123,58 58,91%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	467,15 5,84%	467,15 5,84%	7.532,85 94,16%
ENCARGOS PATRONAIS	73.200,00	6.717,63 9,18%	40.881,40 55,85%	32.318,60 44,15%
INSS Patronal	55.000,00	5.051,75 9,18%	30.501,20 55,46%	24.498,80 44,54%
FGTS	16.000,00	1.473,60 9,21%	9.169,23 57,31%	6.830,77 42,69%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	192,28 8,74%	1.210,97 55,04%	989,03 44,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.500,00	19.129,02 7,18%	146.280,76 54,89%	120.219,24 45,11%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	96,60 0,51%	10.220,58 53,79%	8.779,42 46,21%
Vale Transporte	1.000,00	96,60 9,66%	289,80 28,98%	710,20 71,02%
Plano de Saúde	18.000,00	0,00 0,00%	9.930,78 55,17%	8.069,22 44,83%
USO DE BENS E SERVIÇOS	148.100,00	13.211,65 8,92%	84.524,21 57,07%	63.575,79 42,93%
MATERIAL DE CONSUMO	33.700,00	1.950,00 5,79%	23.159,20 68,72%	10.540,80 31,28%
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	4.675,90 93,52%	324,10 6,48%
Publicações Técnicas	9.000,00	1.950,00 21,67%	5.905,00 65,61%	3.095,00 34,39%
Documento de Identidade Profissional DIP	5.000,00	0,00 0,00%	4.200,00 84,00%	800,00 16,00%
Materiais de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	4.588,00 57,35%	3.412,00 42,65%
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	49.900,00	4.274,60 8,57%	30.503,80 61,13%	19.396,20 38,87%
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.500,00 10,00%	10.350,00 69,00%	4.650,00 31,00%
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.500,00 10,00%	10.350,00 69,00%	4.650,00 31,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Menores Aprendizizes	3.800,00	474,60 12,49%	1.423,80 37,47%	2.376,20 62,53%
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	2.000,00	800,00 40,00%	1.480,00 74,00%	520,00 26,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
DIÁRIAS	17.000,00	690,00 4,06%	6.930,00 40,76%	10.070,00 59,24%
Diárias Funcionários	5.000,00	460,00 9,20%	3.590,00 71,80%	1.410,00 28,20%
Diárias Conselheiros	12.000,00	230,00 1,92%	3.340,00 27,83%	8.660,00 72,17%
PASSAGENS	35.000,00	4.518,65 12,91%	21.545,43 61,56%	13.454,57 38,44%
Passagens Funcionários	10.000,00	1.820,00 18,20%	7.796,27 77,96%	2.203,73 22,04%
Passagens Conselheiros	20.000,00	2.698,65 13,49%	8.995,80 44,98%	11.004,20 55,02%
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00 0,00%	4.753,36 95,07%	246,64 4,93%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.433,40 14,33%	2.040,78 20,41%	7.959,22 79,59%
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	898,80 22,47%	1.102,30 27,56%	2.897,70 72,44%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	534,60 26,73%	938,48 46,92%	1.061,52 53,08%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	345,00 13,80%	345,00 13,80%	2.155,00 86,20%
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	345,00 69,00%	345,00 69,00%	155,00 31,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.400,00	5.820,77 5,86%	51.535,97 51,85%	47.864,03 48,15%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	13.000,00	937,17 7,21%	8.960,31 68,93%	4.039,69 31,07%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	173,00 8,65%	1.345,00 67,25%	655,00 32,75%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	0,00 0,00%	150,00 10,00%	1.350,00 90,00%
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	1.500,00 12,50%	11.232,00 93,60%	768,00 6,40%
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	313,71 6,27%	2.438,36 48,77%	2.561,64 51,23%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20 5,64%	243,92 48,78%	256,08 51,22%
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	1.857,50 23,22%	5.658,14 70,73%	2.341,86 29,27%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	843,19 7,03%	5.967,01 49,73%	6.032,99 50,27%
Serviços de Internet	800,00	168,00 21,00%	707,08 88,38%	92,92 11,62%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impressos Gráficos	10.000,00	0,00 0,00%	3.815,00 38,15%	6.185,00 61,85%
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	17.000,00	168,46 0,99%	7.043,97 41,44%	9.956,03 58,56%
TRIBUTOS	11.000,00	168,46 1,53%	2.198,97 19,99%	8.801,03 80,01%
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	168,46 2,41%	2.198,97 31,41%	4.801,03 68,59%
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%	4.845,00 80,75%	1.155,00 19,25%
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.000,00	0,00 0,00%	4.845,00 80,75%	1.155,00 19,25%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.000,00 5,00%	13.383,73 66,92%	6.616,27 33,08%
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	1.000,00 5,26%	13.050,00 68,68%	5.950,00 31,32%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	611,17 4,70%	6.963,65 53,57%	6.036,35 46,43%
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	611,17 8,73%	6.360,01 90,86%	639,99 9,14%
Despesas Com Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	603,64 10,06%	5.396,36 89,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	21.100,00	5.389,25 25,54%	8.467,25 40,13%	12.632,75 59,87%
INVESTIMENTOS	21.100,00	5.389,25 25,54%	8.467,25 40,13%	12.632,75 59,87%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.100,00	5.389,25 25,54%	8.467,25 40,13%	12.632,75 59,87%
Móveis e Utensílios	5.000,00	3.870,00 77,40%	3.870,00 77,40%	1.130,00 22,60%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	1.519,25 30,38%	1.519,25 30,38%	3.480,75 69,62%
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00 0,00%	3.078,00 30,78%	6.922,00 69,22%
Biblioteca	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%

Total: 658.000,00 50.706,99 353.109,72 304.890,28