



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.249.240,00	171.851,42 7,64%	1.249.870,63 55,57%	999.369,37 44,43%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.134.240,00	171.851,42 8,05%	1.235.793,63 57,90%	898.446,37 42,10%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.940,00	72.831,78 10,48%	547.151,75 78,73%	147.788,25 21,27%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	540.860,00	65.336,49 12,08%	432.835,27 80,03%	108.024,73 19,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.060,00	21.456,71 7,95%	244.777,93 90,64%	25.282,07 9,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.200,00	2.254,90 6,41%	24.282,38 68,98%	10.917,62 31,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	97.000,00	5.932,97 6,12%	85.694,82 88,35%	11.305,18 11,65%
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	35.691,91 92,23%	35.691,91 92,23%	3.008,09 7,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	38.700,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	5.650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.650,00 100,00%
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	7.495,29 4,86%	114.316,48 74,19%	39.763,52 25,81%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.100,00	7.495,29 6,57%	90.475,99 79,30%	23.624,01 20,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.300,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	3.731,95 65,70%	1.948,05 34,30%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.700,00	78.083,49 7,12%	411.902,99 37,56%	684.797,01 62,44%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.700,00	10.499,51 6,41%	125.253,02 76,51%	38.446,98 23,49%
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	2.235,49 6,19%	26.275,49 72,79%	9.824,51 27,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	91.700,00	6.490,53 7,08%	77.886,36 84,94%	13.813,64 15,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.700,00	1.773,49 6,18%	21.091,17 73,49%	7.608,83 26,51%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.400,00	360,32 4,29%	3.970,49 47,27%	4.429,51 52,73%
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%	3.970,49 47,27%	4.429,51 52,73%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	443.200,00	1.654,20 0,37%	80.822,85 18,24%	362.377,15 81,76%
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	1.654,20 1,13%	56.596,48 38,71%	89.603,52 61,29%
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	0,00 0,00%	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	970,20 2,71%	23.087,00 64,49%	12.713,00 35,51%
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	684,00 2,63%	2.892,40 11,12%	23.107,60 88,88%
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%	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	65.569,46 13,62%	201.856,63 41,93%	279.543,37 58,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	128.000,00	60.383,89 47,17%	122.822,72 95,96%	5.177,28 4,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	2.381,00 29,76%	5.541,00 69,26%	2.459,00 30,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	438,11 5,48%	5.042,21 63,03%	2.957,79 36,97%
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	755,72 4,20%	7.290,82 40,50%	10.709,18 59,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	317,78 3,31%	4.341,76 45,23%	5.258,24 54,77%
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	16,05 0,09%	15.134,84 89,03%	1.865,16 10,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.800,00	1.039,11 6,19%	9.594,79 57,11%	7.205,21 42,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	237,80 1,98%	2.879,13 23,99%	9.120,87 76,01%
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%	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	18.066,66 6,63%	241.189,53 88,48%	31.410,47 11,52%
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	18.066,66 7,10%	239.213,66 93,96%	15.386,34 6,04%
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	18.066,66 7,57%	225.651,41 94,57%	12.948,59 5,43%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	1.000,00 2,63%	9.406,84 24,75%	28.593,16 75,25%
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%	9.000,00 75,00%	3.000,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.000,00	1.869,49 5,84%	26.142,52 81,70%	5.857,48 18,30%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	1.869,49 5,84%	26.142,52 81,70%	5.857,48 18,30%
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: 2.249.240,00 171.851,42 1.249.870,63 999.369,37