

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.529.630,47	23.175.002,50	23.175.002,50	354.627,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.238.630,47	22.896.168,31	22.896.168,31	342.462,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.080.900,00	7.065.110,89	7.065.110,89	15.789,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.305.700,00	5.297.597,90	5.297.597,90	8.102,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.680.000,00	3.679.832,24	3.679.832,24	167,76
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	134.000,00	133.239,76	133.239,76	760,24
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	434.000,00	433.347,69	433.347,69	652,31
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	58.000,00	57.901,10	57.901,10	98,90
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	529.000,00	528.464,74	528.464,74	535,26
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	500,00	249,05	249,05	250,95
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	430.000,00	429.580,96	429.580,96	419,04
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	40.000,00	34.982,36	34.982,36	5.017,64
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.775.200,00	1.767.512,99	1.767.512,99	7.687,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.140.200,00	1.133.202,88	1.133.202,88	6.997,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	581.000,00	580.637,21	580.637,21	362,79
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.000,00	53.672,90	53.672,90	327,10
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.157.730,47	15.831.057,42	15.831.057,42	326.673,05
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.356.500,00	1.346.341,47	1.346.341,47	10.158,53
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	199.000,00	197.692,85	197.692,85	1.307,15
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	537.000,00	536.402,14	536.402,14	597,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	589.500,00	584.768,49	584.768,49	4.731,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	31.000,00	27.477,99	27.477,99	3.522,01
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	58.427,39	58.427,39	11.572,61
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	45.000,00	35.344,31	35.344,31	9.655,69
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	25.000,00	23.083,08	23.083,08	1.916,92
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.452.936,01	3.347.354,15	3.347.354,15	105.581,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	156.424,25	121.997,41	121.997,41	34.426,84
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	44.679,41	44.679,41	5.320,59
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	11.400,00	11.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	550,00	550,00	450,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	11.424,25	11.122,90	11.122,90	301,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	7.398,34	7.398,34	2.601,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	1.660,00	1.660,00	340,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	8.887,58	8.887,58	1.112,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	4.649,44	4.649,44	7.350,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00	8.490,17	8.490,17	509,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	766,00	766,00	234,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	18.000,00	16.978,59	16.978,59	1.021,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	1.960,98	1.960,98	1.039,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	3.454,00	3.454,00	1.546,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Artigos Odontológico, Cirúrgico e Enfermagem	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	7.162,90	7.162,90	4.837,10
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	12.000,00	7.162,90	7.162,90	4.837,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	184.000,00	172.701,35	172.701,35	11.298,65
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.000,00	10.668,32	10.668,32	331,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	24.000,00	19.957,12	19.957,12	4.042,88
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	88.000,00	87.215,27	87.215,27	784,73
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	1.066,28	1.066,28	4.933,72
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	55.000,00	53.794,36	53.794,36	1.205,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	544.585,00	525.689,97	525.689,97	18.895,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	40.000,00	36.335,00	36.335,00	3.665,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	193.985,00	187.110,10	187.110,10	6.874,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	240.000,00	239.003,59	239.003,59	996,41
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00	5.125,00	5.125,00	4.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	35.600,00	35.190,00	35.190,00	410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	25.000,00	22.926,28	22.926,28	2.073,72
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.804.920,84	1.793.805,62	1.793.805,62	11.115,22
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	75.600,00	72.948,39	72.948,39	2.651,61
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	519.320,84	516.826,14	516.826,14	2.494,70
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.210.000,00	1.204.031,09	1.204.031,09	5.968,91
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	590.005,92	581.315,12	581.315,12	8.690,80
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e alimentação Funcionários	30.000,00	26.768,53	26.768,53	3.231,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	171.000,00	170.757,24	170.757,24	242,76
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	389.005,92	383.789,35	383.789,35	5.216,57
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	161.000,00	144.681,78	144.681,78	16.318,22
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	40.000,00	35.362,08	35.362,08	4.637,92
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	15.000,00	8.855,06	8.855,06	6.144,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	15.000,00	11.554,82	11.554,82	3.445,18
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	91.000,00	88.909,82	88.909,82	2.090,18
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.678.310,00	7.561.792,15	7.561.792,15	116.517,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Auditoria e Perícia	62.500,00	61.840,01	61.840,01	659,99
