

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.921.092,25</b> 62,9%	<b>6.921.092,25</b> 62,9%	<b>4.078.907,75</b> 37,1%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.593.170,54</b> 74,6%	<b>5.593.170,54</b> 74,6%	<b>1.906.829,46</b> 25,4%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.743.000,00</b>	<b>2.517.548,46</b> 91,8%	<b>2.517.548,46</b> 91,8%	<b>225.451,54</b> 8,2%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>1.941.045,83</b> 91,7%	<b>1.941.045,83</b> 91,7%	<b>174.954,17</b> 8,3%
Salários	1.605.000,00	1.515.079,65 94,4%	1.515.079,65 94,4%	89.920,35 5,6%
Gratificação por Tempo de Serviço	72.000,00	71.105,05 98,8%	71.105,05 98,8%	894,95 1,2%
Gratificação de Função	30.000,00	20.843,76 69,5%	20.843,76 69,5%	9.156,24 30,5%
Outras Gratificações	10.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	10.000,00 100,0%
Gratificação de Natal 13º Salário	160.000,00	146.632,98 91,7%	146.632,98 91,7%	13.367,02 8,4%
Abono Pecuniário de Férias	35.000,00	24.019,35 68,6%	24.019,35 68,6%	10.980,65 31,4%
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	36.635,79 73,3%	36.635,79 73,3%	13.364,21 26,7%
Horas Extras	24.000,00	17.854,07 74,4%	17.854,07 74,4%	6.145,93 25,6%
Férias	130.000,00	108.875,18 83,8%	108.875,18 83,8%	21.124,82 16,3%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>627.000,00</b>	<b>576.502,63</b> 92,0%	<b>576.502,63</b> 92,0%	<b>50.497,37</b> 8,1%
INSS Patronal	435.000,00	401.760,19 92,4%	401.760,19 92,4%	33.239,81 7,6%
INSS Terceiros	10.000,00	189,57 1,9%	189,57 1,9%	9.810,43 98,1%
FGTS	160.000,00	155.302,01 97,1%	155.302,01 97,1%	4.697,99 2,9%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.000,00	19.250,86 87,5%	19.250,86 87,5%	2.749,14 12,5%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.757.000,00</b>	<b>3.075.622,08</b> 64,7%	<b>3.075.622,08</b> 64,7%	<b>1.681.377,92</b> 35,4%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>232.000,00</b>	<b>197.988,10</b> 85,3%	<b>197.988,10</b> 85,3%	<b>34.011,90</b> 14,7%
Vale Transporte	25.000,00	21.947,00 87,8%	21.947,00 87,8%	3.053,00 12,2%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	125.000,00	119.329,91 95,5%	119.329,91 95,5%	5.670,09 4,5%
Plano de Saúde	70.000,00	56.711,19 81,0%	56.711,19 81,0%	13.288,81 19,0%
Plano Odontológico	12.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	12.000,00 100,0%
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.020,75</b> 90,1%	<b>27.020,75</b> 90,1%	<b>2.979,25</b> 9,9%
Auxílio Creche	30.000,00	27.020,75 90,1%	27.020,75 90,1%	2.979,25 9,9%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.491.900,00</b>	<b>857.673,59</b> 57,5%	<b>857.673,59</b> 57,5%	<b>634.226,41</b> 42,5%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>77.000,00</b>	<b>26.569,20</b> 34,5%	<b>26.569,20</b> 34,5%	<b>50.430,80</b> 65,5%
Materiais de Expediente	8.000,00	3.371,48 42,1%	3.371,48 42,1%	4.628,52 57,9%
Peças e Acessórios	2.000,00	247,17 12,4%	247,17 12,4%	1.752,83 87,6%
Materiais de Informática	20.000,00	15.094,19 75,5%	15.094,19 75,5%	4.905,81 24,5%
Aquisição de Softwares de Base	15.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	15.000,00 100,0%
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	222,00 7,4%	222,00 7,4%	2.778,00 92,6%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis/Imóveis	5.000,00	811,66 16,2%	811,66 16,2%	4.188,34 83,8%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	1.172,44 58,6%	1.172,44 58,6%	827,56 41,4%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	13.000,00 100,0%
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	5.650,26 80,7%	5.650,26 80,7%	1.349,74 19,3%
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>619,00 12,4%</b>	<b>619,00 12,4%</b>	<b>4.381,00 87,6%</b>
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	619,00 12,4%	619,00 12,4%	4.381,00 87,6%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.100,00</b>	<b>4.074,46 12,3%</b>	<b>4.074,46 12,3%</b>	<b>29.025,54 87,7%</b>
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	16.000,00	2.940,47 18,4%	2.940,47 18,4%	13.059,53 81,6%
Remuneração de Estagiários	17.100,00	1.133,99 6,6%	1.133,99 6,6%	15.966,01 93,4%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.376.800,00</b>	<b>826.410,93 60,0%</b>	<b>826.410,93 60,0%</b>	<b>550.389,07 40,0%</b>
Diárias - Conselheiros/Funcionários/Colaboradores	1.376.800,00	826.410,93 60,0%	826.410,93 60,0%	550.389,07 40,0%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.698.100,00</b>	<b>1.842.939,64 68,3%</b>	<b>1.842.939,64 68,3%</b>	<b>855.160,36 31,7%</b>
Serviço de Assessoria de Informática	65.000,00	62.139,14 95,6%	62.139,14 95,6%	2.860,86 4,4%
Serviços de Limpeza	44.000,00	41.830,81 95,1%	41.830,81 95,1%	2.169,19 4,9%
