



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	933.660,00	77.767,08 8,33%	524.890,69 56,22%	408.769,31 43,78%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	891.660,00	77.767,08 8,72%	524.890,69 58,87%	366.769,31 41,13%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.200,00	28.226,81 7,05%	247.332,71 61,80%	152.867,29 38,20%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	307.200,00	21.314,08 6,94%	190.296,29 61,95%	116.903,71 38,05%
Salários	168.200,00	15.320,90 9,11%	118.341,58 70,36%	49.858,42 29,64%
Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	844,20 21,10%	1.392,93 34,82%	2.607,07 65,18%
Cargo em Comissão	68.000,00	5.148,98 7,57%	47.004,80 69,12%	20.995,20 30,88%
Gratificação de Natal 13º Salário	23.000,00	0,00 0,00%	4.415,04 19,20%	18.584,96 80,80%
Férias	23.000,00	0,00 0,00%	12.257,57 53,29%	10.742,43 46,71%
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	0,00 0,00%	4.085,89 40,86%	5.914,11 59,14%
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%
ENCARGOS PATRONAIS	93.000,00	6.912,73 7,43%	57.036,42 61,33%	35.963,58 38,67%
INSS Patronal	69.000,00	5.408,64 7,84%	44.170,68 64,02%	24.829,32 35,98%
FGTS	20.000,00	1.290,95 6,45%	11.079,24 55,40%	8.920,76 44,60%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	213,14 5,33%	1.786,50 44,66%	2.213,50 55,34%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.100,00	47.627,08 10,90%	244.471,87 55,93%	192.628,13 44,07%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.300,00	2.267,17 8,01%	14.850,49 52,48%	13.449,51 47,52%
Vale Transporte	2.500,00	110,40 4,42%	910,80 36,43%	1.589,20 63,57%
Plano de Saúde	18.000,00	1.383,97 7,69%	12.504,49 69,47%	5.495,51 30,53%
Auxílio Transporte	7.800,00	772,80 9,91%	1.435,20 18,40%	6.364,80 81,60%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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%
USO DE BENS E SERVIÇOS	235.600,00	31.363,66 13,31%	137.178,68 58,23%	98.421,32 41,77%
MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	2.908,81 9,83%	17.113,86 57,82%	12.486,14 42,18%
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%	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	3.000,00	750,00 25,00%	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	2.158,81 98,13%	2.158,81 98,13%	41,19 1,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.500,00	4.718,53 6,33%	43.338,89 58,17%	31.161,11 41,83%
Serviço de Assessoria e Consultoria	19.500,00	1.980,00 10,15%	13.450,00 68,97%	6.050,00 31,03%
Serviços Advocáticos	22.000,00	1.980,00 9,00%	17.100,00 77,73%	4.900,00 22,27%
Serviços de Informática	3.000,00	300,00 10,00%	300,00 10,00%	2.700,00 90,00%
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	458,53 5,73%	4.414,23 55,18%	3.585,77 44,82%
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%
DIÁRIAS	41.000,00	3.400,00 8,29%	22.240,00 54,24%	18.760,00 45,76%
Diárias Funcionários	22.000,00	850,00 3,86%	15.360,00 69,82%	6.640,00 30,18%
Diárias Conselheiros	12.000,00	1.700,00 14,17%	4.645,00 38,71%	7.355,00 61,29%
Diárias Colaboradores	7.000,00	850,00 12,14%	2.235,00 31,93%	4.765,00 68,07%
PASSAGENS	66.000,00	16.586,32 25,13%	44.901,12 68,03%	21.098,88 31,97%
Passagens Funcionários	40.000,00	9.531,18 23,83%	29.179,58 72,95%	10.820,42 27,05%
Passagens Conselheiros	18.000,00	5.164,78 28,69%	11.467,94 63,71%	6.532,06 36,29%
Passagens Colaboradores	8.000,00	1.890,36 23,63%	4.253,60 53,17%	3.746,40 46,83%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	3.750,00 20,83%	8.088,81 44,94%	9.911,19 55,06%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	9.000,00	2.970,00 33,00%	6.733,41 74,82%	2.266,59 25,18%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	780,00 13,00%	780,00 13,00%	5.220,00 87,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	3.000,00	0,00 0,00%	575,40 19,18%	2.424,60 80,82%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00 0,00%	1.496,00 23,02%	5.004,00 76,98%
Despesa com Locomoção Funcionários	3.500,00	0,00 0,00%	1.496,00 42,74%	2.004,00 57,26%
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%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	169.200,00	13.996,25 8,27%	92.442,70 54,64%	76.757,30 45,36%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.500,00	1.269,74 7,70%	11.147,66 67,56%	5.352,34 32,44%
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	182,00 6,07%	1.638,00 54,60%	1.362,00 45,40%
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	4.225,00 16,90%	16.200,00 64,80%	8.800,00 35,20%
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	537,16 53,72%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	344,89 5,75%	2.876,57 47,94%	3.123,43 52,06%
Serviços de Água e Esgoto	600,00	29,80 4,97%	265,00 44,17%	335,00 55,83%
Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00	378,60 4,21%	5.362,20 59,58%	3.637,80 40,42%
Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	5.932,50 42,38%	11.223,70 80,17%	2.776,30 19,83%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	832,56 6,94%	7.490,54 62,42%	4.509,46 37,58%
Serviços de Internet	11.000,00	84,00 0,76%	811,87 7,38%	10.188,13 92,62%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Impressos Gráficos	32.000,00	180,00 0,56%	16.180,00 50,56%	15.820,00 49,44%
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%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00	229,01 1,39%	8.842,04 53,59%	7.657,96 46,41%
TRIBUTOS	9.500,00	229,01 2,41%	2.220,13 23,37%	7.279,87 76,63%
Impostos e Taxas	5.000,00	229,01 4,58%	2.220,13 44,40%	2.779,87 55,60%
Despesas Judiciais	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00 0,00%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
Fundo Nacional CFESS CRESS	7.000,00	0,00 0,00%	6.621,91 94,60%	378,09 5,40%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.860,00	1.190,00 5,70%	15.581,96 74,70%	5.278,04 25,30%
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	1.190,00 6,85%	13.540,00 78,00%	3.820,00 22,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	494,18 2,91%	8.662,11 50,95%	8.337,89 49,05%
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	494,18 3,29%	8.662,11 57,75%	6.337,89 42,25%
Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Reformas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Biblioteca	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Total: 933.660,00 77.767,08 524.890,69 408.769,31