

## CONSELHO DE DEONTOLOGIA

## Execução orçamental - 2007

Código	Descrição	Orçamento	Orçamento duodecimalizado	Realizado	Desvio		Desvio duodecimalizado
					Valor	%	
<b>DESPESAS</b>							
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>						
62.2.1.1	Electricidade	3.024,63	3.024,63	4.009,69	985,06	32,57%	32,57%
62.2.1.3	Água	320,48	320,48	725,48	405,00	126,38%	126,38%
62.2.1.5	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	274,62	274,62	618,43	343,81	125,20%	125,20%
62.2.1.6	Livros e documentação técnica	250,00	250,00		-250,00	100,00%	100,00%
62.2.1.7	Material de escritório	4.000,00	4.000,00	2.968,31	-1.031,69	-25,79%	-25,79%
62.2.1.9	Rendas e alugueres - instalações	25.785,27	25.785,27	30.879,29	5.094,02	19,76%	19,76%
62.2.1.9	Aluguer de equipamento	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	100,00%	100,00%
62.2.2.1	Despesas de representação	250,00	250,00	168,00	-82,00	0,00%	0,00%
62.2.2.2	Comunicação	15.000,00	15.000,00	27.527,01	12.527,01	0,00%	0,00%
62.2.2.7	Deslocações e estadas do pessoal	909,52	909,52	2.290,26	1.380,74	151,81%	151,81%
62.2.2.9	Honorários (auxiliares de instrução)	137.840,39	137.840,39	146.648,86	8.808,47	6,39%	6,39%
62.2.3.2	Conservação e reparação	457,15	457,15	1.542,15	1.085,00	237,34%	237,34%
62.2.3.4	Limpeza, higiene e conforto	11.841,91	11.841,91	7.699,61	-4.142,30	0,00%	0,00%
62.2.3.3	Publicações	6.543,83	6.543,83	11.659,56	5.115,73	78,18%	78,18%
62.2.3.4	Trabalhos especializados	11.390,78	11.390,78	3.074,21	-8.316,57	-73,01%	-73,01%
62.2.4.6	Águas, cafés e outros	1.012,60	1.012,60	1.126,38	113,78	11,24%	11,24%
62.2.4.7	Refeições por conveniência de serviço	5.510,69	5.510,69	3.794,38	-1.716,31	0,00%	0,00%
62.2.4.8	Jornais e revistas	0,00	0,00	102,00	102,00	n/a	n/a
62.2.4.9	Não especificadas			5,80		n/a	n/a
	<b>Subtotal</b>	<b>229.411,86</b>	<b>229.411,86</b>	<b>244.839,42</b>	<b>15.421,76</b>	<b>6,72%</b>	<b>6,72%</b>
<b>64</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>						
64.2.01	Ordenados e salários	124.050,42	124.050,42	128.340,35	4.289,93	3,46%	3,46%
64.2.03	Subsídio de férias	10.992,61	10.992,61	12.513,90	1.521,29	13,84%	13,84%
64.2.04	Subsídio de Natal	10.992,61	10.992,61	12.665,55	1.672,94	15,22%	15,22%
64.2.06	Prémio	5.168,77	5.168,77	5.065,31	-103,46	-2,00%	-2,00%
64.2.06	Diuturnidades	2.400,00	2.400,00	2.466,52	66,52	2,77%	2,77%
64.2.09	Isenção horário trabalho	5.400,93	5.400,93	5.730,04	329,11	6,09%	6,09%
64.2.10	Horas extras	2.167,64	2.167,64	1.915,85	-251,79	-11,62%	-11,62%
64.2.11	Subsídio refeição sujeito	4.777,44	4.777,44	6.342,77	1.565,33	32,76%	32,76%
64.2.12	Subsídio refeição isento	13.238,43	13.238,43	14.801,50	1.563,07	11,81%	11,81%
64.5.02	Encargos sociais	33.121,02	33.121,02	34.853,99	1.732,97	5,23%	5,23%

## CONSELHO DE DEONTOLOGIA

	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.522,56	2.522,56	1.944,33	-578,23	-22,92%	-22,92%
64.6							
64.7.1	Seguro de saúde grupo	1.915,10	1.915,10	2.417,47	502,37	26,23%	26,23%
64.7.2	Medicina, higiene e segurança no trabalho	1.106,57	1.106,57	386,25	-720,32	-65,09%	-65,09%
64.7.3	Formação profissional	2.904,16	2.904,16	0,00	-2.904,16	100,00%	100,00%
64.7.4	Despesas de confraternização com pessoal	320,23	320,23	0,00	-320,23	100,00%	100,00%
0	Não especificadas	0,00	0,00	72,06	72,06	n/a	n/a
	<b>Subtotal</b>	<b>221.078,49</b>	<b>221.078,49</b>	<b>229.515,89</b>	<b>8.437,40</b>	<b>3,82%</b>	<b>3,82%</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>450.490,35</b>	<b>450.490,35</b>	<b>474.355,31</b>	<b>23.864,96</b>	<b>5,30%</b>	<b>5,30%</b>