



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	658.000,00	61.792,68 9,39%	302.402,73 45,96%	355.597,27 54,04%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	636.900,00	58.714,68 9,22%	299.324,73 47,00%	337.575,27 53,00%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.400,00	25.678,56 8,01%	146.561,27 45,74%	173.838,73 54,26%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	247.200,00	20.464,46 8,28%	112.397,50 45,47%	134.802,50 54,53%
Salários	162.000,00	11.708,64 7,23%	86.277,24 53,26%	75.722,76 46,74%
Cargo em Comissão	36.200,00	1.702,88 4,70%	9.786,66 27,03%	26.413,34 72,97%
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	1.809,45 10,64%	4.222,04 24,84%	12.777,96 75,16%
Férias	17.000,00	3.932,62 23,13%	9.235,14 54,32%	7.764,86 45,68%
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	1.310,87 18,73%	2.876,42 41,09%	4.123,58 58,91%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	73.200,00	5.214,10 7,12%	34.163,77 46,67%	39.036,23 53,33%
INSS Patronal	55.000,00	3.836,98 6,98%	25.449,45 46,27%	29.550,55 53,73%
FGTS	16.000,00	1.218,94 7,62%	7.695,63 48,10%	8.304,37 51,90%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	158,18 7,19%	1.018,69 46,30%	1.181,31 53,70%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.500,00	25.204,48 9,60%	127.151,74 48,44%	135.348,26 51,56%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	1.562,64 8,22%	10.123,98 53,28%	8.876,02 46,72%
Vale Transporte	1.000,00	96,60 9,66%	193,20 19,32%	806,80 80,68%
Plano de Saúde	18.000,00	1.466,04 8,14%	9.930,78 55,17%	8.069,22 44,83%
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.100,00	19.852,30 13,78%	71.312,56 49,49%	72.787,44 50,51%
MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	13.054,20 43,95%	21.209,20 71,41%	8.490,80 28,59%
Materiais de Expediente	5.000,00	4.675,90 93,52%	4.675,90 93,52%	324,10 6,48%
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	4.588,00 57,35%	4.588,00 57,35%	3.412,00 42,65%
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	1.562,10 78,10%	1.562,10 78,10%	437,90 21,90%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	2.228,20 74,27%	2.228,20 74,27%	771,80 25,73%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.900,00	4.374,60 8,77%	26.229,20 52,56%	23.670,80 47,44%
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.500,00 10,00%	8.850,00 59,00%	6.150,00 41,00%
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.500,00 10,00%	8.850,00 59,00%	6.150,00 41,00%

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	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%
Remuneração de Menores Aprendizizes	3.800,00	474,60	12,49%	949,20	24,98%	2.850,80	75,02%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	900,00	36,00%	900,00	36,00%	1.600,00	64,00%
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	80,00%	1.000,00	20,00%
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%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
DIÁRIAS	17.000,00	2.220,00	13,06%	6.240,00	36,71%	10.760,00	63,29%
Diárias Funcionários	5.000,00	1.110,00	22,20%	3.130,00	62,60%	1.870,00	37,40%
Diárias Conselheiros	12.000,00	1.110,00	9,25%	3.110,00	25,92%	8.890,00	74,08%
PASSAGENS	35.000,00	0,00	0,00%	17.026,78	48,65%	17.973,22	51,35%
Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00%	5.976,27	59,76%	4.023,73	40,24%
Passagens Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00%	6.297,15	31,49%	13.702,85	68,51%
Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	4.753,36	95,07%	246,64	4,93%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	203,50	2,04%	607,38	6,07%	9.392,62	93,93%
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	203,50	5,09%	203,50	5,09%	3.796,50	94,91%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00%	403,88	20,19%	1.596,12	79,81%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
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%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.400,00	3.789,54	3,81%	45.715,20	45,99%	53.684,80	54,01%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	13.000,00	2.400,12	18,46%	8.023,14	61,72%	4.976,86	38,28%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	173,00	8,65%	1.172,00	58,60%	828,00	41,40%
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	12.000,00	0,00	0,00%	9.732,00	81,10%	2.268,00	18,90%
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	271,87	5,44%	2.124,65	42,49%	2.875,35	57,51%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20	5,64%	215,72	43,14%	284,28	56,86%
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	0,00	0,00%	3.800,64	47,51%	4.199,36	52,49%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	832,35	6,94%	5.123,82	42,70%	6.876,18	57,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Internet	800,00	84,00 10,50%	539,08 67,38%	260,92 32,62%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	10.000,00	0,00 0,00%	3.815,00 38,15%	6.185,00 61,85%
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	13.000,00	0,00 0,00%	10.200,00 78,46%	2.800,00 21,54%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	4.914,17 28,91%	6.875,51 40,44%	10.124,49 59,56%
TRIBUTOS	11.000,00	69,17 0,63%	2.030,51 18,46%	8.969,49 81,54%
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	69,17 0,99%	2.030,51 29,01%	4.969,49 70,99%
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	4.845,00 80,75%	4.845,00 80,75%	1.155,00 19,25%
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.000,00	4.845,00 80,75%	4.845,00 80,75%	1.155,00 19,25%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	2.133,73 8,89%	12.383,73 51,60%	11.616,27 48,40%
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	333,73 33,37%	333,73 33,37%	666,27 66,63%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	1.800,00 13,85%	12.050,00 92,69%	950,00 7,31%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	783,74 6,03%	6.352,48 48,87%	6.647,52 51,13%
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	783,74 11,20%	5.748,84 82,13%	1.251,16 17,87%
Despesas Com Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	603,64 10,06%	5.396,36 89,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	21.100,00	3.078,00 14,59%	3.078,00 14,59%	18.022,00 85,41%
INVESTIMENTOS	21.100,00	3.078,00 14,59%	3.078,00 14,59%	18.022,00 85,41%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.100,00	3.078,00 14,59%	3.078,00 14,59%	18.022,00 85,41%
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	3.078,00 30,78%	3.078,00 30,78%	6.922,00 69,22%
Biblioteca	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%

Total: 658.000,00 61.792,68 302.402,73 355.597,27