



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.249.240,00	82.019,60 3,65%	1.078.019,21 47,93%	1.171.220,79 52,07%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.134.240,00	82.019,60 3,84%	1.063.942,21 49,85%	1.070.297,79 50,15%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.940,00	42.124,85 6,06%	474.319,97 68,25%	220.620,03 31,75%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	540.860,00	32.725,86 6,05%	367.498,78 67,95%	173.361,22 32,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.060,00	19.470,32 7,21%	223.321,22 82,69%	46.738,78 17,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.200,00	2.051,42 5,83%	22.027,48 62,58%	13.172,52 37,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	88.600,00	5.877,21 6,63%	79.761,85 90,02%	8.838,15 9,98%
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	3.995,18 10,32%	32.706,07 84,51%	5.993,93 15,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.050,00	1.331,73 9,48%	9.682,16 68,91%	4.367,84 31,09%
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	9.398,99 6,10%	106.821,19 69,33%	47.258,81 30,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.100,00	7.347,15 6,44%	82.980,70 72,73%	31.119,30 27,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.300,00	1.715,58 5,00%	20.108,54 58,63%	14.191,46 41,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.680,00	336,26 5,92%	3.731,95 65,70%	1.948,05 34,30%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.700,00	25.372,49 2,31%	333.819,50 30,44%	762.880,50 69,56%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.700,00	10.023,40 6,12%	114.753,51 70,10%	48.946,49 29,90%
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	1.970,00 5,46%	24.040,00 66,59%	12.060,00 33,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	91.700,00	6.490,53 7,08%	71.395,83 77,86%	20.304,17 22,14%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.700,00	1.562,87 5,45%	19.317,68 67,31%	9.382,32 32,69%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.400,00	360,32 4,29%	3.610,17 42,98%	4.789,83 57,02%
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%	3.610,17 42,98%	4.789,83 57,02%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	443.200,00	8.011,30 1,81%	79.168,65 17,86%	364.031,35 82,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00 0,00%	7.215,02 6,11%	110.784,98 93,89%
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	0,00 0,00%	5.135,02 32,09%	10.864,98 67,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	146.200,00	8.011,30 5,48%	54.942,28 37,58%	91.257,72 62,42%
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	1.666,70 7,58%	20.667,08 93,94%	1.332,92 6,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	35.800,00	2.740,40 7,65%	22.116,80 61,78%	13.683,20 38,22%
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	26.000,00	1.104,20 4,25%	2.208,40 8,49%	23.791,60 91,51%
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	2.500,00 20,83%	9.000,00 75,00%	3.000,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	23.000,00	0,00 0,00%	860,00 3,74%	22.140,00 96,26%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	95.000,00	0,00 0,00%	3.788,33 3,99%	91.211,67 96,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	63.000,00	0,00 0,00%	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%
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	0,00 0,00%	12.363,02 42,63%	16.636,98 57,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	481.400,00	6.977,47 1,45%	136.287,17 28,31%	345.112,83 71,69%
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%	62.438,83 48,78%	65.561,17 51,22%
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%	4.604,10 57,55%	3.395,90 42,45%
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	0,00 0,00%	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	622,73 3,46%	6.535,10 36,31%	11.464,90 63,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	580,04 6,04%	4.023,98 41,92%	5.576,02 58,08%
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	260,32 1,53%	15.118,79 88,93%	1.881,21 11,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.800,00	726,70 4,33%	8.555,68 50,93%	8.244,32 49,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	237,80 1,98%	2.641,33 22,01%	9.358,67 77,99%
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%	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%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272.600,00	11.714,43 4,30%	223.122,87 81,85%	49.477,13 18,15%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	18.000,00	0,00 0,00%	1.975,87 10,98%	16.024,13 89,02%
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%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	254.600,00	11.714,43 4,60%	221.147,00 86,86%	33.453,00 13,14%
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	11.714,43 4,91%	207.584,75 87,00%	31.015,25 13,00%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	1.000,00 2,63%	8.406,84 22,12%	29.593,16 77,88%
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%	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	1.000,00 8,33%	8.000,00 66,67%	4.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.000,00	1.807,83 5,65%	24.273,03 75,85%	7.726,97 24,15%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	1.807,83 5,65%	24.273,03 75,85%	7.726,97 24,15%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	115.000,00	0,00 0,00%	14.077,00 12,24%	100.923,00 87,76%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00 0,00%	14.077,00 12,24%	100.923,00 87,76%
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	0,00 0,00%	14.077,00 25,59%	40.923,00 74,41%
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 82.019,60 1.078.019,21 1.171.220,79