



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>933.660,00</b>	<b>70.702,63</b> 7,57%	<b>640.812,13</b> 68,63%	<b>292.847,87</b> 31,37%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>891.660,00</b>	<b>65.421,63</b> 7,34%	<b>633.861,13</b> 71,09%	<b>257.798,87</b> 28,91%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>400.200,00</b>	<b>43.031,70</b> 10,75%	<b>317.958,18</b> 79,45%	<b>82.241,82</b> 20,55%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>307.200,00</b>	<b>36.408,76</b> 11,85%	<b>247.815,64</b> 80,67%	<b>59.384,36</b> 19,33%
Salários	168.200,00	14.070,21 8,37%	146.482,00 87,09%	21.718,00 12,91%
Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	844,20 21,10%	3.081,33 77,03%	918,67 22,97%
Cargo em Comissão	68.000,00	5.148,98 7,57%	54.602,76 80,30%	13.397,24 19,70%
Gratificação de Natal 13º Salário	23.000,00	16.345,37 71,07%	20.760,41 90,26%	2.239,59 9,74%
Férias	23.000,00	0,00 0,00%	15.067,97 65,51%	7.932,03 34,49%
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	0,00 0,00%	5.022,69 50,23%	4.977,31 49,77%
Abono Pecuniário	6.000,00	0,00 0,00%	2.552,83 42,55%	3.447,17 57,45%
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00 0,00%	245,65 4,91%	4.754,35 95,09%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>6.622,94</b> 7,12%	<b>70.142,54</b> 75,42%	<b>22.857,46</b> 24,58%
INSS Patronal	69.000,00	4.861,26 7,05%	54.113,11 78,42%	14.886,89 21,58%
FGTS	20.000,00	1.561,05 7,81%	13.831,19 69,16%	6.168,81 30,84%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	200,63 5,02%	2.198,24 54,96%	1.801,76 45,04%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>437.100,00</b>	<b>21.251,99</b> 4,86%	<b>279.583,82</b> 63,96%	<b>157.516,18</b> 36,04%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>28.300,00</b>	<b>2.430,39</b> 8,59%	<b>19.327,25</b> 68,29%	<b>8.972,75</b> 31,71%
Vale Transporte	2.500,00	0,00 0,00%	910,80 36,43%	1.589,20 63,57%
Plano de Saúde	18.000,00	1.657,59 9,21%	15.546,05 86,37%	2.453,95 13,63%
Auxílio Transporte	7.800,00	772,80 9,91%	2.870,40 36,80%	4.929,60 63,20%
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.000,00</b> 100,00%
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>235.600,00</b>	<b>15.710,33</b> 6,67%	<b>161.622,09</b> 68,60%	<b>73.977,91</b> 31,40%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>18.513,86</b> 62,55%	<b>11.086,14</b> 37,45%
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	3.466,35 69,33%	1.533,65 30,67%
Publicações Técnicas	8.000,00	0,00 0,00%	5.561,70 69,52%	2.438,30 30,48%
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	3.000,00	0,00 0,00%	2.677,00 89,23%	323,00 10,77%
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	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00	0,00 0,00%	2.158,81 98,13%	41,19 1,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>74.500,00</b>	<b>3.576,84 4,80%</b>	<b>50.459,81 67,73%</b>	<b>24.040,19 32,27%</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	19.500,00	1.620,00 8,31%	16.690,00 85,59%	2.810,00 14,41%
Serviços Advocatícios	22.000,00	1.620,00 7,36%	20.340,00 92,45%	1.660,00 7,55%
Serviços de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	300,00 10,00%	2.700,00 90,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	336,84 33,68%	705,26 70,53%	294,74 29,47%
Remuneração de Menores Aprendizizes	8.000,00	0,00 0,00%	4.718,31 58,98%	3.281,69 41,02%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	800,00 40,00%	1.200,00 60,00%
Demais Serviços Profissionais	14.000,00	0,00 0,00%	5.916,24 42,26%	8.083,76 57,74%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	990,00 33,00%	2.010,00 67,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.310,00 5,63%</b>	<b>27.760,00 67,71%</b>	<b>13.240,00 32,29%</b>
Diárias Funcionários	22.000,00	690,00 3,14%	18.000,00 81,82%	4.000,00 18,18%
Diárias Conselheiros	12.000,00	1.320,00 11,00%	6.825,00 56,88%	5.175,00 43,12%
Diárias Colaboradores	7.000,00	300,00 4,29%	2.935,00 41,93%	4.065,00 58,07%
<b>PASSAGENS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>7.841,20 11,88%</b>	<b>53.321,32 80,79%</b>	<b>12.678,68 19,21%</b>
