



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>864.500,00</b>	<b>56.856,69</b> 6,58%	<b>388.972,11</b> 44,99%	<b>475.527,89</b> 55,01%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>796.500,00</b>	<b>56.856,69</b> 7,14%	<b>388.972,11</b> 48,84%	<b>407.527,89</b> 51,16%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>389.200,00</b>	<b>29.075,60</b> 7,47%	<b>185.049,45</b> 47,55%	<b>204.150,55</b> 52,45%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>300.200,00</b>	<b>22.682,92</b> 7,56%	<b>142.629,82</b> 47,51%	<b>157.570,18</b> 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%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.000,00</b>	<b>6.392,68</b> 7,18%	<b>42.419,63</b> 47,66%	<b>46.580,37</b> 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%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>356.300,00</b>	<b>18.723,84</b> 5,26%	<b>175.007,79</b> 49,12%	<b>181.292,21</b> 50,88%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.494,37</b> 6,64%	<b>10.426,55</b> 46,34%	<b>12.073,45</b> 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%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>195.600,00</b>	<b>14.171,75</b> 7,25%	<b>90.019,45</b> 46,02%	<b>105.580,55</b> 53,98%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.600,00</b>	<b>4.578,75</b> 12,51%	<b>14.205,05</b> 38,81%	<b>22.394,95</b> 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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.006,80</b> 5,98%	<b>34.564,24</b> 51,59%	<b>32.435,76</b> 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%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.425,00 9,33%</b>	<b>15.110,00 58,12%</b>	<b>10.890,00 41,88%</b>
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%
<b>PASSAGENS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.744,20 3,96%</b>	<b>20.305,35 46,15%</b>	<b>23.694,65 53,85%</b>
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%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.417,00 9,45%</b>	<b>4.338,81 28,93%</b>	<b>10.661,19 71,07%</b>
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%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.496,00 29,92%</b>	<b>3.504,00 70,08%</b>
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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>138.200,00</b>	<b>3.057,72 2,21%</b>	<b>74.561,79 53,95%</b>	<b>63.638,21 46,05%</b>
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%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.760,25 43,61%</b>	<b>8.426,79 54,37%</b>	<b>7.073,21 45,63%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>138,34 1,63%</b>	<b>1.804,88 21,23%</b>	<b>6.695,12 78,77%</b>
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%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.621,91 94,60%</b>	<b>6.621,91 94,60%</b>	<b>378,09 5,40%</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	7.000,00	6.621,91 94,60%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.377,50 8,89%</b>	<b>12.772,50 82,40%</b>	<b>2.727,50 17,60%</b>
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%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>919,50 4,60%</b>	<b>7.715,58 38,58%</b>	<b>12.284,42 61,42%</b>
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%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>68.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>68.000,00 100,00%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>
Reformas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>28.000,00 100,00%</b>
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**