



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	523.300,00	32.798,57	227.117,90	296.182,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	497.300,00	32.798,57	227.117,90	270.182,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	19.193,06	110.902,44	117.097,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL	164.000,00	14.663,28	81.977,43	82.022,57
Salários	120.000,00	13.360,40	70.677,92	49.322,08
Cargo em Comissão	10.000,00	1.302,88	8.110,39	1.889,61
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	0,00	553,34	10.446,66
Férias	11.000,00	0,00	1.229,65	9.770,35
1/3 de Férias - CF/88	4.000,00	0,00	245,93	3.754,07
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	1.160,20	6.839,80
ENCARGOS PATRONAIS	64.000,00	4.529,78	28.925,01	35.074,99
INSS Patronal	50.000,00	3.365,90	22.260,34	27.739,66
FGTS	12.000,00	1.023,84	5.866,68	6.133,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	140,04	797,99	1.202,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.900,00	11.870,33	95.847,92	137.052,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.231,95	6.702,80	12.297,20
Vale Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Plano de Saúde	17.000,00	1.231,95	6.702,80	10.297,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	108.300,00	7.102,41	48.161,88	60.138,12
MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	16.950,72	10.549,28
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	3.801,70	4.198,30
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Documento de Identidade Profissional DIP	3.000,00	0,00	2.775,00	225,00
Materiais de Informática	7.000,00	0,00	6.671,60	328,40
Material de Copa e Cozinha	300,00	0,00	0,00	300,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	1.302,11	697,89
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	2.400,31	599,69
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.300,00	2.825,00	14.063,91	25.236,09
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00	900,00	1.800,00	6.200,00
Serviços Advocatícios	16.200,00	1.225,00	7.987,00	8.213,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	1.665,60	334,40
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00	0,00	546,31	1.053,69
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	700,00	700,00	1.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	1.365,00	2.635,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS	11.000,00	1.160,00	4.845,00	6.155,00
Diárias Funcionários	3.000,00	460,00	1.040,00	1.960,00
Diárias Conselheiros	8.000,00	700,00	3.805,00	4.195,00
PASSAGENS	24.000,00	2.415,41	9.412,45	14.587,55
Passagens Funcionários	7.000,00	830,00	4.867,04	2.132,96
Passagens Conselheiros	12.000,00	1.585,41	1.585,41	10.414,59
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	2.960,00	2.040,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.000,00	702,00	2.889,80	2.110,20
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	702,00	2.889,80	2.110,20
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	105.600,00	3.535,97	40.983,24	64.616,76
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	3.400,00	0,00	3.250,36	149,64
Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	4.000,00	0,00	2.969,28	1.030,72
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.200,00	876,23	7.204,14	8.995,86
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.400,00	160,00	960,00	3.440,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.953,69	2.046,31
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	368,46	1.963,13	3.036,87
Serviços de Água e Esgoto	500,00	26,60	114,28	385,72
Postagem de Correspondência de Cobrança	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	1.072,79	2.479,21	3.520,79
Serviços de Telecomunicações	7.000,00	997,39	3.947,15	3.052,85
Serviços de Internet	500,00	34,50	171,00	329,00
Assinaturas	600,00	0,00	0,00	600,00
Impressos Gráficos	15.000,00	0,00	4.671,00	10.329,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.300,00	707,21	7.413,60	5.886,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	8.300,00	707,21	3.718,91	4.581,09
Inss Sobre Serviços Prestados	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Impostos e Taxas	4.900,00	707,21	3.718,91	1.181,09
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	3.694,69	1.305,31
Fundo Nacional CFESS CRESS	5.000,00	0,00	3.694,69	1.305,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.100,00	500,00	8.500,00	9.600,00
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.600,00	500,00	8.500,00	4.100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	527,97	4.453,94	546,06
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	527,97	4.453,94	546,06
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: 523.300,00 32.798,57 227.117,90 296.182,10