



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>864.500,00</b>	<b>54.078,05 6,26%</b>	<b>332.115,42 38,42%</b>	<b>532.384,58 61,58%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>796.500,00</b>	<b>54.078,05 6,79%</b>	<b>332.115,42 41,70%</b>	<b>464.384,58 58,30%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>389.200,00</b>	<b>25.139,66 6,46%</b>	<b>155.973,85 40,08%</b>	<b>233.226,15 59,92%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>300.200,00</b>	<b>19.350,04 6,45%</b>	<b>119.946,90 39,96%</b>	<b>180.253,10 60,04%</b>
Salários	178.200,00	14.225,20 7,98%	81.801,45 45,90%	96.398,55 54,10%
Cargo em Comissão	62.000,00	5.124,84 8,27%	30.437,80 49,09%	31.562,20 50,91%
Gratificação de Natal 13º Salário	19.000,00	0,00 0,00%	1.809,45 9,52%	17.190,55 90,48%
Férias	19.000,00	0,00 0,00%	2.826,22 14,87%	16.173,78 85,13%
1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	0,00 0,00%	942,11 11,78%	7.057,89 88,22%
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>5.789,62 6,51%</b>	<b>36.026,95 40,48%</b>	<b>52.973,05 59,52%</b>
INSS Patronal	65.000,00	4.501,17 6,92%	28.043,42 43,14%	36.956,58 56,86%
FGTS	20.000,00	1.102,68 5,51%	6.861,15 34,31%	13.138,85 65,69%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	185,77 4,64%	1.122,38 28,06%	2.877,62 71,94%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>356.300,00</b>	<b>27.055,11 7,59%</b>	<b>156.283,95 43,86%</b>	<b>200.016,05 56,14%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.480,57 6,58%</b>	<b>8.932,18 39,70%</b>	<b>13.567,82 60,30%</b>
Vale Transporte	2.500,00	96,60 3,86%	579,60 23,18%	1.920,40 76,82%
Plano de Saúde	20.000,00	1.383,97 6,92%	8.352,58 41,76%	11.647,42 58,24%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>195.600,00</b>	<b>13.079,94 6,69%</b>	<b>75.847,70 38,78%</b>	<b>119.752,30 61,22%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.626,30 26,30%</b>	<b>26.973,70 73,70%</b>
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	814,60 16,29%	4.185,40 83,71%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
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>5.806,80 8,67%</b>	<b>30.557,44 45,61%</b>	<b>36.442,56 54,39%</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00	1.500,00 8,33%	8.350,00 46,39%	9.650,00 53,61%
Serviços Advocatícios	18.000,00	1.500,00 8,33%	12.000,00 66,67%	6.000,00 33,33%
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	1.000,00	0,00 0,00%	368,42 36,84%	631,58 63,16%
Remuneração de Menores Aprendizizes	8.000,00	506,80 6,34%	2.992,78 37,41%	5.007,22 62,59%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	800,00 40,00%	800,00 40,00%	1.200,00 60,00%
Demais Serviços Profissionais	7.000,00	1.500,00 21,43%	5.416,24 77,37%	1.583,76 22,63%
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>1.840,00 7,08%</b>	<b>12.685,00 48,79%</b>	<b>13.315,00 51,21%</b>
Diárias Funcionários	12.000,00	1.840,00 15,33%	10.270,00 85,58%	1.730,00 14,42%
Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00 0,00%	1.280,00 12,80%	8.720,00 87,20%
Diárias Colaboradores	4.000,00	0,00 0,00%	1.135,00 28,38%	2.865,00 71,62%
<b>PASSAGENS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.591,74 8,16%</b>	<b>18.561,15 42,18%</b>	<b>25.438,85 57,82%</b>
Passagens Funcionários	18.000,00	1.485,00 8,25%	14.866,55 82,59%	3.133,45 17,41%
Passagens Conselheiros	18.000,00	0,00 0,00%	1.331,36 7,40%	16.668,64 92,60%
Passagens Colaboradores	8.000,00	2.106,74 26,33%	2.363,24 29,54%	5.636,76 70,46%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>345,40 2,30%</b>	<b>2.921,81 19,48%</b>	<b>12.078,19 80,52%</b>
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00 0,00%	2.346,41 39,11%	3.653,59 60,89%
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	345,40 11,51%	575,40 19,18%	2.424,60 80,82%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.496,00 29,92%</b>	<b>1.496,00 29,92%</b>	<b>3.504,00 70,08%</b>
Despesa com Locomoção Funcionários	2.000,00	1.496,00 74,80%	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>12.494,60 9,04%</b>	<b>71.504,07 51,74%</b>	<b>66.695,93 48,26%</b>
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	14.000,00	1.269,74 9,07%	7.338,44 52,42%	6.661,56 47,58%
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%	1.092,00 36,40%	1.908,00 63,60%
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	4.986,00 22,66%	11.575,00 52,61%	10.425,00 47,39%
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	303,77 5,06%	1.923,99 32,07%	4.076,01 67,93%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	175,60 29,27%	424,40 70,73%
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	891,16 7,43%	5.060,37 42,17%	6.939,63 57,83%
Serviços de Internet	14.000,00	135,13 0,97%	559,87 4,00%	13.440,13 96,00%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	16.000,00	4.697,00 29,36%	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>26,50 0,17%</b>	<b>1.666,54 10,75%</b>	<b>13.833,46 89,25%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>26,50 0,29%</b>	<b>1.666,54 18,52%</b>	<b>7.333,46 81,48%</b>
Impostos e Taxas	4.000,00	26,50 0,66%	1.666,54 41,66%	2.333,46 58,34%
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.500,00 100,00%</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.000,00 6,45%</b>	<b>11.395,00 73,52%</b>	<b>4.105,00 26,48%</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00 0,00%	1.545,00 44,14%	1.955,00 55,86%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.000,00 8,33%	9.850,00 82,08%	2.150,00 17,92%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>856,78 4,28%</b>	<b>6.796,08 33,98%</b>	<b>13.203,92 66,02%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	856,78 7,14%	6.796,08 56,63%	5.203,92 43,37%
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 54.078,05 332.115,42 532.384,58**