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	15.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	15.000,00 100,0%
Assinaturas e Periódicos	1.500,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.500,00 100,0%
Despesas de Condomínio	120.000,00	85.010,64 70,8%	85.010,64 70,8%	34.989,36 29,2%
Impostos e Taxas Diversas	5.000,00	4.373,04 87,5%	4.373,04 87,5%	626,96 12,5%
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
Seguros em Geral	15.000,00	5.276,24 35,2%	5.276,24 35,2%	9.723,76 64,8%
Despesas com Telefone	45.000,00	28.163,78 62,6%	28.163,78 62,6%	16.836,22 37,4%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	17.913,58 71,7%	17.913,58 71,7%	7.086,42 28,4%
Despesas com Correios e Telegrafos	20.000,00	18.252,22 91,3%	18.252,22 91,3%	1.747,78 8,7%
Despesas com Manutenção	5.000,00	320,00 6,4%	320,00 6,4%	4.680,00 93,6%
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	12.000,00	2.910,00 24,3%	2.910,00 24,3%	9.090,00 75,8%
Serviços de Impressão e Encadernação	9.000,00	6.619,50 73,6%	6.619,50 73,6%	2.380,50 26,5%
Serviços de Divulgação e Publicidade	61.000,00	45.216,46 74,1%	45.216,46 74,1%	15.783,54 25,9%
Serviços de Informática	71.000,00	55.708,25 78,5%	55.708,25 78,5%	15.291,75 21,5%
Serviços de Microfilmagem e Xerox	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
Indenizações e Restituições	5.360,00	2.209,97 41,2%	2.209,97 41,2%	3.150,03 58,8%
Despesas Bancárias	140.000,00	116.977,10 83,6%	116.977,10 83,6%	23.022,90 16,4%
Despesas com Fretes e Carretos	2.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	2.000,00 100,0%
Despesas com taxa de estagiários	5.000,00	60,00 1,2%	60,00 1,2%	4.940,00 98,8%
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	12.000,00	6.260,22 52,2%	6.260,22 52,2%	5.739,78 47,8%
Outros Serviços e Encargos	15.000,00	12.608,29 84,1%	12.608,29 84,1%	2.391,71 15,9%
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	5.000,00 100,0%
Revista do CFN	371.000,00	359.669,37 97,0%	359.669,37 97,0%	11.330,63 3,1%
Despesas com Comissão de Comunicação	530.200,00	316.135,15 59,6%	316.135,15 59,6%	214.064,85 40,4%
Despesas com Pesquisa	90.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	90.000,00 100,0%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Consultoria de Planejamento	18.640,00	17.280,00 92,7%	17.280,00 92,7%	1.360,00 7,3%
Despesas com Eventos	186.000,00	69.199,66 37,2%	69.199,66 37,2%	116.800,34 62,8%
Locação de Salas e Equipamentos	50.000,00	32.918,00 65,8%	32.918,00 65,8%	17.082,00 34,2%
Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00	13.900,00 99,3%	13.900,00 99,3%	100,00 0,7%
Passagens Aéreas/Terrestres	736.400,00	521.988,22 70,9%	521.988,22 70,9%	214.411,78 29,1%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>305.000,00</b>	<b>150.000,00 49,2%</b>	<b>150.000,00 49,2%</b>	<b>155.000,00 50,8%</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>150.000,00 49,2%</b>	<b>150.000,00 49,2%</b>	<b>155.000,00 50,8%</b>
Diversos CRNs	305.000,00	150.000,00 49,2%	150.000,00 49,2%	155.000,00 50,8%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.327.921,71 37,9%</b>	<b>1.327.921,71 37,9%</b>	<b>2.172.078,29 62,1%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.327.921,71 37,9%</b>	<b>1.327.921,71 37,9%</b>	<b>2.172.078,29 62,1%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>117.614,80 6,5%</b>	<b>117.614,80 6,5%</b>	<b>1.682.385,20 93,5%</b>
Projeto Arquitetônico	120.000,00	117.614,80 98,0%	117.614,80 98,0%	2.385,20 2,0%
Reformas	1.680.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	1.680.000,00 100,0%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>12.000,00 2,4%</b>	<b>12.000,00 2,4%</b>	<b>488.000,00 97,6%</b>
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	100.000,00 100,0%
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	20.000,00 100,0%
Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	15.000,00 100,0%
Biblioteca	5.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	5.000,00 100,0%
Equipamentos de Processamento de Dados	200.000,00	12.000,00 6,0%	12.000,00 6,0%	188.000,00 94,0%
Sistemas de Processamento de Dados	160.000,00	0,00 0,0%	0,00 0,0%	160.000,00 100,0%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.198.306,91 99,9%</b>	<b>1.198.306,91 99,9%</b>	<b>1.693,09 0,1%</b>
Salas	1.200.000,00	1.198.306,91 99,9%	1.198.306,91 99,9%	1.693,09 0,1%
<b>Total:</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.921.092,25</b>	<b>6.921.092,25</b>	<b>4.078.907,75</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Élido Bonomo  
Presidente  
CRN-9 nº 0230  
621.505.707-00

Nádia Alinne Fernandes Côrrea  
Tesoureira  
CRN-7 nº 1.188  
666.002.352-68

Vilmar Augusto de Medeiros  
Contador  
CRC DF nº 5.774  
151.408.491-00