



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	658.000,00	42.932,41 6,52%	240.610,05 36,57%	417.389,95 63,43%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	636.900,00	42.932,41 6,74%	240.610,05 37,78%	396.289,95 62,22%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.400,00	23.793,30 7,43%	120.882,71 37,73%	199.517,29 62,27%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	247.200,00	18.141,60 7,34%	91.933,04 37,19%	155.266,96 62,81%
Salários	162.000,00	9.978,78 6,16%	74.568,60 46,03%	87.431,40 53,97%
Cargo em Comissão	36.200,00	1.302,88 3,60%	8.083,78 22,33%	28.116,22 77,67%
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	1.809,45 10,64%	2.412,59 14,19%	14.587,41 85,81%
Férias	17.000,00	3.787,87 22,28%	5.302,52 31,19%	11.697,48 68,81%
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	1.262,62 18,04%	1.565,55 22,36%	5.434,45 77,64%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	73.200,00	5.651,70 7,72%	28.949,67 39,55%	44.250,33 60,45%
INSS Patronal	55.000,00	4.178,50 7,60%	21.612,47 39,30%	33.387,53 60,70%
FGTS	16.000,00	1.314,87 8,22%	6.476,69 40,48%	9.523,31 59,52%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	158,33 7,20%	860,51 39,11%	1.339,49 60,89%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.500,00	17.643,02 6,72%	101.947,26 38,84%	160.552,74 61,16%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.562,64 8,22%	8.561,34 45,06%	10.438,66 54,94%
Vale Transporte	1.000,00	96,60 9,66%	96,60 9,66%	903,40 90,34%
Plano de Saúde	18.000,00	1.466,04 8,14%	8.464,74 47,03%	9.535,26 52,97%
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.100,00	9.242,31 6,41%	51.460,26 35,71%	92.639,74 64,29%
MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	49.900,00	4.924,60 9,87%	21.854,60 43,80%	28.045,40 56,20%
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.225,00 8,17%	7.350,00 49,00%	7.650,00 51,00%
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.225,00 8,17%	7.350,00 49,00%	7.650,00 51,00%
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%
Remuneração de Menores Aprendizizes	3.800,00	474,60 12,49%	474,60 12,49%	3.325,40 87,51%
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%	4.000,00 80,00%	1.000,00 20,00%
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	2.000,00 100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
DIÁRIAS	17.000,00	400,00 2,35%	4.020,00 23,65%	12.980,00 76,35%
Diárias Funcionários	5.000,00	0,00 0,00%	2.020,00 40,40%	2.980,00 59,60%
Diárias Conselheiros	12.000,00	400,00 3,33%	2.000,00 16,67%	10.000,00 83,33%
PASSAGENS	35.000,00	3.744,62 10,70%	17.026,78 48,65%	17.973,22 51,35%
Passagens Funcionários	10.000,00	922,00 9,22%	5.976,27 59,76%	4.023,73 40,24%
Passagens Conselheiros	20.000,00	2.822,62 14,11%	6.297,15 31,49%	13.702,85 68,51%
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00 0,00%	4.753,36 95,07%	246,64 4,93%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	173,09 1,73%	403,88 4,04%	9.596,12 95,96%
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	173,09 8,65%	403,88 20,19%	1.596,12 79,81%
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	99.400,00	6.838,07 6,88%	41.925,66 42,18%	57.474,34 57,82%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	13.000,00	937,17 7,21%	5.623,02 43,25%	7.376,98 56,75%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	173,00 8,65%	999,00 49,95%	1.001,00 50,05%
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	385,00 3,21%	9.732,00 81,10%	2.268,00 18,90%
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	309,66 6,19%	1.852,78 37,06%	3.147,22 62,94%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20 5,64%	187,52 37,50%	312,48 62,50%
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	0,00 0,00%	3.800,64 47,51%	4.199,36 52,49%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	1.106,04 9,22%	4.291,47 35,76%	7.708,53 64,24%
Serviços de Internet	800,00	84,00 10,50%	455,08 56,88%	344,92 43,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	10.000,00	3.815,00 38,15%	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	0,00 0,00%	1.961,34 11,54%	15.038,66 88,46%
TRIBUTOS	11.000,00	0,00 0,00%	1.961,34 17,83%	9.038,66 82,17%
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	0,00 0,00%	1.961,34 28,02%	5.038,66 71,98%
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	24.000,00	800,00 3,33%	10.250,00 42,71%	13.750,00 57,29%
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	13.000,00	800,00 6,15%	10.250,00 78,85%	2.750,00 21,15%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	696,09 5,35%	5.568,74 42,84%	7.431,26 57,16%
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	92,45 1,32%	4.965,10 70,93%	2.034,90 29,07%
Despesas Com Cobrança	6.000,00	603,64 10,06%	603,64 10,06%	5.396,36 89,94%
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 42.932,41 240.610,05 417.389,95