



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	864.500,00	62.777,44 7,26%	164.778,13 19,06%	699.721,87 80,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	796.500,00	62.777,44 7,88%	164.778,13 20,69%	631.721,87 79,31%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.200,00	25.141,92 6,46%	80.613,82 20,71%	308.586,18 79,29%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.200,00	19.097,10 6,36%	61.961,59 20,64%	238.238,41 79,36%
Salários	178.200,00	14.039,72 7,88%	39.327,45 22,07%	138.872,55 77,93%
Cargo em Comissão	62.000,00	5.057,38 8,16%	15.172,14 24,47%	46.827,86 75,53%
Gratificação de Natal 13º Salário	19.000,00	0,00 0,00%	1.809,45 9,52%	17.190,55 90,48%
Férias	19.000,00	0,00 0,00%	2.826,22 14,87%	16.173,78 85,13%
1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	0,00 0,00%	942,11 11,78%	7.057,89 88,22%
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%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	89.000,00	6.044,82 6,79%	18.652,23 20,96%	70.347,77 79,04%
INSS Patronal	65.000,00	4.768,35 7,34%	14.590,15 22,45%	50.409,85 77,55%
FGTS	20.000,00	1.092,26 5,46%	3.499,68 17,50%	16.500,32 82,50%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	184,21 4,61%	562,40 14,06%	3.437,60 85,94%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.300,00	34.503,16 9,63%	74.456,22 20,78%	283.843,78 79,22%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.500,00	1.480,57 6,58%	4.441,71 19,74%	18.058,29 80,26%
Vale Transporte	2.500,00	96,60 3,86%	289,80 11,59%	2.210,20 88,41%
Plano de Saúde	20.000,00	1.383,97 6,92%	4.151,91 20,76%	15.848,09 79,24%
USO DE BENS E SERVIÇOS	201.600,00	13.241,31 6,57%	39.648,57 19,67%	161.951,43 80,33%
MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00	0,00 0,00%	9.626,30 26,30%	26.973,70 73,70%
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	814,60 16,29%	4.185,40 83,71%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
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	5.006,80 7,47%	15.847,04 23,65%	51.152,96 76,35%
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00	1.500,00 8,33%	4.500,00 25,00%	13.500,00 75,00%
Serviços Advocatícios	18.000,00	3.000,00 16,67%	7.500,00 41,67%	10.500,00 58,33%

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%	1.472,38 18,40%	6.527,62 81,60%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	7.000,00	0,00 0,00%	2.006,24 28,66%	4.993,76 71,34%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
DIÁRIAS	22.000,00	3.710,00 16,86%	6.655,00 30,25%	15.345,00 69,75%
Diárias Funcionários	8.000,00	3.010,00 37,62%	4.970,00 62,12%	3.030,00 37,88%
Diárias Conselheiros	10.000,00	700,00 7,00%	1.280,00 12,80%	8.720,00 87,20%
Diárias Colaboradores	4.000,00	0,00 0,00%	405,00 10,12%	3.595,00 89,88%
PASSAGENS	44.000,00	3.390,00 7,70%	5.653,82 12,85%	38.346,18 87,15%
Passagens Funcionários	18.000,00	3.390,00 18,83%	5.653,82 31,41%	12.346,18 68,59%
Passagens Conselheiros	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Passagens Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	1.134,51 7,56%	1.866,41 12,44%	13.133,59 87,56%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	1.134,51 18,91%	1.866,41 31,11%	4.133,59 68,89%
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%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesa com Locomoção Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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%
Depreciação e Amortização Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Depreciação e Amortização Bens Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Redução a Valor Recuperavel	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	134.200,00	19.781,28 14,74%	30.365,94 22,63%	103.834,06 77,37%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	14.000,00	1.269,74 9,07%	3.529,22 25,21%	10.470,78 74,79%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	182,00 6,07%	546,00 18,20%	2.454,00 81,80%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	2.000,00 33,33%	2.000,00 33,33%	4.000,00 66,67%
Serviço de Divulgação Institucional	18.000,00	0,00 0,00%	49,00 0,27%	17.951,00 99,73%
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%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	354,86 5,91%	1.033,44 17,22%	4.966,56 82,78%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	86,20 14,37%	513,80 85,63%
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	3.777,60 62,96%	3.777,60 62,96%	2.222,40 37,04%
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	780,28 6,50%	2.497,16 20,81%	9.502,84 79,19%
Serviços de Internet	14.000,00	84,00 0,60%	253,12 1,81%	13.746,88 98,19%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	16.000,00	11.303,00 70,64%	11.303,00 70,64%	4.697,00 29,36%
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%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00	353,22 2,28%	542,89 3,50%	14.957,11 96,50%
TRIBUTOS	9.000,00	353,22 3,92%	542,89 6,03%	8.457,11 93,97%
Impostos e Taxas	4.000,00	353,22 8,83%	542,89 13,57%	3.457,11 86,43%
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	1.654,06 12,25%	5.393,97 39,96%	8.106,03 60,04%
Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	54,06 3,60%	743,97 49,60%	756,03 50,40%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.600,00 13,33%	4.650,00 38,75%	7.350,00 61,25%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	1.125,08 5,63%	3.771,23 18,86%	16.228,77 81,14%
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	1.125,08 9,38%	3.771,23 31,43%	8.228,77 68,57%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	864.500,00	62.777,44	164.778,13	699.721,87