

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.553.225,13	899.193,60	2.986.388,45	2.566.836,68
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.195.092,44	362.005,29	2.254.239,68	1.940.852,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.500,00	156.223,43	731.060,65	614.439,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.022.500,00	129.157,36	587.549,04	434.950,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00	63.771,11	369.460,80	230.539,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00	4.025,11	23.213,89	21.786,11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	65.000,00	5.170,60	31.106,67	33.893,33
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	110.000,00	10.225,11	55.580,21	54.419,79
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00	40.143,88	42.628,29	42.371,71
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	22.000,00	533,44	10.544,33	11.455,67
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00	1.322,03	13.399,05	16.600,95
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	3.966,08	40.197,16	22.802,84
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	323.000,00	27.066,07	143.511,61	179.488,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	15.715,50	92.872,04	127.127,96
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	175,00	233,33	766,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	10.290,64	45.196,39	44.803,61
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.000,00	884,93	5.209,85	6.790,15
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	3.880,52	33.955,03	86.044,97
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00	3.880,52	33.955,03	86.044,97
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	120.000,00	3.880,52	33.955,03	86.044,97
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.729.592,44	201.901,34	1.489.224,00	1.240.368,44
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	26.017,17	152.438,08	178.561,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.000,00	1.475,10	8.801,10	12.198,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	230.000,00	19.161,69	113.444,23	116.555,77
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	45.000,00	2.785,20	17.691,80	27.308,20
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	35.000,00	2.595,18	12.500,95	22.499,05
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	503.873,24	46.363,72	214.754,10	289.119,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.625,65	15.678,17	38.902,61	22.723,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.770,80	1.889,19	8.826,61	2.944,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	21.000,00	7.702,02	16.511,52	4.488,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.547,40	2.600,00	2.600,00	2.947,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	945,17	0,00	396,00	549,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.653,80	0,00	1.404,96	248,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.159,65	0,00	967,34	192,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.030,00	0,00	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	2.100,00	3.839,91	5.180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.298,92	1.386,96	4.298,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.202,33	1.519,41	4.922,19	4.280,14
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	9.202,33	1.519,41	4.922,19	4.280,14
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	459,45	0,00	457,00	2,45
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	459,45	0,00	457,00	2,45
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	77.246,30	7.816,59	41.135,65	36.110,65
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	6.941,59	39.968,99	35.031,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.246,30	875,00	1.166,66	1.079,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	265.576,77	15.102,20	101.743,45	163.833,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.931,24	3.924,28	16.325,86	26.605,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	86.837,69	5.740,82	51.018,30	35.819,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	54.768,70	0,00	15.413,59	39.355,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	38.533,74	4.330,10	13.850,60	24.683,14
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.107,00	369,00	1.783,50	5.323,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	35.398,40	738,00	3.351,60	32.046,80
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	80.642,94	6.247,35	25.247,01	55.395,93
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	16.206,19	0,00	4.878,72	11.327,47
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	31.990,70	3.066,29	15.393,42	16.597,28
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	32.446,05	3.181,06	4.974,87	27.471,18
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.119,80	0,00	2.346,19	6.773,61
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.400,00	0,00	1.293,61	1.106,39
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	219,80	0,00	0,00	219,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.500,00	0,00	1.052,58	5.447,42
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	747.242,20	50.636,14	238.903,38	508.338,82

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		137.263,73	5.000,00	78.204,00	59.059,73
6.2.2.1.1.01.04.003 - Serviços Advocatícios		99.000,00	8.868,06	37.476,30	61.523,70
6.2.2.1.1.01.04.005 - Serviços de Informática PJ		125.000,00	8.734,98	45.429,65	79.570,35
6.2.2.1.1.01.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ		4.500,00	0,00	2.054,22	2.445,78
6.2.2.1.1.01.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		23.462,50	573,65	2.844,60	20.617,90
6.2.2.1.1.01.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		4.100,00	0,00	85,00	4.015,00
6.2.2.1.1.01.04.014 - Serviços de Tradução - PJ		24.507,57	528,00	5.294,33	19.213,24
6.2.2.1.1.01.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ		4.317,80	3.000,00	3.000,00	1.317,80
6.2.2.1.1.01.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional		15.609,00	0,00	0,00	15.609,00
6.2.2.1.1.01.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ		3.300,00	536,40	1.547,55	1.752,45
6.2.2.1.1.01.04.022 - Seguros de Bens Imóveis		300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		39.435,36	1.408,16	10.817,38	28.617,98
6.2.2.1.1.01.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.030 - Serviços de Energia Elétrica		40.000,00	2.769,71	12.410,74	27.589,26
6.2.2.1.1.01.04.031 - Serviços de Água e Esgoto		3.000,00	218,64	1.111,18	1.888,82
6.2.2.1.1.01.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		33.400,00	1.692,66	6.912,04	26.487,96
6.2.2.1.1.01.04.034 - Serviços de Telecomunicações		23.300,00	1.705,59	8.527,98	14.772,02
6.2.2.1.1.01.04.035 - Serviços de Internet		357,96	0,00	0,00	357,96
6.2.2.1.1.01.04.042 - Impressos Gráficos		26.343,14	0,00	697,38	25.645,76
6.2.2.1.1.01.04.045 - Inscrições		16.932,00	0,00	200,00	16.732,00
6.2.2.1.1.01.04.046 - Serviço de Alimentação		17.583,15	1.799,40	3.598,80	13.984,35
6.2.2.1.1.01.04.047 - Seguros para Estagiários		5.400,00	450,00	2.254,84	3.145,16
6.2.2.1.1.01.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		3.500,00	1.370,90	2.157,40	1.342,60
6.2.2.1.1.01.04.049 - Locação de espaço para eventos		350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia		14.279,99	11.979,99	14.279,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.012.577,00	70.136,79	826.140,99	186.436,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		1.012.577,00	70.136,79	826.140,99	186.436,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		810.137,00	56.109,33	660.912,13	149.224,87
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		202.440,00	14.027,46	165.228,86	37.211,14
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	1.849,04	16.292,35	49.707,65
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	245,43	9.754,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.440,46	6.628,08	20.371,92
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	14.000,00	408,58	8.778,35	5.221,65
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.900,00	6.898,48	40.695,10	28.204,90
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.900,00	0,00	359,08	1.540,92
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	67.000,00	6.898,48	40.336,02	26.663,98
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.358.132,69	537.188,31	732.148,77	625.983,92
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	758.132,69	212.188,31	282.148,77	475.983,92
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	758.132,69	212.188,31	282.148,77	475.983,92
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	758.132,69	212.188,31	282.148,77	475.983,92
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	325.000,00	450.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	600.000,00	325.000,00	450.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	600.000,00	325.000,00	450.000,00	150.000,00

Total:

5.553.225,13

899.193,60

2.986.388,45

2.566.836,68