



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.249.240,00</b>	<b>77.800,07 3,46%</b>	<b>522.659,54 23,24%</b>	<b>1.726.580,46 76,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.134.240,00</b>	<b>77.800,07 3,65%</b>	<b>520.912,54 24,41%</b>	<b>1.613.327,46 75,59%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>694.940,00</b>	<b>39.736,12 5,72%</b>	<b>210.781,11 30,33%</b>	<b>484.158,89 69,67%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>540.860,00</b>	<b>30.829,43 5,70%</b>	<b>161.178,33 29,80%</b>	<b>379.681,67 70,20%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.060,00	21.151,78 7,83%	110.729,23 41,00%	159.330,77 59,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.200,00	2.071,85 5,89%	10.150,03 28,84%	25.049,97 71,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	88.600,00	7.605,80 8,58%	40.299,07 45,48%	48.300,93 54,52%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>154.080,00</b>	<b>8.906,69 5,78%</b>	<b>49.602,78 32,19%</b>	<b>104.477,22 67,81%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.100,00	6.997,85 6,13%	39.130,64 34,30%	74.969,36 65,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.300,00	1.596,94 4,66%	8.800,95 25,66%	25.499,05 74,34%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.680,00	311,90 5,49%	1.671,19 29,42%	4.008,81 70,58%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.156.700,00</b>	<b>16.831,99 1,46%</b>	<b>159.203,06 13,76%</b>	<b>997.496,94 86,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>163.700,00</b>	<b>10.794,53 6,59%</b>	<b>53.721,58 32,82%</b>	<b>109.978,42 67,18%</b>
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%	11.860,00 32,85%	24.240,00 67,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	91.700,00	6.490,53 7,08%	32.452,65 35,39%	59.247,35 64,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.700,00	1.904,00 6,63%	9.408,93 32,78%	19.291,07 67,22%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.400,00</b>	<b>360,32 4,29%</b>	<b>1.749,29 20,82%</b>	<b>6.650,71 79,18%</b>
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%	1.749,29 20,82%	6.650,71 79,18%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>561.200,00</b>	<b>3.464,24 0,62%</b>	<b>31.062,92 5,54%</b>	<b>530.137,08 94,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.080,00 1,76%</b>	<b>115.920,00 98,24%</b>
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	0,00 0,00%	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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>146.200,00</b>	<b>3.464,24 2,37%</b>	<b>21.586,48 14,77%</b>	<b>124.613,52 85,23%</b>
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	1.523,84 6,93%	8.762,08 39,83%	13.237,92 60,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	31.800,00	1.940,40 6,10%	9.674,40 30,42%	22.125,60 69,58%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	2.500,00 20,83%	9.500,00 79,17%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>860,00 0,92%</b>	<b>92.140,00 99,08%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.912,69 1,34%</b>	<b>141.087,31 98,66%</b>
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%	1.912,69 3,42%	54.087,31 96,58%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>32.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.623,75 15,94%</b>	<b>24.376,25 84,06%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	0,00 0,00%	4.623,75 23,12%	15.376,25 76,88%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>423.400,00</b>	<b>2.212,90 0,52%</b>	<b>72.669,27 17,16%</b>	<b>350.730,73 82,84%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	70.000,00	0,00 0,00%	37.768,21 53,95%	32.231,79 46,05%
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%	1.975,44 24,69%	6.024,56 75,31%
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	413,85 2,30%	3.372,40 18,74%	14.627,60 81,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	317,78 3,31%	1.745,15 18,18%	7.854,85 81,82%
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	0,00 0,00%	11.892,37 69,96%	5.107,63 30,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.800,00	804,20 4,79%	4.056,13 24,14%	12.743,87 75,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	238,96 1,99%	1.199,65 10,00%	10.800,35 90,00%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>212.600,00</b>	<b>19.460,05 9,15%</b>	<b>135.149,90 63,57%</b>	<b>77.450,10 36,43%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>194.600,00</b>	<b>19.460,05 10,00%</b>	<b>135.149,90 69,45%</b>	<b>59.450,10 30,55%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	16.000,00	0,00 0,00%	13.562,25 84,76%	2.437,75 15,24%
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal	178.600,00	19.460,05 10,90%	121.587,65 68,08%	57.012,35 31,92%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 13,16%</b>	<b>33.000,00 86,84%</b>
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	0,00 0,00%	5.000,00 41,67%	7.000,00 58,33%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.771,91 5,54%</b>	<b>10.778,47 33,68%</b>	<b>21.221,53 66,32%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	1.771,91 5,54%	10.778,47 33,68%	21.221,53 66,32%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.747,00 1,52%</b>	<b>113.253,00 98,48%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.747,00 1,52%</b>	<b>113.253,00 98,48%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>60.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.747,00 3,18%</b>	<b>53.253,00 96,82%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,00	0,00 0,00%	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 77.800,07 522.659,54 1.726.580,46**