

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.903.383,74	927.293,39	4.845.452,39	1.057.931,35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.185.445,99	423.771,83	3.697.025,26	488.420,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.168,17	167.288,21	1.359.155,10	5.013,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.095.213,59	125.836,96	1.090.430,32	4.783,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	713.175,77	63.910,95	708.393,32	4.782,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	41.742,79	3.828,16	41.742,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	47.160,19	4.791,31	47.160,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	109.255,21	10.076,76	109.255,19	0,02
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.764,02	38.857,26	82.764,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.680,47	0,00	14.680,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	23.730,62	1.093,13	23.729,82	0,80
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	909,06	0,00	909,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	61.795,46	3.279,39	61.795,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	268.954,58	41.451,25	268.724,78	229,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.255,14	29.836,00	170.250,21	4,93
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	478,51	0,00	478,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	88.230,94	10.295,29	88.006,07	224,87
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.989,99	1.319,96	9.989,99	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.277,78	2.104,30	69.277,78	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.277,78	2.104,30	69.277,78	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	69.277,78	2.104,30	69.277,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.000,04	254.379,32	2.268.592,38	483.407,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.395,70	24.845,54	294.004,59	25.391,11
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.172,74	1.564,20	18.503,42	1.669,32
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	232.791,91	19.530,23	229.910,57	2.881,34
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.543,05	3.112,06	25.514,84	10.028,21
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.888,00	639,05	20.075,76	10.812,24
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	603.934,19	65.746,85	412.221,50	191.712,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	88.584,12	13.044,03	55.262,83	33.321,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.293,11	880,06	3.537,99	14.755,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	46.573,73	11.779,56	36.023,36	10.550,37

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	552,00	0,00	0,00	552,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	88,40	0,00	43,14	45,26
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	9.854,53	0,00	6.519,80	3.334,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	384,41	1.997,96	2,04
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	19.170,04	821,62	10.764,31	8.405,73
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	19.170,04	821,62	10.764,31	8.405,73
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	72.125,67	6.360,00	68.266,67	3.859,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	32,33	0,00	0,00	32,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	68.838,50	6.360,00	65.011,83	3.826,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.254,84	0,00	3.254,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	287.999,54	21.712,51	183.485,46	104.514,08
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	60.288,67	6.867,54	34.614,87	25.673,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	72.763,73	11.447,62	67.090,98	5.672,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	75.641,85	738,00	44.093,36	31.548,49
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.544,50	1.947,75	20.875,00	1.669,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	30.643,49	355,80	1.067,40	29.576,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	26.117,30	355,80	15.743,85	10.373,45
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	111.488,31	23.099,15	75.458,54	36.029,77
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	30.467,76	9.703,49	12.089,93	18.377,83
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	33.323,57	9.437,67	26.156,40	7.167,17
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	47.696,98	3.957,99	37.212,21	10.484,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00
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	10.967,31	709,54	5.436,70	5.530,61
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.000,00	140,84	341,25	1.658,75
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	4.166,49	0,00	376,24	3.790,25
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	112,10	0,00	30,49	81,61
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.688,72	568,70	4.688,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	688.775,86	78.334,17	503.043,26	185.732,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.728,57	5.000,00	38.728,57	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	85.000,00	7.152,06	76.904,61	8.095,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	116.308,85	20.189,45	105.755,43	10.553,42
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	119.350,00	684,74	4.038,96	115.311,04
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.876,47	550,00	6.326,47	550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00
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	26.863,40	3.559,65	26.546,65	316,75
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
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	800,00	0,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	2.784,97	194,25	2.590,72	194,25
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	273,65	273,65	726,35
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.603,32	2.000,20	27.517,74	5.085,58
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	32.690,43	2.689,97	23.399,54	9.290,89
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	245,66	2.650,57	349,43
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	13.353,43	592,56	12.605,56	747,87
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	1.707,48	18.637,19	3.362,81
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	26.296,50	26.296,50	26.296,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	16.933,29	0,00	16.907,69	25,60
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	15.663,05	50,00	15.602,70	60,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	55.873,90	5.998,00	36.982,60	18.891,30
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	4.725,00	450,00	4.270,41	454,59
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	11.632,00	0,00	11.632,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	700,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.026.634,00	84.229,49	983.656,49	42.977,51
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	84.229,49	983.656,49	41.477,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	811.584,19	72.395,03	791.935,49	19.648,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	213.549,81	11.834,46	191.721,00	21.828,81
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48.260,29	1.757,31	33.552,14	14.708,15
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	6.745,44	526,07	5.912,57	832,87
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	890,73	17.491,28	12.508,72
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	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	340,51	4.048,29	435,73
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	-534,04	42.114,40	22.885,60
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	73,59	384,75	4.615,25
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	-607,63	41.729,65	18.270,35
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.717.937,75	503.521,56	1.148.427,13	569.510,62
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.017.937,75	428.521,56	448.427,13	569.510,62
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	894.043,35	421.001,31	428.978,97	465.064,38
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	894.043,35	421.001,31	428.978,97	465.064,38
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.894,40	7.520,25	19.448,16	104.446,24
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.441,78	5.612,84	5.612,84	828,94
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.254,62	1.907,41	8.637,32	3.617,30
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	700.000,00	75.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	700.000,00	75.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	700.000,00	75.000,00	700.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	5.903.383,74	927.293,39	4.845.452,39	1.057.931,35