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	767.500,00	764.351,20	764.351,20	3.148,80
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	165.000,00	162.974,30	162.974,30	2.025,70
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	8.137,48	8.137,48	1.862,52
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.200,00	7.090,00	7.090,00	110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	53.000,00	50.437,40	50.437,40	2.562,60
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	9.500,00	9.322,00	9.322,00	178,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução, Degração, revisão e estenotipia	110.000,00	108.580,55	108.580,55	1.419,45
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	262.000,00	259.815,42	259.815,42	2.184,58
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Divulgação Institucional	30.000,00	24.316,50	24.316,50	5.683,50
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	60.000,00	56.628,64	56.628,64	3.371,36
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Parlamentar	7.000,00	6.650,00	6.650,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	13.000,00	11.154,09	11.154,09	1.845,91
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	5.000,00	2.974,67	2.974,67	2.025,33
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	293.000,00	292.453,19	292.453,19	546,81
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	11.061,00	11.061,00	3.939,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	261.000,00	258.584,44	258.584,44	2.415,56
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	87.000,00	84.377,96	84.377,96	2.622,04
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	15.189,51	15.189,51	4.810,49
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	76.500,00	74.777,90	74.777,90	1.722,10
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.400,00	1.233,00	1.233,00	167,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	26.912,73	26.912,73	3.087,27
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.087.000,00	1.080.181,27	1.080.181,27	6.818,73
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	367.000,00	365.782,66	365.782,66	1.217,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	185.000,00	176.583,62	176.583,62	8.416,38
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	8.000,00	5.837,72	5.837,72	2.162,28
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	10.000,00	2.495,53	2.495,53	7.504,47
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	134.400,00	131.610,30	131.610,30	2.789,70
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	30.000,00	26.446,20	26.446,20	3.553,80
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	571.900,00	570.695,19	570.695,19	1.204,81
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.000,00	7.440,00	7.440,00	2.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	30.000,00	21.046,00	21.046,00	8.954,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	135.000,00	131.070,66	131.070,66	3.929,34
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	90.000,00	89.156,52	89.156,52	843,48
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	269.400,00	268.644,18	268.644,18	755,82
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	982.800,00	979.335,00	979.335,00	3.465,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	385.000,00	381.122,89	381.122,89	3.877,11
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Vistos e Emolumentos	5.000,00	1.797,03	1.797,03	3.202,97
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	945.210,00	943.811,26	943.811,26	1.398,74
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Locação Transportes	82.000,00	79.574,13	79.574,13	2.425,87
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	44.322,19	44.322,19	2.677,81
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	47.000,00	44.322,19	44.322,19	2.677,81
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	4.782,98	4.782,98	217,02
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	42.000,00	39.539,21	39.539,21	2.460,79
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	158.500,00	132.150,30	132.150,30	26.349,70
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.746,42	1.746,42	3.253,58
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	33.500,00	14.689,71	14.689,71	18.810,29
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	120.000,00	115.714,17	115.714,17	4.285,83
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	382.500,00	382.104,25	382.104,25	395,75
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	382.500,00	382.104,25	382.104,25	395,75
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.011.984,46	2.958.565,52	2.958.565,52	53.418,94
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.011.984,46	2.958.565,52	2.958.565,52	53.418,94
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Anuidades	500,00	300,00	300,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Diversas Transferências Correntes	2.275.500,00	2.271.568,54	2.271.568,54	3.931,46
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	624.020,84	591.696,98	591.696,98	32.323,86
6.2.2.1.1.01.04.08.001.006 - Fundo de Reserva Devolução de Anuidades	111.963,62	95.000,00	95.000,00	16.963,62
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	291.000,00	278.834,19	278.834,19	12.165,81
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	44.000,00	31.984,19	31.984,19	12.015,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	28.187,60	28.187,60	11.812,40
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	35.000,00	28.187,60	28.187,60	6.812,40
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	4.000,00	3.796,59	3.796,59	203,41
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	4.000,00	3.796,59	3.796,59	203,41
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	247.000,00	246.850,00	246.850,00	150,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	247.000,00	246.850,00	246.850,00	150,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	247.000,00	246.850,00	246.850,00	150,00
Total:	23.529.630,47	23.175.002,50	23.175.002,50	354.627,97

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013

Mariza Monteiro Borges
Conselheira Presidente
CPF
244.077.711-00

Sergio Luis Braghini
Conselheiro Tesoureiro
CPF
042.520.188-03

Wladimir Rogerio dos Reis
Contador
CRC-DF 014.389/O-4
279.865.941-87