

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.100.000,00	11.320.001,05	11.320.001,05	3.779.998,95
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.100.000,00	5.965.918,15	5.965.918,15	1.134.081,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.200,00	2.254.018,90	2.254.018,90	56.181,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.762.200,00	1.727.376,04	1.727.376,04	34.823,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.354.000,00	1.347.144,52	1.347.144,52	6.855,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	61.200,00	60.173,72	60.173,72	1.026,28
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	24.000,00	16.398,12	16.398,12	7.601,88
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	139.000,00	136.729,32	136.729,32	2.270,68
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00	24.135,17	24.135,17	5.864,83
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	35.000,00	29.591,49	29.591,49	5.408,51
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.000,00	24.429,30	24.429,30	4.570,70
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	90.000,00	88.774,40	88.774,40	1.225,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	548.000,00	526.642,86	526.642,86	21.357,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	376.000,00	366.200,39	366.200,39	9.799,61
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.000,00	989,40	989,40	4.010,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	145.000,00	141.736,05	141.736,05	3.263,95
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.000,00	17.717,02	17.717,02	4.282,98
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.789.800,00	3.711.899,25	3.711.899,25	1.077.900,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.000,00	180.930,61	180.930,61	24.069,39
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.000,00	21.834,00	21.834,00	3.166,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	125.000,00	104.779,08	104.779,08	20.220,92
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	54.317,53	54.317,53	682,47
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	25.410,76	25.410,76	1.589,24
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	27.000,00	25.410,76	25.410,76	1.589,24
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.575.800,00	1.405.543,73	1.405.543,73	170.256,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	66.800,00	37.172,20	37.172,20	29.627,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.300,00	4.223,00	4.223,00	1.077,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	13.500,00	12.062,80	12.062,80	1.437,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	15.000,00	14.560,00	14.560,00	440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	1.881,75	1.881,75	1.118,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.800,00	1.894,50	1.894,50	5.905,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00	140,00	140,00	60,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	920,15	920,15	1.079,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	1.490,00	1.490,00	3.510,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	1.094,80	1.094,80	3.905,20
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	1.094,80	1.094,80	3.905,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.375,00	8.079,68	8.079,68	6.295,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.375,00	4.914,24	4.914,24	460,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários	5.000,00	376,40	376,40	4.623,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	3.000,00	2.729,04	2.729,04	270,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.000,00	60,00	60,00	940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	905.375,00	782.728,55	782.728,55	122.646,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros/Funcionários/Colaboradores	905.375,00	782.728,55	782.728,55	122.646,45
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	584.250,00	576.468,50	576.468,50	7.781,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas/Terrestres - Conselheiros/Funcionários/Colaboradores	584.250,00	576.468,50	576.468,50	7.781,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.432.000,00	1.565.210,21	1.565.210,21	866.789,79
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Informática	60.000,00	58.076,08	58.076,08	1.923,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Limpeza	32.000,00	29.616,77	29.616,77	2.383,23
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	11.000,00	3.780,00	3.780,00	7.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Assinaturas e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Despesas de Condomínio	48.000,00	43.546,97	43.546,97	4.453,03
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Impostos e Taxas Diversas	12.000,00	11.102,33	11.102,33	897,67
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros em Geral	15.000,00	5.398,51	5.398,51	9.601,49
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Despesas com Telefone	50.000,00	29.007,80	29.007,80	20.992,20
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	24.000,00	16.232,95	16.232,95	7.767,05
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Despesas com Correios e Telegrafos	17.000,00	8.205,68	8.205,68	8.794,32
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Despesas com Manutenção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	12.000,00	2.076,00	2.076,00	9.924,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Impressão e Encadernação	8.000,00	4.885,16	4.885,16	3.114,84
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Divulgação e Publicidade	80.000,00	69.123,27	69.123,27	10.876,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Informática	65.000,00	46.332,63	46.332,63	18.667,37
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Microfilmagem e Xerox	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Despesas Bancárias	140.000,00	105.168,70	105.168,70	34.831,30
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Despesas com taxa de estagiários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	12.000,00	6.302,28	6.302,28	5.697,72
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços e Encargos	11.000,00	3.830,00	3.830,00	7.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Revista do CFN	600.000,00	340.267,22	340.267,22	259.732,78
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas com Comissão de Comunicação	880.000,00	641.496,66	641.496,66	238.503,34
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Apoio a Entidades Afins	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Despesas com Pesquisa	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Consultoria de Planejamento	60.000,00	25.920,00	25.920,00	34.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Despesas com Eventos CFN	141.000,00	70.281,20	70.281,20	70.718,80
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Locação de Salas e Equipamentos	10.000,00	6.560,00	6.560,00	3.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	534.803,94	534.803,94	15.196,06
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00	534.803,94	534.803,94	15.196,06
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Diversos CRNs	550.000,00	534.803,94	534.803,94	15.196,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.000.000,00	5.354.082,90	5.354.082,90	2.645.917,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.000.000,00	5.354.082,90	5.354.082,90	2.645.917,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	4.305,00	4.305,00	5.695,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00	4.305,00	4.305,00	5.695,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	450.000,00	174.777,90	174.777,90	275.222,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	205.000,00	9.877,00	9.877,00	195.123,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	15.255,00	15.255,00	9.745,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	180.000,00	127.985,00	127.985,00	52.015,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Instalações	25.000,00	21.660,90	21.660,90	3.339,10
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.540.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	2.365.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	7.540.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	2.365.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.100.000,00	11.320.001,05	11.320.001,05	3.779.998,95

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013

Élido Bonomo
Presidente
CRN-9 nº 0230
621.505.707-00

Fábio Rodrigo Santana dos Santos
Tesoureiro
CRN-5 nº 1.691
999.699.555-00

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