

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.000.000,00	5.908.989,83	5.908.989,83	5.091.010,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.500.000,00	4.593.068,12	4.593.068,12	2.906.931,88
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.743.000,00	2.032.462,41	2.032.462,41	710.537,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.116.000,00	1.581.520,53	1.581.520,53	534.479,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.635.000,00	1.251.738,71	1.251.738,71	383.261,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.000,00	57.780,23	57.780,23	14.219,77
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	30.000,00	17.149,16	17.149,16	12.850,84
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	130.000,00	70.385,86	70.385,86	59.614,14
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	35.000,00	24.019,35	24.019,35	10.980,65
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	36.635,79	36.635,79	13.364,21
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	24.000,00	14.936,25	14.936,25	9.063,75
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias	130.000,00	108.875,18	108.875,18	21.124,82
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	627.000,00	450.941,88	450.941,88	176.058,12
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	435.000,00	310.511,81	310.511,81	124.488,19
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	10.000,00	189,57	189,57	9.810,43
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	160.000,00	125.403,04	125.403,04	34.596,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.000,00	14.837,46	14.837,46	7.162,54
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.757.000,00	2.560.605,71	2.560.605,71	2.196.394,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.000,00	154.702,51	154.702,51	77.297,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.000,00	18.221,00	18.221,00	6.779,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	125.000,00	89.512,78	89.512,78	35.487,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	46.968,73	46.968,73	23.031,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	22.810,75	22.810,75	7.189,25
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	30.000,00	22.810,75	22.810,75	7.189,25
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.499.900,00	742.234,89	742.234,89	757.665,11
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	24.344,78	24.344,78	52.655,22
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.000,00	3.188,86	3.188,86	5.811,14
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Peças e Acessórios	2.000,00	247,17	247,17	1.752,83
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.000,00	13.840,19	13.840,19	6.159,81
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	222,00	222,00	2.778,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis/Imóveis	5.000,00	496,66	496,66	4.503,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	699,64	699,64	300,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	5.650,26	5.650,26	1.349,74
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	619,00	619,00	4.381,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	619,00	619,00	4.381,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.100,00	3.360,18	3.360,18	29.739,82
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	16.000,00	2.226,19	2.226,19	13.773,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários	17.100,00	1.133,99	1.133,99	15.966,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.384.800,00	713.910,93	713.910,93	670.889,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros/Funcionários/Colaboradores	1.384.800,00	713.910,93	713.910,93	670.889,07
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.970.100,00	1.640.857,56	1.640.857,56	1.329.242,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Informática	65.000,00	51.371,66	51.371,66	13.628,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Limpeza	36.000,00	34.555,89	34.555,89	1.444,11
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	120.000,00	64.927,02	64.927,02	55.072,98
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Impostos e Taxas Diversas	5.000,00	159,46	159,46	4.840,54
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	5.276,24	5.276,24	9.723,76
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Despesas com Telefone	45.000,00	23.475,90	23.475,90	21.524,10
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	14.315,57	14.315,57	10.684,43
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Despesas com Correios e Telegrafos	20.000,00	16.167,16	16.167,16	3.832,84
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Despesas com Manutenção	5.000,00	320,00	320,00	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	1.940,00	1.940,00	13.060,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Impressão e Encadernação	6.000,00	5.219,50	5.219,50	780,50
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Divulgação e Publicidade	61.000,00	40.396,93	40.396,93	20.603,07
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Informática	71.000,00	45.092,59	45.092,59	25.907,41
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	5.360,00	2.209,97	2.209,97	3.150,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Despesas Bancárias	140.000,00	68.678,34	68.678,34	71.321,66
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	60,00	60,00	4.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	12.000,00	5.115,42	5.115,42	6.884,58
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00	12.608,29	12.608,29	2.391,71
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	371.000,00	356.975,77	356.975,77	14.024,23
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas com Comissão de Comunicação	810.200,00	314.872,79	314.872,79	495.327,21
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Despesas com Pesquisa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Consultoria de Planejamento	18.640,00	17.280,00	17.280,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Despesas com Eventos	186.000,00	60.240,00	60.240,00	125.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Locação de Salas e Equipamentos	50.000,00	32.568,00	32.568,00	17.432,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00	13.900,00	13.900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Passagens Aéreas/Terrestres	736.400,00	453.131,06	453.131,06	283.268,94
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Diversos CRNs	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.500.000,00	1.315.921,71	1.315.921,71	2.184.078,29
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.500.000,00	1.315.921,71	1.315.921,71	2.184.078,29
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.300.000,00	117.614,80	117.614,80	1.182.385,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Projeto Arquitetônico	120.000,00	117.614,80	117.614,80	2.385,20
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	1.198.306,91	1.198.306,91	1.693,09
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	1.200.000,00	1.198.306,91	1.198.306,91	1.693,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.000.000,00	5.908.989,83	5.908.989,83	5.091.010,17

Brasília-DF, 31 de outubro 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