



## 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>129.707,76 5,77%</b>	<b>228.625,37 10,16%</b>	<b>2.020.614,63 89,84%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.134.240,00</b>	<b>129.707,76 6,08%</b>	<b>228.625,37 10,71%</b>	<b>1.905.614,63 89,29%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>694.940,00</b>	<b>40.965,58 5,89%</b>	<b>91.456,79 13,16%</b>	<b>603.483,21 86,84%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>540.860,00</b>	<b>31.177,94 5,76%</b>	<b>68.411,23 12,65%</b>	<b>472.448,77 87,35%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.060,00	21.500,29 7,96%	46.995,08 17,40%	223.064,92 82,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.200,00	2.071,85 5,89%	3.934,48 11,18%	31.265,52 88,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	88.600,00	7.605,80 8,58%	17.481,67 19,73%	71.118,33 80,27%
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>9.787,64 6,35%</b>	<b>23.045,56 14,96%</b>	<b>131.034,44 85,04%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.100,00	7.758,08 6,80%	18.414,09 16,14%	95.685,91 83,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.300,00	1.714,18 5,00%	3.898,77 11,37%	30.401,23 88,63%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.680,00	315,38 5,55%	732,70 12,90%	4.947,30 87,10%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.156.700,00</b>	<b>44.370,93 3,84%</b>	<b>70.403,18 6,09%</b>	<b>1.086.296,82 93,91%</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>21.337,99 13,03%</b>	<b>142.362,01 86,97%</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%	4.660,00 12,91%	31.440,00 87,09%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	91.700,00	6.490,53 7,08%	12.981,06 14,16%	78.718,94 85,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.700,00	1.904,00 6,63%	3.696,93 12,88%	25.003,07 87,12%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.400,00</b>	<b>360,32 4,29%</b>	<b>668,33 7,96%</b>	<b>7.731,67 92,04%</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%	668,33 7,96%	7.731,67 92,04%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>561.200,00</b>	<b>5.242,68 0,93%</b>	<b>9.649,96 1,72%</b>	<b>551.550,04 98,28%</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>0,00 0,00%</b>	<b>118.000,00 100,00%</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%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%

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>3.654,72 2,50%</b>	<b>7.281,84 4,98%</b>	<b>138.918,16 95,02%</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	1.714,32 7,79%	3.428,64 15,58%	18.571,36 84,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	31.800,00	1.940,40 6,10%	3.853,20 12,12%	27.946,80 87,88%
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%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>460,00 0,49%</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	460,00 1,02%	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>0,00 0,00%</b>	<b>143.000,00 100,00%</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%	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%
<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>1.127,96 3,89%</b>	<b>1.508,12 5,20%</b>	<b>27.491,88 94,80%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	1.127,96 5,64%	1.508,12 7,54%	18.491,88 92,46%
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>27.973,40 6,61%</b>	<b>38.746,90 9,15%</b>	<b>384.653,10 90,85%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	70.000,00	19.670,37 28,10%	22.927,52 32,75%	47.072,48 67,25%
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%	661,11 8,26%	7.338,89 91,74%
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	856,19 4,76%	1.634,09 9,08%	16.365,91 90,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	372,07 3,88%	740,83 7,72%	8.859,17 92,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00	5.581,76 34,89%	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%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.800,00	816,71 4,86%	1.643,18 9,78%	15.156,82 90,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	238,19 1,98%	480,25 4,00%	11.519,75 96,00%
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>41.115,67 19,34%</b>	<b>61.259,10 28,81%</b>	<b>151.340,90 71,19%</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>41.115,67 21,13%</b>	<b>61.259,10 31,48%</b>	<b>133.340,90 68,52%</b>
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	41.115,67 23,02%	61.259,10 34,30%	117.340,90 65,70%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.000,00 2,63%</b>	<b>2.000,00 5,26%</b>	<b>36.000,00 94,74%</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	1.000,00 8,33%	2.000,00 16,67%	10.000,00 83,33%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.255,58 7,05%</b>	<b>3.506,30 10,96%</b>	<b>28.493,70 89,04%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	2.255,58 7,05%	3.506,30 10,96%	28.493,70 89,04%
<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>0,00 0,00%</b>	<b>115.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>115.000,00 100,00%</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>0,00 0,00%</b>	<b>55.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
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: 2.249.240,00 129.707,76 228.625,37 2.020.614,63**