



## 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>81.767,97 3,64%</b>	<b>995.999,61 44,28%</b>	<b>1.253.240,39 55,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.134.240,00</b>	<b>81.767,97 3,83%</b>	<b>981.922,61 46,01%</b>	<b>1.152.317,39 53,99%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>694.940,00</b>	<b>36.152,02 5,20%</b>	<b>432.195,12 62,19%</b>	<b>262.744,88 37,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>540.860,00</b>	<b>23.709,56 4,38%</b>	<b>334.772,92 61,90%</b>	<b>206.087,08 38,10%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.060,00	12.731,32 4,71%	203.850,90 75,48%	66.209,10 24,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.200,00	1.203,58 3,42%	19.976,06 56,75%	15.223,94 43,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	88.600,00	6.342,98 7,16%	73.884,64 83,39%	14.715,36 16,61%
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	2.573,76 6,65%	28.710,89 74,19%	9.989,11 25,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.050,00	857,92 6,11%	8.350,43 59,43%	5.699,57 40,57%
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>12.442,46 8,08%</b>	<b>97.422,20 63,23%</b>	<b>56.657,80 36,77%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.100,00	9.869,65 8,65%	75.633,55 66,29%	38.466,45 33,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.300,00	2.142,96 6,25%	18.392,96 53,62%	15.907,04 46,38%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.680,00	429,85 7,57%	3.395,69 59,78%	2.284,31 40,22%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.096.700,00</b>	<b>30.903,06 2,82%</b>	<b>308.447,01 28,13%</b>	<b>788.252,99 71,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>163.700,00</b>	<b>9.082,27 5,55%</b>	<b>104.730,11 63,98%</b>	<b>58.969,89 36,02%</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	1.370,00 3,80%	22.070,00 61,14%	14.030,00 38,86%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	91.700,00	6.490,53 7,08%	64.905,30 70,78%	26.794,70 29,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.700,00	1.221,74 4,26%	17.754,81 61,86%	10.945,19 38,14%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.400,00</b>	<b>59,28 0,71%</b>	<b>3.249,85 38,69%</b>	<b>5.150,15 61,31%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	8.400,00	59,28 0,71%	3.249,85 38,69%	5.150,15 61,31%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>443.200,00</b>	<b>13.288,10 3,00%</b>	<b>71.157,35 16,06%</b>	<b>372.042,65 83,94%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.000,00</b>	<b>5.135,02 4,35%</b>	<b>7.215,02 6,11%</b>	<b>110.784,98 93,89%</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 - Documento de Identidade Profissional DIP	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	5.135,02 32,09%	5.135,02 32,09%	10.864,98 67,91%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>146.200,00</b>	<b>5.425,60 3,71%</b>	<b>46.930,98 32,10%</b>	<b>99.269,02 67,90%</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%	300,00 3,75%	7.700,00 96,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	22.000,00	2.381,00 10,82%	19.000,38 86,37%	2.999,62 13,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	31.800,00	1.940,40 6,10%	19.376,40 60,93%	12.423,60 39,07%
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	1.104,20 3,68%	1.104,20 3,68%	28.895,80 96,32%
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%	6.500,00 54,17%	5.500,00 45,83%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>860,00 3,74%</b>	<b>22.140,00 96,26%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	460,00 23,00%	1.540,00 77,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	12.000,00	0,00 0,00%	400,00 3,33%	11.600,00 96,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.875,64 1,97%</b>	<b>3.788,33 3,99%</b>	<b>91.211,67 96,01%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	63.000,00	1.875,64 2,98%	1.875,64 2,98%	61.124,36 97,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	8.000,00	0,00 0,00%	1.912,69 23,91%	6.087,31 76,09%
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>851,84 2,94%</b>	<b>12.363,02 42,63%</b>	<b>16.636,98 57,37%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	851,84 4,26%	12.363,02 61,82%	7.636,98 38,18%
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>481.400,00</b>	<b>8.473,41 1,76%</b>	<b>129.309,70 26,86%</b>	<b>352.090,30 73,14%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	128.000,00	4.111,77 3,21%	58.327,06 45,57%	69.672,94 54,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	0,00 0,00%	3.160,00 39,50%	4.840,00 60,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	438,11 5,48%	4.165,99 52,07%	3.834,01 47,93%
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%	3.675,00 16,70%	18.325,00 83,30%
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	2.091,96 34,87%	2.091,96 34,87%	3.908,04 65,13%
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%	2.380,00 19,83%	9.620,00 80,17%
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	493,25 2,74%	5.912,37 32,85%	12.087,63 67,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	317,78 3,31%	3.443,94 35,87%	6.156,06 64,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	17.000,00	87,66 0,52%	14.858,47 87,40%	2.141,53 12,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.800,00	695,08 4,14%	7.828,98 46,60%	8.971,02 53,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	237,80 1,98%	2.403,53 20,03%	9.596,47 79,97%
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%	5.062,40 12,66%	34.937,60 87,34%
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>272.600,00</b>	<b>12.792,17 4,69%</b>	<b>211.408,44 77,55%</b>	<b>61.191,56 22,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.975,87 10,98%</b>	<b>16.024,13 89,02%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	14.000,00	0,00 0,00%	1.975,87 14,11%	12.024,13 85,89%
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>254.600,00</b>	<b>12.792,17 5,02%</b>	<b>209.432,57 82,26%</b>	<b>45.167,43 17,74%</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	238.600,00	12.792,17 5,36%	195.870,32 82,09%	42.729,68 17,91%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>187,69 0,49%</b>	<b>7.406,84 19,49%</b>	<b>30.593,16 80,51%</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	187,69 3,13%	406,84 6,78%	5.593,16 93,22%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00 0,00%	7.000,00 58,33%	5.000,00 41,67%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.733,03 5,42%</b>	<b>22.465,20 70,20%</b>	<b>9.534,80 29,80%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	1.733,03 5,42%	22.465,20 70,20%	9.534,80 29,80%
<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>14.077,00 12,24%</b>	<b>100.923,00 87,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>14.077,00 12,24%</b>	<b>100.923,00 87,76%</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>14.077,00 25,59%</b>	<b>40.923,00 74,41%</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%	12.330,00 68,50%	5.670,00 31,50%
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 81.767,97 995.999,61 1.253.240,39**