

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.553.225,13	454.333,14	1.764.369,53	3.788.855,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.507.486,36	359.372,68	1.594.409,07	2.913.077,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.500,00	100.779,84	468.447,67	877.052,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.022.500,00	79.634,90	374.394,44	648.105,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00	61.161,62	240.997,01	359.002,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00	3.851,78	15.163,67	29.836,33
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	65.000,00	4.791,31	19.232,38	45.767,62
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	110.000,00	9.830,19	36.779,34	73.220,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00	0,00	2.484,41	82.515,59
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	22.000,00	0,00	10.010,89	11.989,11
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00	0,00	12.077,02	17.922,98
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00	0,00	1.418,64	1.081,36
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	63.000,00	0,00	36.231,08	26.768,92
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	323.000,00	21.144,94	94.053,23	228.946,77
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	13.977,88	62.382,26	157.617,74
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	6.370,72	28.186,03	61.813,97
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.000,00	796,34	3.484,94	8.515,06
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	8.967,69	23.414,34	96.585,66
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00	8.967,69	23.414,34	96.585,66
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	120.000,00	8.967,69	23.414,34	96.585,66
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.041.986,36	249.625,15	1.102.547,06	1.939.439,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	24.691,42	99.950,02	231.049,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.000,00	1.386,00	6.058,80	14.941,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	230.000,00	18.203,54	73.806,35	156.193,65
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	45.000,00	2.842,88	12.121,40	32.878,60
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	35.000,00	2.259,00	7.963,47	27.036,53
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	718.932,08	47.720,42	130.881,24	588.050,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	65.764,55	7.956,96	11.329,74	54.434,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	21.770,80	3.236,92	3.236,92	18.533,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	21.000,00	1.963,26	5.336,04	15.663,96

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	945,17	0,00	0,00	945,17
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.653,80	135,96	135,96	1.517,84
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.159,65	876,34	876,34	283,31
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.780,00	1.500,00	1.500,00	7.280,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	785,13	244,48	244,48	540,65
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	16.621,25	959,25	2.460,29	14.160,96
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	16.621,25	959,25	2.460,29	14.160,96
	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	459,45	0,00	0,00	459,45
	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	459,45	0,00	0,00	459,45
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	6.360,00	26.381,20	54.618,80
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	6.360,00	26.381,20	48.618,80
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	386.188,77	30.798,50	73.759,85	312.428,92
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.931,24	3.347,18	10.208,60	32.722,64
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	96.296,76	11.686,66	38.121,44	58.175,32
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	143.695,09	12.534,16	12.822,71	130.872,38
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	745,00	0,00	0,00	745,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	44.199,00	2.308,00	9.809,00	34.390,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	16.532,05	492,00	1.045,50	15.486,55
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	41.789,63	430,50	1.752,60	40.037,03
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	159.098,26	1.038,37	15.310,38	143.787,88
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	19.406,19	0,00	4.878,72	14.527,47
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	63.412,98	1.038,37	10.431,66	52.981,32
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	76.279,09	0,00	0,00	76.279,09
	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.799,80	607,34	1.639,78	8.160,02
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.800,00	379,86	835,36	1.964,64
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	499,80	0,00	0,00	499,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.500,00	227,48	804,42	5.695,58
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	850.077,28	65.978,80	147.250,43	702.826,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	137.263,73	34.204,00	68.204,00	69.059,73
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	99.000,00	7.152,06	21.456,18	77.543,82
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	125.000,00	13.944,46	28.882,26	96.117,74
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	4.500,00	0,00	1.369,48	3.130,52
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00	573,65	1.697,30	5.302,70
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	45.372,44	0,00	0,00	45.372,44
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	11.293,33	0,00	0,00	11.293,33
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	26.759,00	0,00	0,00	26.759,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	3.300,00	330,26	718,76	2.581,24
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	74.379,28	2.657,22	6.223,35	68.155,93
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	40.000,00	2.718,67	7.043,36	32.956,64
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	257,21	635,33	2.364,67
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	33.755,00	1.537,68	3.562,54	30.192,46
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	23.300,00	1.705,50	5.116,53	18.183,47
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	357,96	0,00	0,00	357,96
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	20.304,67	0,00	0,00	20.304,67
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	28.197,88	0,00	0,00	28.197,88
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	25.466,80	50,00	200,00	25.266,80
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	28.268,00	0,00	0,00	28.268,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	5.400,00	454,84	1.354,84	4.045,16
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.700,00	393,25	786,50	3.913,50
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.535,07	0,00	0,00	2.535,07
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	1.244,13	0,00	0,00	1.244,13
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	14.279,99	0,00	0,00	14.279,99
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.577,00	103.467,83	689.693,48	322.883,52
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.012.577,00	103.467,83	689.693,48	322.883,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	810.137,00	82.774,13	551.754,40	258.382,60
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	202.440,00	20.693,70	137.939,08	64.500,92
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	1.456,87	5.926,48	54.573,52
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	206,18	640,49	14.359,51
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00	500,00	3.332,03	23.667,97
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	8.500,00	750,69	1.953,96	6.546,04
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.900,00	6.309,81	28.845,41	40.054,59
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.900,00	93,93	265,15	1.634,85
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	67.000,00	6.215,88	28.580,26	38.419,74
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.045.738,77	94.960,46	169.960,46	875.778,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	441.738,77	69.960,46	69.960,46	371.778,31
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	441.738,77	69.960,46	69.960,46	371.778,31
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	441.738,77	69.960,46	69.960,46	371.778,31
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	604.000,00	25.000,00	100.000,00	504.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	600.000,00	25.000,00	100.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	600.000,00	25.000,00	100.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Total:

5.553.225,13

454.333,14

1.764.369,53

3.788.855,60