



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.249.240,00	114.816,96 5,10%	343.442,33 15,27%	1.905.797,67 84,73%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.134.240,00	113.069,96 5,30%	341.695,33 16,01%	1.792.544,67 83,99%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.940,00	42.129,81 6,06%	133.586,60 19,22%	561.353,40 80,78%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	540.860,00	33.180,09 6,13%	101.591,32 18,78%	439.268,68 81,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.060,00	21.430,59 7,94%	68.425,67 25,34%	201.634,33 74,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.200,00	4.143,70 11,77%	8.078,18 22,95%	27.121,82 77,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	88.600,00	7.605,80 8,58%	25.087,47 28,32%	63.512,53 71,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	38.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.050,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	14.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.050,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	154.080,00	8.949,72 5,81%	31.995,28 20,77%	122.084,72 79,23%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.100,00	6.926,73 6,07%	25.340,82 22,21%	88.759,18 77,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.300,00	1.708,30 4,98%	5.607,07 16,35%	28.692,93 83,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.680,00	314,69 5,54%	1.047,39 18,44%	4.632,61 81,56%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.700,00	41.910,95 3,62%	112.314,13 9,71%	1.044.385,87 90,29%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.700,00	10.794,53 6,59%	32.132,52 19,63%	131.567,48 80,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	36.100,00	2.400,00 6,65%	7.060,00 19,56%	29.040,00 80,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	91.700,00	6.490,53 7,08%	19.471,59 21,23%	72.228,41 78,77%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.700,00	1.904,00 6,63%	5.600,93 19,52%	23.099,07 80,48%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.400,00	360,32 4,29%	1.028,65 12,25%	7.371,35 87,75%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	8.400,00	360,32 4,29%	1.028,65 12,25%	7.371,35 87,75%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	561.200,00	9.946,94 1,77%	19.596,90 3,49%	541.603,10 96,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	2.080,00 1,76%	2.080,00 1,76%	115.920,00 98,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	12.000,00	2.080,00 17,33%	2.080,00 17,33%	9.920,00 82,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	146.200,00	7.185,68 4,91%	14.467,52 9,90%	131.732,48 90,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	22.000,00	2.095,28 9,52%	5.523,92 25,11%	16.476,08 74,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	31.800,00	1.940,40 6,10%	5.793,60 18,22%	26.006,40 81,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	12.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	650,00 8,12%	650,00 8,12%	7.350,00 91,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	2.500,00 20,83%	2.500,00 20,83%	9.500,00 79,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	93.000,00	0,00 0,00%	860,00 0,92%	92.140,00 99,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	45.000,00	0,00 0,00%	460,00 1,02%	44.540,00 98,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	34.000,00	0,00 0,00%	400,00 1,18%	33.600,00 98,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	143.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	143.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	63.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	63.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	56.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	681,26 2,35%	2.189,38 7,55%	26.810,62 92,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	681,26 3,41%	2.189,38 10,95%	17.810,62 89,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	423.400,00	20.809,16 4,91%	59.556,06 14,07%	363.843,94 85,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	70.000,00	6.617,15 9,45%	29.544,67 42,21%	40.455,33 57,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	438,11 5,48%	1.099,22 13,74%	6.900,78 86,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00	816,32 4,54%	2.450,41 13,61%	15.549,59 86,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	317,78 3,31%	1.058,61 11,03%	8.541,39 88,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00	0,00 0,00%	10.659,92 66,62%	5.340,08 33,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	17.000,00	11.573,95 68,08%	11.573,95 68,08%	5.426,05 31,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.800,00	804,55 4,79%	2.447,73 14,57%	14.352,27 85,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	241,30 2,01%	721,55 6,01%	11.278,45 93,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.600,00	23.232,77 10,93%	84.491,87 39,74%	128.108,13 60,26%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	194.600,00	23.232,77 11,94%	84.491,87 43,42%	110.108,13 56,58%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal	178.600,00	23.232,77 13,01%	84.491,87 47,31%	94.108,13 52,69%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	2.000,00 5,26%	4.000,00 10,53%	34.000,00 89,47%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	2.000,00 16,67%	4.000,00 33,33%	8.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.000,00	3.796,43 11,86%	7.302,73 22,82%	24.697,27 77,18%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	3.796,43 11,86%	7.302,73 22,82%	24.697,27 77,18%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	115.000,00	1.747,00 1,52%	1.747,00 1,52%	113.253,00 98,48%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	115.000,00	1.747,00 1,52%	1.747,00 1,52%	113.253,00 98,48%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	1.747,00 3,18%	1.747,00 3,18%	53.253,00 96,82%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,00	1.747,00 14,56%	1.747,00 14,56%	10.253,00 85,44%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: 2.249.240,00 114.816,96 343.442,33 1.905.797,67