



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	864.500,00	56.856,69 6,58%	388.972,11 44,99%	475.527,89 55,01%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	796.500,00	56.856,69 7,14%	388.972,11 48,84%	407.527,89 51,16%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.200,00	29.075,60 7,47%	185.049,45 47,55%	204.150,55 52,45%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.200,00	22.682,92 7,56%	142.629,82 47,51%	157.570,18 52,49%
Salários	178.200,00	10.089,15 5,66%	91.890,60 51,57%	86.309,40 48,43%
Cargo em Comissão	62.000,00	5.124,84 8,27%	35.562,64 57,36%	26.437,36 42,64%
Gratificação de Natal 13º Salário	19.000,00	1.954,20 10,29%	3.763,65 19,81%	15.236,35 80,19%
Férias	19.000,00	4.136,05 21,77%	6.962,27 36,64%	12.037,73 63,36%
1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	1.378,68 17,23%	2.320,79 29,01%	5.679,21 70,99%
Abono Pecuniário	4.000,00	0,00 0,00%	1.884,22 47,11%	2.115,78 52,89%
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00 0,00%	245,65 2,46%	9.754,35 97,54%
ENCARGOS PATRONAIS	89.000,00	6.392,68 7,18%	42.419,63 47,66%	46.580,37 52,34%
INSS Patronal	65.000,00	4.813,87 7,41%	32.857,29 50,55%	32.142,71 49,45%
FGTS	20.000,00	1.378,15 6,89%	8.239,30 41,20%	11.760,70 58,80%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	200,66 5,02%	1.323,04 33,08%	2.676,96 66,92%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.300,00	18.723,84 5,26%	175.007,79 49,12%	181.292,21 50,88%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.500,00	1.494,37 6,64%	10.426,55 46,34%	12.073,45 53,66%
Vale Transporte	2.500,00	110,40 4,42%	690,00 27,60%	1.810,00 72,40%
Plano de Saúde	20.000,00	1.383,97 6,92%	9.736,55 48,68%	10.263,45 51,32%
USO DE BENS E SERVIÇOS	195.600,00	14.171,75 7,25%	90.019,45 46,02%	105.580,55 53,98%
MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00	4.578,75 12,51%	14.205,05 38,81%	22.394,95 61,19%
Materiais de Expediente	5.000,00	2.651,75 53,04%	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	6.000,00	1.927,00 32,12%	1.927,00 32,12%	4.073,00 67,88%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.000,00	4.006,80 5,98%	34.564,24 51,59%	32.435,76 48,41%
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00	1.500,00 8,33%	9.850,00 54,72%	8.150,00 45,28%
Serviços Advocatícios	18.000,00	1.500,00 8,33%	13.500,00 75,00%	4.500,00 25,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	506,80 6,34%	3.499,58 43,74%	4.500,42 56,26%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	800,00 40,00%	1.200,00 60,00%
Demais Serviços Profissionais	7.000,00	500,00 7,14%	5.916,24 84,52%	1.083,76 15,48%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	630,00 12,60%	4.370,00 87,40%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
DIÁRIAS	26.000,00	2.425,00 9,33%	15.110,00 58,12%	10.890,00 41,88%
Diárias Funcionários	12.000,00	800,00 6,67%	11.070,00 92,25%	930,00 7,75%
Diárias Conselheiros	10.000,00	1.375,00 13,75%	2.655,00 26,55%	7.345,00 73,45%
Diárias Colaboradores	4.000,00	250,00 6,25%	1.385,00 34,62%	2.615,00 65,38%
PASSAGENS	44.000,00	1.744,20 3,96%	20.305,35 46,15%	23.694,65 53,85%
Passagens Funcionários	18.000,00	1.744,20 9,69%	16.610,75 92,28%	1.389,25 7,72%
Passagens Conselheiros	18.000,00	0,00 0,00%	1.331,36 7,40%	16.668,64 92,60%
Passagens Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	2.363,24 29,54%	5.636,76 70,46%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.417,00 9,45%	4.338,81 28,93%	10.661,19 71,07%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	1.417,00 23,62%	3.763,41 62,72%	2.236,59 37,28%
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	5.000,00	0,00 0,00%	1.496,00 29,92%	3.504,00 70,08%
Despesa com Locomoção Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	1.496,00 74,80%	504,00 25,20%
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%
Redução a Valor Recuperavel	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	138.200,00	3.057,72 2,21%	74.561,79 53,95%	63.638,21 46,05%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	14.000,00	1.269,74 9,07%	8.608,18 61,49%	5.391,82 38,51%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00	0,00 0,00%	420,00 28,00%	1.080,00 72,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	182,00 6,07%	1.274,00 42,47%	1.726,00 57,53%
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	22.000,00	400,00 1,82%	11.975,00 54,43%	10.025,00 45,57%
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%
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	290,37 4,84%	2.214,36 36,91%	3.785,64 63,09%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	205,40 34,23%	394,60 65,77%
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	3.777,60 62,96%	2.222,40 37,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	0,00 0,00%	5.291,20 88,19%	708,80 11,81%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	801,81 6,68%	5.862,18 48,85%	6.137,82 51,15%
Serviços de Internet	14.000,00	84,00 0,60%	643,87 4,60%	13.356,13 95,40%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	16.000,00	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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	15.500,00	6.760,25 43,61%	8.426,79 54,37%	7.073,21 45,63%
TRIBUTOS	8.500,00	138,34 1,63%	1.804,88 21,23%	6.695,12 78,77%
Impostos e Taxas	4.000,00	138,34 3,46%	1.804,88 45,12%	2.195,12 54,88%
Despesas Judiciais	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	6.621,91 94,60%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
Fundo Nacional CFESS CRESS	7.000,00	6.621,91 94,60%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	1.377,50 8,89%	12.772,50 82,40%	2.727,50 17,60%
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	77,50 2,21%	1.622,50 46,36%	1.877,50 53,64%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.300,00 10,83%	11.150,00 92,92%	850,00 7,08%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	919,50 4,60%	7.715,58 38,58%	12.284,42 61,42%
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	919,50 7,66%	7.715,58 64,30%	4.284,42 35,70%
Despesas Com Cobrança	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	68.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68.000,00 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Reformas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Biblioteca	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Total: 864.500,00 56.856,69 388.972,11 475.527,89