



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>658.000,00</b>	<b>38.253,85 5,81%</b>	<b>141.094,67 21,44%</b>	<b>516.905,33 78,56%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>636.900,00</b>	<b>38.253,85 6,01%</b>	<b>141.094,67 22,15%</b>	<b>495.805,33 77,85%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>324.200,00</b>	<b>18.769,42 5,79%</b>	<b>76.941,64 23,73%</b>	<b>247.258,36 76,27%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>251.000,00</b>	<b>14.246,80 5,68%</b>	<b>58.467,98 23,29%</b>	<b>192.532,02 76,71%</b>
Salários	162.000,00	12.943,92 7,99%	50.835,74 31,38%	111.164,26 68,62%
Cargo em Comissão	40.000,00	1.302,88 3,26%	5.211,52 13,03%	34.788,48 86,97%
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	0,00 0,00%	603,14 3,55%	16.396,86 96,45%
Férias	17.000,00	0,00 0,00%	1.514,65 8,91%	15.485,35 91,09%
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	0,00 0,00%	302,93 4,33%	6.697,07 95,67%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>73.200,00</b>	<b>4.522,62 6,18%</b>	<b>18.473,66 25,24%</b>	<b>54.726,34 74,76%</b>
INSS Patronal	55.000,00	3.380,38 6,15%	13.827,47 25,14%	41.172,53 74,86%
FGTS	16.000,00	1.004,60 6,28%	4.092,41 25,58%	11.907,59 74,42%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	137,64 6,26%	553,78 25,17%	1.646,22 74,83%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>266.700,00</b>	<b>16.358,37 6,13%</b>	<b>53.714,31 20,14%</b>	<b>212.985,69 79,86%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.466,04 7,72%</b>	<b>5.527,66 29,09%</b>	<b>13.472,34 70,91%</b>
Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Plano de Saúde	18.000,00	1.466,04 8,14%	5.527,66 30,71%	12.472,34 69,29%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>140.300,00</b>	<b>10.024,53 7,15%</b>	<b>33.086,52 23,58%</b>	<b>107.213,48 76,42%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.155,00 27,46%</b>	<b>21.545,00 72,54%</b>
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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>46.100,00</b>	<b>5.450,00 11,82%</b>	<b>13.480,00 29,24%</b>	<b>32.620,00 70,76%</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.225,00 8,17%	4.900,00 32,67%	10.100,00 67,33%
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.225,00 8,17%	4.900,00 32,67%	10.100,00 67,33%
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%
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	3.000,00 60,00%	3.000,00 60,00%	2.000,00 40,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.100,00 6,47%</b>	<b>2.020,00 11,88%</b>	<b>14.980,00 88,12%</b>
Diárias Funcionários	5.000,00	0,00 0,00%	920,00 18,40%	4.080,00 81,60%
Diárias Conselheiros	12.000,00	1.100,00 9,17%	1.100,00 9,17%	10.900,00 90,83%
<b>PASSAGENS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.474,53 9,93%</b>	<b>9.200,73 26,29%</b>	<b>25.799,27 73,71%</b>
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00 0,00%	1.515,78 15,16%	8.484,22 84,84%
Passagens Conselheiros	20.000,00	3.474,53 17,37%	3.474,53 17,37%	16.525,47 82,63%
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00 0,00%	4.210,42 84,21%	789,58 15,79%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>230,79 2,31%</b>	<b>9.769,21 97,69%</b>
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	0,00 0,00%	230,79 11,54%	1.769,21 88,46%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.500,00 100,00%</b>
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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>107.400,00</b>	<b>4.867,80 4,53%</b>	<b>15.100,13 14,06%</b>	<b>92.299,87 85,94%</b>
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.000,00	937,17 5,86%	3.748,68 23,43%	12.251,32 76,57%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	173,00 8,65%	653,00 32,65%	1.347,00 67,35%
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	15.000,00	500,00 3,33%	1.794,00 11,96%	13.206,00 88,04%
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	290,99 5,82%	1.263,32 25,27%	3.736,68 74,73%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20 5,64%	131,12 26,22%	368,88 73,78%
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	2.217,00 27,71%	3.800,64 47,51%	4.199,36 52,49%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	637,44 5,31%	2.453,14 20,44%	9.546,86 79,56%
Serviços de Internet	800,00	84,00 10,50%	287,08 35,88%	512,92 64,12%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impressos Gráficos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
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	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>207,01 1,22%</b>	<b>1.221,42 7,18%</b>	<b>15.778,58 92,82%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>207,01 1,88%</b>	<b>1.221,42 11,10%</b>	<b>9.778,58 88,90%</b>
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	207,01 2,96%	1.221,42 17,45%	5.778,58 82,55%
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.000,00 100,00%</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00 10,53%</b>	<b>5.300,00 27,89%</b>	<b>13.700,00 72,11%</b>
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	8.000,00	2.000,00 25,00%	5.300,00 66,25%	2.700,00 33,75%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>919,05 9,19%</b>	<b>3.917,30 39,17%</b>	<b>6.082,70 60,83%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	919,05 22,98%	3.917,30 97,93%	82,70 2,07%
Despesas Com Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>21.100,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>21.100,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>21.100,00 100,00%</b>
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 38.253,85 141.094,67 516.905,33**