Passagens Funcionários	40.000,00	2.277,20 5,69%	32.035,78 80,09%	7.964,22 19,91%
Passagens Conselheiros	18.000,00	3.815,60 21,20%	15.283,54 84,91%	2.716,46 15,09%
Passagens Colaboradores	8.000,00	1.748,40 21,86%	6.002,00 75,02%	1.998,00 24,98%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.522,29 8,46%</b>	<b>9.611,10 53,40%</b>	<b>8.388,90 46,60%</b>
Hospedagens e Alimentação Funcionários	9.000,00	0,00 0,00%	6.733,41 74,82%	2.266,59 25,18%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	1.270,50 21,18%	2.050,50 34,18%	3.949,50 65,82%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	3.000,00	251,79 8,39%	827,19 27,57%	2.172,81 72,43%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>460,00 7,08%</b>	<b>1.956,00 30,09%</b>	<b>4.544,00 69,91%</b>
Despesa com Locomoção Funcionários	3.500,00	460,00 13,14%	1.956,00 55,89%	1.544,00 44,11%
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%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>169.200,00</b>	<b>3.111,27 1,84%</b>	<b>98.634,48 58,29%</b>	<b>70.565,52 41,71%</b>
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.500,00	1.269,74 7,70%	13.687,14 82,95%	2.812,86 17,05%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00 0,00%	420,00 14,00%	2.580,00 86,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	522,00 17,40%	2.342,00 78,07%	658,00 21,93%
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	25.000,00	0,00 0,00%	16.400,00 65,60%	8.600,00 34,40%
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	537,16 53,72%	462,84 46,28%
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	434,26 7,24%	3.729,93 62,17%	2.270,07 37,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	324,60 54,10%	275,40 45,90%
Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00	0,00 0,00%	5.362,20 59,58%	3.637,80 40,42%
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	0,00 0,00%	11.223,70 80,17%	2.776,30 19,83%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	771,47 6,43%	9.016,81 75,14%	2.983,19 24,86%
Serviços de Internet	11.000,00	84,00 0,76%	980,94 8,92%	10.019,06 91,08%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	32.000,00	0,00 0,00%	16.320,00 51,00%	15.680,00 49,00%
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>16.500,00</b>	<b>29,22 0,18%</b>	<b>8.871,26 53,77%</b>	<b>7.628,74 46,23%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>29,22 0,31%</b>	<b>2.249,35 23,68%</b>	<b>7.250,65 76,32%</b>
Impostos e Taxas	5.000,00	29,22 0,58%	2.249,35 44,99%	2.750,65 55,01%
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>0,00 0,00%</b>	<b>6.621,91 94,60%</b>	<b>378,09 5,40%</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	7.000,00	0,00 0,00%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.860,00</b>	<b>800,00 3,84%</b>	<b>17.981,96 86,20%</b>	<b>2.878,04 13,80%</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00 0,00%	2.041,96 58,34%	1.458,04 41,66%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.360,00	800,00 4,61%	15.940,00 91,82%	1.420,00 8,18%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>308,72 1,82%</b>	<b>9.465,91 55,68%</b>	<b>7.534,09 44,32%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	308,72 2,06%	9.465,91 63,11%	5.534,09 36,89%
Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>42.000,00</b>	<b>5.281,00 12,57%</b>	<b>6.951,00 16,55%</b>	<b>35.049,00 83,45%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>5.281,00 12,57%</b>	<b>6.951,00 16,55%</b>	<b>35.049,00 83,45%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.000,00 100,00%</b>
Reformas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.281,00 24,00%</b>	<b>6.951,00 31,60%</b>	<b>15.049,00 68,40%</b>
Móveis e Utensílios	8.000,00	1.661,00 20,76%	1.661,00 20,76%	6.339,00 79,24%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	1.670,00 33,40%	3.330,00 66,60%
Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	3.620,00 60,33%	3.620,00 60,33%	2.380,00 39,67%
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Biblioteca	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

**Total: 933.660,00 70.702,63 640.812,13 292.847,87**