



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>740.500,00</b>	<b>45.056,89 6,08%</b>	<b>562.502,19 75,96%</b>	<b>177.997,81 24,04%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>685.400,00</b>	<b>45.056,89 6,57%</b>	<b>548.545,94 80,03%</b>	<b>136.854,06 19,97%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>338.400,00</b>	<b>29.312,22 8,66%</b>	<b>287.053,60 84,83%</b>	<b>51.346,40 15,17%</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>263.200,00</b>	<b>19.338,88 7,35%</b>	<b>218.977,39 83,20%</b>	<b>44.222,61 16,80%</b>
Salários	172.000,00	14.281,50 8,30%	155.718,10 90,53%	16.281,90 9,47%
Cargo em Comissão	32.200,00	5.057,38 15,71%	26.808,48 83,26%	5.391,52 16,74%
Gratificação de Natal 13º Salário	21.000,00	0,00 0,00%	16.353,60 77,87%	4.646,40 22,13%
Férias	21.000,00	0,00 0,00%	15.345,07 73,07%	5.654,93 26,93%
1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	0,00 0,00%	4.284,99 47,61%	4.715,01 52,39%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	467,15 5,84%	7.532,85 94,16%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>75.200,00</b>	<b>9.973,34 13,26%</b>	<b>68.076,21 90,53%</b>	<b>7.123,79 9,47%</b>
INSS Patronal	57.000,00	7.895,74 13,85%	51.532,24 90,41%	5.467,76 9,59%
FGTS	16.000,00	1.727,44 10,80%	14.444,89 90,28%	1.555,11 9,72%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	350,16 15,92%	2.099,08 95,41%	100,92 4,59%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>294.155,00</b>	<b>13.249,18 4,50%</b>	<b>224.470,05 76,31%</b>	<b>69.684,95 23,69%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>96,60 0,44%</b>	<b>19.488,38 88,58%</b>	<b>2.511,62 11,42%</b>
Vale Transporte	1.000,00	96,60 9,66%	676,20 67,62%	323,80 32,38%
Plano de Saúde	21.000,00	0,00 0,00%	18.812,18 89,58%	2.187,82 10,42%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>162.880,00</b>	<b>6.734,32 4,13%</b>	<b>129.935,44 79,77%</b>	<b>32.944,56 20,23%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.900,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>25.059,20 78,56%</b>	<b>6.840,80 21,44%</b>
Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	4.675,90 93,52%	324,10 6,48%
Publicações Técnicas	9.000,00	0,00 0,00%	5.905,00 65,61%	3.095,00 34,39%
Documento de Identidade Profissional DIP	6.200,00	0,00 0,00%	6.100,00 98,39%	100,00 1,61%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	4.588,00 91,76%	412,00 8,24%
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	0,00 0,00%	1.562,10 78,10%	437,90 21,90%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00 0,00%	2.228,20 74,27%	771,80 25,73%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>52.480,00</b>	<b>3.427,14 6,53%</b>	<b>45.877,43 87,42%</b>	<b>6.602,57 12,58%</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	16.350,00	1.500,00 9,17%	16.350,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços Advocatícios	16.350,00	1.500,00 9,17%	16.350,00 100,00%	0,00 0,00%
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
Remuneração de Menores Aprendizizes	3.800,00	427,14 11,24%	3.148,18 82,85%	651,82 17,15%
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	0,00 0,00%	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	3.480,00	0,00 0,00%	3.129,25 89,92%	350,75 10,08%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>550,00 2,75%</b>	<b>16.933,64 84,67%</b>	<b>3.066,36 15,33%</b>
Diárias Funcionários	10.000,00	550,00 5,50%	7.150,00 71,50%	2.850,00 28,50%
Diárias Conselheiros	8.000,00	0,00 0,00%	7.965,00 99,56%	35,00 0,44%
Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	1.818,64 90,93%	181,36 9,07%
<b>PASSAGENS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>793,68 1,73%</b>	<b>34.446,16 74,88%</b>	<b>11.553,84 25,12%</b>
Passagens Funcionários	20.000,00	793,68 3,97%	10.692,74 53,46%	9.307,26 46,54%
Passagens Conselheiros	18.000,00	0,00 0,00%	17.081,42 94,90%	918,58 5,10%
Passagens Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	6.672,00 83,40%	1.328,00 16,60%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.963,50 19,64%</b>	<b>6.874,01 68,74%</b>	<b>3.125,99 31,26%</b>
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	0,00 0,00%	2.750,93 68,77%	1.249,07 31,23%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	4.000,00	1.963,50 49,09%	3.184,60 79,62%	815,40 20,38%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	938,48 46,92%	1.061,52 53,08%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>745,00 29,80%</b>	<b>1.755,00 70,20%</b>
Despesa com Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00 0,00%	400,00 40,00%	600,00 60,00%
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%	345,00 69,00%	155,00 31,00%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>109.275,00</b>	<b>6.418,26 5,87%</b>	<b>75.046,23 68,68%</b>	<b>34.228,77 31,32%</b>
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	13.000,00	937,17 7,21%	12.708,99 97,76%	291,01 2,24%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.100,00	173,00 5,58%	2.037,00 65,71%	1.063,00 34,29%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.150,00	0,00 0,00%	150,00 3,61%	4.000,00 96,39%
Serviço de Divulgação Institucional	16.000,00	119,00 0,74%	12.853,00 80,33%	3.147,00 19,67%
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00 0,00%	599,24 39,95%	900,76 60,05%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	318,21 6,36%	3.774,00 75,48%	1.226,00 24,52%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20 5,64%	356,72 71,34%	143,28 28,66%
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	3.870,10 48,38%	5.026,30 62,83%	2.973,70 37,17%
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	0,00 0,00%	5.658,14 70,73%	2.341,86 29,27%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	888,58 7,40%	9.440,76 78,67%	2.559,24 21,33%
Serviços de Internet	2.925,00	84,00 2,87%	1.043,08 35,66%	1.881,92 64,34%
Assinaturas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impressos Gráficos	18.000,00	0,00 0,00%	11.199,00 62,22%	6.801,00 37,78%
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%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.845,00</b>	<b>137,48 0,87%</b>	<b>8.591,54 54,22%</b>	<b>7.253,46 45,78%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>137,48 1,25%</b>	<b>3.746,54 34,06%</b>	<b>7.253,46 65,94%</b>
Impostos e Taxas	9.000,00	137,48 1,53%	3.746,54 41,63%	5.253,46 58,37%
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.845,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.845,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	4.845,00	0,00 0,00%	4.845,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.700,00 8,50%</b>	<b>19.263,73 96,32%</b>	<b>736,27 3,68%</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00 0,00%	333,73 33,37%	666,27 66,63%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00	1.700,00 8,95%	18.930,00 99,63%	70,00 0,37%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>658,01 3,87%</b>	<b>9.167,02 53,92%</b>	<b>7.832,98 46,08%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	11.000,00	658,01 5,98%	8.563,38 77,85%	2.436,62 22,15%
Despesas Com Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	603,64 10,06%	5.396,36 89,94%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.956,25 25,33%</b>	<b>41.143,75 74,67%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.956,25 25,33%</b>	<b>41.143,75 74,67%</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>35.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.956,25 39,76%</b>	<b>21.143,75 60,24%</b>
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	3.870,00 38,70%	6.130,00 61,30%
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00 0,00%	1.519,25 15,19%	8.480,75 84,81%
Equipamentos de Processamento de Dados	14.000,00	0,00 0,00%	8.567,00 61,19%	5.433,00 38,81%
Biblioteca	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%

**Total: 740.500,00 45.056,89 562.502,19 177.997,81**