



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	740.500,00	41.120,67 5,55%	394.230,39 53,24%	346.269,61 46,76%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	685.400,00	41.120,67 6,00%	385.763,14 56,28%	299.636,86 43,72%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	20.421,67 6,03%	191.392,03 56,56%	147.007,97 43,44%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	263.200,00	15.439,10 5,87%	145.528,06 55,29%	117.671,94 44,71%
Salários	172.000,00	14.039,72 8,16%	115.852,39 67,36%	56.147,61 32,64%
Cargo em Comissão	32.200,00	1.399,38 4,35%	12.874,92 39,98%	19.325,08 60,02%
Gratificação de Natal 13º Salário	21.000,00	0,00 0,00%	4.222,04 20,10%	16.777,96 79,90%
Férias	21.000,00	0,00 0,00%	9.235,14 43,98%	11.764,86 56,02%
1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	0,00 0,00%	2.876,42 31,96%	6.123,58 68,04%
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00 0,00%	467,15 5,84%	7.532,85 94,16%
ENCARGOS PATRONAIS	75.200,00	4.982,57 6,63%	45.863,97 60,99%	29.336,03 39,01%
INSS Patronal	57.000,00	3.740,75 6,56%	34.241,95 60,07%	22.758,05 39,93%
FGTS	16.000,00	1.092,26 6,83%	10.261,49 64,13%	5.738,51 35,87%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	149,56 6,80%	1.360,53 61,84%	839,47 38,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.155,00	19.009,52 6,46%	165.290,28 56,19%	128.864,72 43,81%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,00	96,60 0,44%	10.317,18 46,90%	11.682,82 53,10%
Vale Transporte	1.000,00	96,60 9,66%	386,40 38,64%	613,60 61,36%
Plano de Saúde	21.000,00	0,00 0,00%	9.930,78 47,29%	11.069,22 52,71%
USO DE BENS E SERVIÇOS	162.880,00	16.020,73 9,84%	100.544,94 61,73%	62.335,06 38,27%
MATERIAL DE CONSUMO	31.900,00	0,00 0,00%	23.159,20 72,60%	8.740,80 27,40%
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%	4.200,00 67,74%	2.000,00 32,26%
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%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.480,00	3.474,60 6,62%	33.978,40 64,75%	18.501,60 35,25%
Serviço de Assessoria e Consultoria	16.350,00	1.500,00 9,17%	11.850,00 72,48%	4.500,00 27,52%
Serviços Advocatícios	16.350,00	1.500,00 9,17%	11.850,00 72,48%	4.500,00 27,52%
Serviços de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Remuneração de Menores Aprendizês	3.800,00	474,60 12,49%	1.898,40 49,96%	1.901,60 50,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%	1.480,00 42,53%	2.000,00 57,47%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
DIÁRIAS	20.000,00	4.035,00 20,18%	10.965,00 54,82%	9.035,00 45,18%
Diárias Funcionários	10.000,00	1.010,00 10,10%	4.600,00 46,00%	5.400,00 54,00%
Diárias Conselheiros	8.000,00	2.325,00 29,06%	5.665,00 70,81%	2.335,00 29,19%
Diárias Colaboradores	2.000,00	700,00 35,00%	700,00 35,00%	1.300,00 65,00%
PASSAGENS	46.000,00	5.241,40 11,39%	26.786,83 58,23%	19.213,17 41,77%
Passagens Funcionários	20.000,00	537,00 2,68%	8.333,27 41,67%	11.666,73 58,33%
Passagens Conselheiros	18.000,00	4.704,40 26,14%	13.700,20 76,11%	4.299,80 23,89%
Passagens Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	4.753,36 59,42%	3.246,64 40,58%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	2.869,73 28,70%	4.910,51 49,11%	5.089,49 50,89%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	2.750,93 68,77%	2.750,93 68,77%	1.249,07 31,23%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	4.000,00	118,80 2,97%	1.221,10 30,53%	2.778,90 69,47%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	938,48 46,92%	1.061,52 53,08%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	400,00 16,00%	745,00 29,80%	1.755,00 70,20%
Despesa com Locomoção Funcionários	1.000,00	400,00 40,00%	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%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	109.275,00	2.892,19 2,65%	54.428,16 49,81%	54.846,84 50,19%
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	13.000,00	937,17 7,21%	9.897,48 76,13%	3.102,52 23,87%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.100,00	173,00 5,58%	1.518,00 48,97%	1.582,00 51,03%
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	0,00 0,00%	11.232,00 70,20%	4.768,00 29,80%
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	599,24 39,95%	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	357,89 7,16%	2.796,25 55,92%	2.203,75 44,08%
Serviços de Água e Esgoto	500,00	28,20 5,64%	272,12 54,42%	227,88 45,58%
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%	5.658,14 70,73%	2.341,86 29,27%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	712,69 5,94%	6.679,70 55,66%	5.320,30 44,34%
Serviços de Internet	2.925,00	84,00 2,87%	791,08 27,05%	2.133,92 72,95%
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%	3.815,00 21,19%	14.185,00 78,81%
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	15.845,00	141,77 0,89%	7.185,74 45,35%	8.659,26 54,65%
TRIBUTOS	11.000,00	141,77 1,29%	2.340,74 21,28%	8.659,26 78,72%
Impostos e Taxas	9.000,00	141,77 1,58%	2.340,74 26,01%	6.659,26 73,99%
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	4.845,00	0,00 0,00%	4.845,00 100,00%	0,00 0,00%
Fundo Nacional CFESS CRESS	4.845,00	0,00 0,00%	4.845,00 100,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.000,00 5,00%	14.383,73 71,92%	5.616,27 28,08%
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	1.000,00 5,26%	14.050,00 73,95%	4.950,00 26,05%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	547,71 3,22%	7.511,36 44,18%	9.488,64 55,82%
Taxa Sobre Serviços Bancários	11.000,00	547,71 4,98%	6.907,72 62,80%	4.092,28 37,20%
Despesas Com Cobrança	6.000,00	0,00 0,00%	603,64 10,06%	5.396,36 89,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	55.100,00	0,00 0,00%	8.467,25 15,37%	46.632,75 84,63%
INVESTIMENTOS	55.100,00	0,00 0,00%	8.467,25 15,37%	46.632,75 84,63%
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	35.100,00	0,00 0,00%	8.467,25 24,12%	26.632,75 75,88%
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%	3.078,00 21,99%	10.922,00 78,01%
Biblioteca	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%

Total: 740.500,00 41.120,67 394.230,39 346.269,61