

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.553.225,13	322.825,32	2.087.194,85	3.466.030,28
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.507.486,36	297.825,32	1.892.234,39	2.615.251,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.500,00	106.389,55	574.837,22	770.662,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.022.500,00	83.997,24	458.391,68	564.108,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00	64.692,68	305.689,69	294.310,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00	4.025,11	19.188,78	25.811,22
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	65.000,00	6.703,69	25.936,07	39.063,93
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	110.000,00	8.575,76	45.355,10	64.644,90
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	22.392,31	116.445,54	206.554,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	14.774,28	77.156,54	142.843,46
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	58,33	58,33	941,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	6.719,72	34.905,75	55.094,25
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.000,00	839,98	4.324,92	7.675,08
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	6.660,17	30.074,51	89.925,49
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00	6.660,17	30.074,51	89.925,49
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	120.000,00	6.660,17	30.074,51	89.925,49
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.041.986,36	184.775,60	1.287.322,66	1.754.663,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	26.470,89	126.420,91	204.579,09
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.000,00	1.267,20	7.326,00	13.674,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	230.000,00	20.476,19	94.282,54	135.717,46
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	45.000,00	2.785,20	14.906,60	30.093,40
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	35.000,00	1.942,30	9.905,77	25.094,23
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	721.547,89	37.509,14	168.390,38	553.157,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.565,65	11.894,70	23.224,44	50.341,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	21.770,80	3.700,50	6.937,42	14.833,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	21.000,00	3.473,46	8.809,50	12.190,50

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas		7.487,40	0,00	0,00	7.487,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto		945,17	396,00	396,00	549,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		1.653,80	1.269,00	1.404,96	248,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia		1.159,65	91,00	967,34	192,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		1.030,00	57,35	57,35	972,65
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		9.019,91	239,91	1.739,91	7.280,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		4.298,92	2.667,48	2.911,96	1.386,96
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		11.510,83	942,49	3.402,78	8.108,05
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		11.510,83	942,49	3.402,78	8.108,05
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		459,45	457,00	457,00	2,45
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo		459,45	457,00	457,00	2,45
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		77.246,30	6.937,86	33.319,06	43.927,24
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		75.000,00	6.646,20	33.027,40	41.972,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		2.246,30	291,66	291,66	1.954,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		389.867,60	12.881,40	86.641,25	303.226,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		42.931,24	2.192,98	12.401,58	30.529,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		100.720,59	7.156,04	45.277,48	55.443,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores		143.695,09	2.590,88	15.413,59	128.281,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		44.199,00	-288,50	9.520,50	34.678,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores		16.532,05	369,00	1.414,50	15.117,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros		41.789,63	861,00	2.613,60	39.176,03
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		159.098,26	3.689,28	18.999,66	140.098,60
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	1.895,47	12.327,13	51.085,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores		76.279,09	1.793,81	1.793,81	74.485,28
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		9.799,80	706,41	2.346,19	7.453,61
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários		2.800,00	458,25	1.293,61	1.506,39
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios		499,80	0,00	0,00	499,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas		6.500,00	248,16	1.052,58	5.447,42
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		847.461,47	41.016,81	188.267,24	659.194,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	137.263,73	5.000,00	73.204,00	64.059,73
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	99.000,00	7.152,06	28.608,24	70.391,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	125.000,00	7.812,41	36.694,67	88.305,33
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	4.500,00	684,74	2.054,22	2.445,78
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00	573,65	2.270,95	4.729,05
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.100,00	85,00	85,00	4.015,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	46.661,77	4.766,33	4.766,33	41.895,44
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	292,39	1.011,15	2.288,85
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	74.073,28	3.185,87	9.409,22	64.664,06
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	2.597,67	9.641,03	30.358,97
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	257,21	892,54	2.107,46
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	33.755,00	1.656,84	5.219,38	28.535,62
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	23.300,00	1.705,86	6.822,39	16.477,61
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	16.305,67	0,00	0,00	16.305,67
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	27.911,00	697,38	697,38	27.213,62
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	24.992,00	0,00	200,00	24.792,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	32.267,00	1.799,40	1.799,40	30.467,60
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	5.400,00	450,00	1.804,84	3.595,16
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.700,00	0,00	786,50	3.913,50
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	1.235,07	0,00	0,00	1.235,07
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	14.279,99	2.300,00	2.300,00	11.979,99
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.577,00	66.310,72	756.004,20	256.572,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.012.577,00	66.310,72	756.004,20	256.572,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	810.137,00	53.048,40	604.802,80	205.334,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	202.440,00	13.262,32	151.201,40	51.238,60
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	8.516,83	14.443,31	46.056,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00	245,43	245,43	9.754,57
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	640,49	14.359,51
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00	1.855,59	5.187,62	21.812,38
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	8.500,00	6.415,81	8.369,77	130,23
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.900,00	4.951,21	33.796,62	35.103,38
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.900,00	93,93	359,08	1.540,92
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	67.000,00	4.857,28	33.437,54	33.562,46
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.045.738,77	25.000,00	194.960,46	850.778,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	441.738,77	0,00	69.960,46	371.778,31
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	441.738,77	0,00	69.960,46	371.778,31
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	441.738,77	0,00	69.960,46	371.778,31
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	604.000,00	25.000,00	125.000,00	479.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	600.000,00	25.000,00	125.000,00	475.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	600.000,00	25.000,00	125.000,00	475.000,00
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

322.825,32

2.087.194,85

3.466.030,28