



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	523.300,00	29.381,44 5,61%	59.221,26 11,32%	464.078,74 88,68%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	497.300,00	29.381,44 5,91%	59.221,26 11,91%	438.078,74 88,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	17.875,13 7,84%	35.834,92 15,72%	192.165,08 84,28%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	164.000,00	12.401,14 7,56%	24.694,17 15,06%	139.305,83 84,94%
Salários	120.000,00	10.126,19 8,44%	20.613,57 17,18%	99.386,43 82,82%
Cargo em Comissão	10.000,00	1.114,75 11,15%	2.920,40 29,20%	7.079,60 70,80%
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
Férias	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
1/3 de Férias - CF/88	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	1.160,20 14,50%	1.160,20 14,50%	6.839,80 85,50%
ENCARGOS PATRONAIS	64.000,00	5.473,99 8,55%	11.140,75 17,41%	52.859,25 82,59%
INSS Patronal	50.000,00	4.407,67 8,82%	9.013,57 18,03%	40.986,43 81,97%
FGTS	12.000,00	938,00 7,82%	1.871,15 15,59%	10.128,85 84,41%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	128,32 6,42%	256,03 12,80%	1.743,97 87,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.900,00	8.223,91 3,53%	18.051,72 7,75%	214.848,28 92,25%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.503,05 7,91%	3.006,95 15,83%	15.993,05 84,17%
Vale Transporte	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Plano de Saúde	17.000,00	1.503,05 8,84%	3.006,95 17,69%	13.993,05 82,31%
USO DE BENS E SERVIÇOS	96.300,00	1.464,20 1,52%	4.516,20 4,69%	91.783,80 95,31%
MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00 0,00%	975,00 3,55%	26.525,00 96,45%
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Documento de Identidade Profissional DIP	3.000,00	0,00 0,00%	975,00 32,50%	2.025,00 67,50%
Materiais de Informática	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
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	29.300,00	1.029,00 3,51%	2.326,00 7,94%	26.974,00 92,06%
Serviços Advocatícios	16.200,00	1.029,00 6,35%	2.058,00 12,70%	14.142,00 87,30%
Serviços de Informática	2.000,00	0,00 0,00%	268,00 13,40%	1.732,00 86,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.600,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
DIÁRIAS	9.000,00	0,00 0,00%	580,00 6,44%	8.420,00 93,56%
Diárias Funcionários	1.000,00	0,00 0,00%	580,00 58,00%	420,00 42,00%
Diárias Conselheiros	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
PASSAGENS	24.000,00	435,20 1,81%	435,20 1,81%	23.564,80 98,19%
Passagens Funcionários	2.000,00	435,20 21,76%	435,20 21,76%	1.564,80 78,24%
Passagens Conselheiros	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00 0,00%	200,00 4,00%	4.800,00 96,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00 0,00%	200,00 4,00%	4.800,00 96,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
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	117.600,00	5.256,66 4,47%	10.528,57 8,95%	107.071,43 91,05%
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	20.400,00	1.625,18 7,97%	3.250,36 15,93%	17.149,64 84,07%
Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	10.000,00	584,64 5,85%	1.169,28 11,69%	8.830,72 88,31%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.200,00	1.362,92 8,41%	2.725,84 16,83%	13.474,16 83,17%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.400,00	160,00 3,64%	320,00 7,27%	4.080,00 92,73%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
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	341,81 6,84%	601,36 12,03%	4.398,64 87,97%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	18,08 3,62%	35,48 7,10%	464,52 92,90%
Postagem de Correspondência de Cobrança	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	515,00 5,15%	1.236,30 12,36%	8.763,70 87,64%
Serviços de Telecomunicações	7.000,00	649,03 9,27%	1.155,45 16,51%	5.844,55 83,49%
Serviços de Internet	500,00	0,00 0,00%	34,50 6,90%	465,50 93,10%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encadernação de Documentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.900,00	897,40 4,10%	1.689,02 7,71%	20.210,98 92,29%
TRIBUTOS	16.900,00	897,40 5,31%	1.689,02 9,99%	15.210,98 90,01%
Inss Sobre Serviços Prestados	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	4.900,00	897,40 18,31%	1.689,02 34,47%	3.210,98 65,53%
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Fundo Nacional CFESS CRESS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	1.200,00 12,63%	1.800,00 18,95%	7.700,00 81,05%
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	1.200,00 30,00%	1.800,00 45,00%	2.200,00 55,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	1.185,00 23,70%	1.845,60 36,91%	3.154,40 63,09%
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	1.185,00 23,70%	1.845,60 36,91%	3.154,40 63,09%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Total: 523.300,00 29.381,44 59.221,26 464.078,74