



## 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>82.038,24 3,65%</b>	<b>604.697,78 26,88%</b>	<b>1.644.542,22 73,12%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.134.240,00</b>	<b>82.038,24 3,84%</b>	<b>602.950,78 28,25%</b>	<b>1.531.289,22 71,75%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>694.940,00</b>	<b>41.278,66 5,94%</b>	<b>252.059,77 36,27%</b>	<b>442.880,23 63,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>540.860,00</b>	<b>31.520,87 5,83%</b>	<b>192.699,20 35,63%</b>	<b>348.160,80 64,37%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.060,00	21.151,78 7,83%	131.881,01 48,83%	138.178,99 51,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.200,00	2.071,85 5,89%	12.221,88 34,72%	22.978,12 65,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	88.600,00	5.531,49 6,24%	45.830,56 51,73%	42.769,44 48,27%
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	2.074,31 5,36%	2.074,31 5,36%	36.625,69 94,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.050,00	691,44 4,92%	691,44 4,92%	13.358,56 95,08%
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>9.757,79 6,33%</b>	<b>59.360,57 38,53%</b>	<b>94.719,43 61,47%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.100,00	6.944,52 6,09%	46.075,16 40,38%	68.024,84 59,62%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.300,00	2.494,46 7,27%	11.295,41 32,93%	23.004,59 67,07%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.680,00	318,81 5,61%	1.990,00 35,04%	3.690,00 64,96%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.156.700,00</b>	<b>24.871,16 2,15%</b>	<b>184.074,22 15,91%</b>	<b>972.625,78 84,09%</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>64.516,11 39,41%</b>	<b>99.183,89 60,59%</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%	14.260,00 39,50%	21.840,00 60,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	91.700,00	6.490,53 7,08%	38.943,18 42,47%	52.756,82 57,53%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.700,00	1.904,00 6,63%	11.312,93 39,42%	17.387,07 60,58%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.400,00</b>	<b>360,32 4,29%</b>	<b>2.109,61 25,11%</b>	<b>6.290,39 74,89%</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%	2.109,61 25,11%	6.290,39 74,89%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>561.200,00</b>	<b>5.621,30 1,00%</b>	<b>36.684,22 6,54%</b>	<b>524.515,78 93,46%</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>4.083,30 2,79%</b>	<b>25.669,78 17,56%</b>	<b>120.530,22 82,44%</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	2.142,90 9,74%	10.904,98 49,57%	11.095,02 50,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	31.800,00	1.940,40 6,10%	11.614,80 36,52%	20.185,20 63,48%
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>1.538,00 5,30%</b>	<b>6.161,75 21,25%</b>	<b>22.838,25 78,75%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	1.538,00 7,69%	6.161,75 30,81%	13.838,25 69,19%
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>8.095,01 1,91%</b>	<b>80.764,28 19,08%</b>	<b>342.635,72 80,92%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	70.000,00	4.111,77 5,87%	41.879,98 59,83%	28.120,02 40,17%
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%	2.413,55 30,17%	5.586,45 69,83%
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	1.630,00 13,58%	1.630,00 13,58%	10.370,00 86,42%
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	502,72 2,79%	3.875,12 21,53%	14.124,88 78,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	368,76 3,84%	2.113,91 22,02%	7.486,09 77,98%
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%	4.860,33 28,93%	11.939,67 71,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	239,45 2,00%	1.439,10 11,99%	10.560,90 88,01%
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>13.479,39 6,34%</b>	<b>148.629,29 69,91%</b>	<b>63.970,71 30,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>442,70 2,46%</b>	<b>442,70 2,46%</b>	<b>17.557,30 97,54%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	14.000,00	442,70 3,16%	442,70 3,16%	13.557,30 96,84%
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>13.036,69 6,70%</b>	<b>148.186,59 76,15%</b>	<b>46.413,41 23,85%</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	13.036,69 7,30%	134.624,34 75,38%	43.975,66 24,62%
<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>2.409,03 7,53%</b>	<b>13.187,50 41,21%</b>	<b>18.812,50 58,79%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	2.409,03 7,53%	13.187,50 41,21%	18.812,50 58,79%
<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 82.038,24 604.697,78 1.644.542,22**