



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	598.200,00	46.105,20	349.281,23	248.918,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	572.200,00	46.105,20	349.281,23	222.918,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.500,00	19.162,06	175.173,10	99.326,90
REMUNERAÇÃO PESSOAL	207.000,00	14.567,28	131.600,35	75.399,65
Salários	148.000,00	13.264,40	102.859,38	45.140,62
Cargo em Comissão	18.000,00	1.302,88	12.282,57	5.717,43
Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00	0,00	4.172,24	10.827,76
Férias	13.000,00	0,00	8.467,43	4.532,57
1/3 de Férias - CF/88	5.000,00	0,00	2.658,53	2.341,47
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	1.160,20	6.839,80
ENCARGOS PATRONAIS	67.500,00	4.594,78	43.572,75	23.927,25
INSS Patronal	50.000,00	3.430,90	32.919,87	17.080,13
FGTS	15.500,00	1.023,84	9.410,06	6.089,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	140,04	1.242,82	757,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.300,00	25.075,67	148.262,54	104.037,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.261,06	10.456,87	8.543,13
Vale Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Plano de Saúde	17.000,00	1.261,06	10.456,87	6.543,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	124.400,00	19.665,21	80.631,61	43.768,39
MATERIAL DE CONSUMO	29.275,00	0,00	16.950,72	12.324,28
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	3.801,70	4.198,30
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Documento de Identidade Profissional DIP	4.775,00	0,00	2.775,00	2.000,00
Materiais de Informática	7.000,00	0,00	6.671,60	328,40
Material de Copa e Cozinha	300,00	0,00	0,00	300,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	1.302,11	697,89
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	2.400,31	599,69
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.125,00	2.450,00	20.763,91	19.361,09
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.825,00	1.225,00	4.825,00	4.000,00
Serviços Advocatícios	16.200,00	1.225,00	11.662,00	4.538,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	1.665,60	334,40
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00	0,00	546,31	1.053,69
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00	700,00	1.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	1.365,00	2.635,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS	13.500,00	3.800,00	10.295,00	3.205,00
Diárias Funcionários	3.000,00	700,00	2.290,00	710,00
Diárias Conselheiros	10.500,00	3.100,00	8.005,00	2.495,00
PASSAGENS	32.000,00	11.240,21	25.961,38	6.038,62
Passagens Funcionários	10.000,00	2.769,77	7.636,81	2.363,19
Passagens Conselheiros	17.000,00	6.487,06	13.381,19	3.618,81
Passagens Colaboradores	5.000,00	1.983,38	4.943,38	56,62
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00	2.175,00	6.660,60	1.339,40
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	8.000,00	2.175,00	6.660,60	1.339,40
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.900,00	4.149,40	57.174,06	51.725,94
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	3.400,00	0,00	3.250,36	149,64
Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	4.000,00	0,00	2.969,28	1.030,72
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.200,00	876,23	9.832,83	6.367,17
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.400,00	160,00	1.440,00	2.960,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	200,00	2.600,00	9.400,00
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.953,69	2.046,31
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	376,04	3.103,14	1.896,86
Serviços de Água e Esgoto	500,00	26,60	194,08	305,92
Postagem de Correspondência de Cobrança	7.000,00	402,50	2.623,50	4.376,50
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	1.465,83	3.945,04	2.054,96
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	608,20	6.364,14	3.635,86
Serviços de Internet	800,00	34,00	273,00	527,00
Assinaturas	600,00	0,00	0,00	600,00
Impressos Gráficos	15.000,00	0,00	9.725,00	5.275,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.300,00	255,35	8.209,17	6.090,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	9.300,00	255,35	4.514,48	4.785,52
Inss Sobre Serviços Prestados	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Impostos e Taxas	5.900,00	255,35	4.514,48	1.385,52
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	3.694,69	1.305,31
Fundo Nacional CFESS CRESS	5.000,00	0,00	3.694,69	1.305,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.100,00	1.200,00	11.800,00	10.300,00
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.600,00	1.200,00	11.800,00	4.800,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00	412,12	5.836,42	3.163,58
Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00	412,12	5.836,42	3.163,58
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **598.200,00** **46.105,20** **349.281,23** **248.918,77**