



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.903.383,74	264.887,86	3.917.941,16	1.985.442,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.235.445,99	231.910,20	3.273.035,59	962.410,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.329.532,63	107.475,89	1.191.649,05	137.883,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.063.269,91	85.526,74	964.375,52	98.894,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	663.573,88	57.129,24	644.264,53	19.309,35
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	41.664,63	3.828,16	37.914,63	3.750,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	49.622,41	2.631,41	42.368,88	7.253,53
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	105.671,57	11.792,65	99.178,43	6.493,14
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	79.378,04	0,00	43.906,76	35.471,28
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.568,22	3.527,85	14.680,47	1.887,75
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	28.872,61	2.536,32	22.636,69	6.235,92
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.328,45	0,00	909,06	2.419,39
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	74.590,10	4.081,11	58.516,07	16.074,03
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	266.262,72	21.949,15	227.273,53	38.989,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	171.763,34	14.268,62	140.414,21	31.349,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	478,51	521,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	83.110,56	6.913,69	77.710,78	5.399,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.388,82	766,84	8.670,03	1.718,79
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.000,00	1.074,65	67.173,48	44.826,52
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.000,00	1.074,65	67.173,48	44.826,52
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	112.000,00	1.074,65	67.173,48	44.826,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.793.913,36	123.359,66	2.014.213,06	779.700,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.395,70	30.035,53	269.159,05	50.236,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.172,74	1.336,50	16.939,22	3.233,52
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	232.791,91	26.213,89	210.380,34	22.411,57
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.543,05	348,27	22.402,78	13.140,27
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.888,00	2.136,87	19.436,71	11.451,29
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	606.509,51	26.317,30	346.474,65	260.034,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	88.695,72	0,00	42.218,80	46.476,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.293,11	0,00	2.657,93	15.635,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	46.573,73	0,00	24.243,80	22.329,93

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas		1.000,00	0,00	52,38	947,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto		2.375,06	0,00	1.721,02	654,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		1.000,00	0,00	0,06	999,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia		1.018,82	0,00	168,92	849,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		224,94	0,00	0,00	224,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	43,14	956,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.460,66	0,00	4.288,20	172,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		8.606,53	0,00	6.519,80	2.086,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		2.000,00	0,00	1.613,55	386,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas		1.142,87	0,00	910,00	232,87
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		22.320,06	918,48	9.942,69	12.377,37
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		22.320,06	918,48	9.942,69	12.377,37
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		500,00	0,00	447,79	52,21
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo		500,00	0,00	447,79	52,21
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		76.624,33	6.360,00	61.906,67	14.717,66
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física		91,63	0,00	0,00	91,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		68.838,50	6.360,00	58.651,83	10.186,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		7.694,20	0,00	3.254,84	4.439,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		303.130,18	17.138,86	161.772,95	141.357,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		59.309,67	2.671,68	27.747,33	31.562,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		87.205,16	5.868,39	55.643,36	31.561,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores		75.585,25	5.702,24	43.355,36	32.229,89
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		24.499,51	1.947,75	18.927,25	5.572,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores		30.472,59	0,00	711,60	29.760,99
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros		26.058,00	948,80	15.388,05	10.669,95
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		89.213,77	1.283,09	52.359,39	36.854,38
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários		20.764,27	0,00	2.386,44	18.377,83
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		24.471,45	1.055,28	16.718,73	7.752,72
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores		43.978,05	227,81	33.254,22	10.723,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.099,20	0,00	13.099,20	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.926,25	616,87	4.727,16	6.199,09
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.000,00	128,68	200,41	1.799,59
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	4.207,04	0,00	376,24	3.830,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	30,49	30,49	30,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.688,72	457,70	4.120,02	568,70
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	718.859,30	31.556,98	424.709,09	294.150,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.728,57	5.000,00	33.728,57	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	85.000,00	7.152,06	69.752,55	15.247,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	123.058,85	7.730,99	85.565,98	37.492,87
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	119.350,00	0,00	3.354,22	115.995,78
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.461,45	550,00	5.776,47	3.684,98
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	3.960,00	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	30.418,75	0,00	22.987,00	7.431,75
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	2.250,00	0,00	1.250,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	23.697,20	0,00	23.697,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	8.062,20	0,00	800,00	7.262,20
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	4.000,00	222,67	2.396,47	1.603,53
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.158,80	2.047,12	25.517,54	7.641,26
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	279,98	0,00	279,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.650,00	0,00	6.850,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	39.000,00	2.753,94	20.709,57	18.290,43
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	835,42	2.404,91	595,09
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	13.360,56	848,68	12.013,00	1.347,56
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	1.705,50	16.929,71	5.070,29
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	26.716,00	0,00	0,00	26.716,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	17.213,79	0,00	16.907,69	306,10
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	15,98	0,00	0,00	15,98
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	15.964,70	373,00	15.552,70	412,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	55.873,90	0,00	30.984,60	24.889,30
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	4.725,00	450,00	3.820,41	904,59
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	8.654,49	1.887,60	7.838,52	815,97
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	11.632,00	0,00	11.632,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	587,08	0,00	0,00	587,08
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.026.634,00	32.642,70	899.427,00	127.207,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.025.134,00	32.642,70	899.427,00	125.707,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	811.584,19	26.114,07	719.540,46	92.043,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	213.549,81	6.528,63	179.886,54	33.663,27
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.514,85	1.071,44	31.794,83	25.720,02
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	440,00	0,00	0,00	440,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	0,00	5.386,50	10.613,50
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	153,57	0,00	0,00	153,57
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	847,68	16.600,55	13.399,45
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	6.437,26	0,00	6.100,00	337,26
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	4.484,02	223,76	3.707,78	776,24
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	1.735,71	42.648,44	22.351,56
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	86,94	311,16	4.688,84
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	1.648,77	42.337,28	17.662,72
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.667.937,75	32.977,66	644.905,57	1.023.032,18
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.017.937,75	7.977,66	19.905,57	998.032,18
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	894.043,35	7.977,66	7.977,66	886.065,69
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	894.043,35	7.977,66	7.977,66	886.065,69
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.894,40	0,00	11.927,91	111.966,49
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.441,78	0,00	0,00	6.441,78
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.254,62	0,00	6.729,91	5.524,71
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	25.000,00	625.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	650.000,00	25.000,00	625.000,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	650.000,00	25.000,00	625.000,00	25.000,00

Total:

5.903.383,74

264.887,86

3.917.941,16

1.985.442,58