

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.971.460,84	16.424.689,93	16.424.689,93	6.546.770,91
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.680.460,84	16.075.476,83	16.075.476,83	4.604.984,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.812.253,37	7.562.581,38	7.562.581,38	249.671,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.867.124,79	5.720.857,59	5.720.857,59	146.267,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.326.000,00	4.299.713,71	4.299.713,71	26.286,29
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	130.000,00	102.653,24	102.653,24	27.346,76
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	453.879,43	444.970,29	444.970,29	8.909,14
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	56.000,00	50.308,32	50.308,32	5.691,68
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	113.000,00	85.095,37	85.095,37	27.904,63
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	300.000,00	274.024,61	274.024,61	25.975,39
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	1.000,00	1,68	1,68	998,32
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	396.245,36	396.245,36	396.245,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	91.000,00	67.845,01	67.845,01	23.154,99
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.945.128,58	1.841.723,79	1.841.723,79	103.404,79
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.275.828,58	1.194.420,72	1.194.420,72	81.407,86
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	584.500,00	584.295,14	584.295,14	204,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	68.000,00	63.007,93	63.007,93	4.992,07
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.868.207,47	8.512.895,45	8.512.895,45	4.355.312,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.366.144,24	1.319.604,59	1.319.604,59	46.539,65
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	170.000,00	142.788,73	142.788,73	27.211,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	572.680,84	563.606,06	563.606,06	9.074,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	593.463,40	586.577,64	586.577,64	6.885,76
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	26.632,16	26.632,16	3.367,84
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.081,63	67.688,59	67.688,59	5.393,04
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	35.101,34	35.101,34	4.898,66
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	33.081,63	32.587,25	32.587,25	494,38
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.297.576,21	2.110.152,42	2.110.152,42	1.187.423,79
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	189.238,48	120.975,32	120.975,32	68.263,16
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	24.715,87	24.715,87	25.284,13
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00	638,26	638,26	361,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	31.000,00	29.929,92	29.929,92	1.070,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	350,00	350,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	741,70	741,70	5.258,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	629,90	629,90	9.370,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	560,00	560,00	440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	17.000,00	13.976,39	13.976,39	3.023,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.038,48	5.038,48	5.038,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.000,00	194,80	194,80	805,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	330,00	330,00	8.670,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.000,00	330,00	330,00	8.670,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	164.000,00	97.915,81	97.915,81	66.084,19
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	7.965,60	7.965,60	2.034,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	24.000,00	5.830,00	5.830,00	18.170,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	80.000,00	57.724,24	57.724,24	22.275,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	26.395,97	26.395,97	13.604,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	669.000,00	529.547,42	529.547,42	139.452,58
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	43.000,00	31.255,00	31.255,00	11.745,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	270.000,00	233.816,42	233.816,42	36.183,58
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	245.000,00	175.261,00	175.261,00	69.739,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	16.000,00	12.845,00	12.845,00	3.155,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	68.000,00	64.200,00	64.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	27.000,00	12.170,00	12.170,00	14.830,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.463.300,00	868.575,14	868.575,14	594.724,86
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	84.000,00	26.657,88	26.657,88	57.342,12
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	514.000,00	375.957,69	375.957,69	138.042,31
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	865.300,00	465.959,57	465.959,57	399.340,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	599.000,00	448.672,47	448.672,47	150.327,53
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e alimentação Funcionários	32.000,00	23.233,80	23.233,80	8.766,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	315.000,00	232.803,06	232.803,06	82.196,94
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	252.000,00	192.635,61	192.635,61	59.364,39
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	204.037,73	44.136,26	44.136,26	159.901,47
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	34.000,00	16.477,06	16.477,06	17.522,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	10.000,00	1.134,80	1.134,80	8.865,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	13.000,00	3.506,72	3.506,72	9.493,28
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	147.037,73	23.017,68	23.017,68	124.020,05
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.008.169,46	2.895.519,29	2.895.519,29	2.112.650,17
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Auditoria e Perícia	166.886,67	166.886,67	166.886,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	30.000,00	12.823,11	12.823,11	17.176,89
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	450.000,00	440.297,54	440.297,54	9.702,46
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	270.000,00	190.126,74	190.126,74	79.873,26
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	1.324,20	1.324,20	7.675,80
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	5.077,84	5.077,84	2.922,16
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	14.005,00	14.005,00	10.995,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	5.965,00	5.965,00	2.035,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução, Degração, revisão e estenotipia	100.000,00	15.251,24	15.251,24	84.748,76
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00	98.883,00	98.883,00	1.117,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	55.913,18	20.642,48	20.642,48	35.270,70
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	20.000,00	9.800,00	9.800,00	10.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00	845,02	845,02	3.154,98
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	200.000,00	72.997,26	72.997,26	127.002,74
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	15.668,00	13.740,00	13.740,00	1.928,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	294.494,41	294.494,41	294.494,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	96.968,13	95.351,72	95.351,72	1.616,41
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	1.371,00	1.371,00	10.629,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	73.741,68	73.741,68	6.258,32
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	881,84	881,84	618,16
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	679.800,00	259.347,50	259.347,50	420.452,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	380.000,00	152.917,19	152.917,19	227.082,81
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	80.000,00	71.610,54	71.610,54	8.389,46
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	9.500,00	6.059,94	6.059,94	3.440,06
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	300.000,00	91.460,00	91.460,00	208.540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	175.505,59	0,00	0,00	175.505,59
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	91.000,00	43.058,57	43.058,57	47.941,43
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.000,00	431,00	431,00	9.569,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	3.000,00	591,00	591,00	2.409,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	20.000,00	10.720,00	10.720,00	9.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	100.000,00	7.844,42	7.844,42	92.155,58
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	100.000,00	61.653,94	61.653,94	38.346,06
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	180.000,00	8.187,74	8.187,74	171.812,26
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	404.273,72	172.480,00	172.480,00	231.793,72
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	500.000,00	472.051,70	472.051,70	27.948,30
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Vistos e Emolumentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	120,57	0,00	0,00	120,57
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Locação Transportes	20.000,00	2.600,00	2.600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Estudos e Pesquisas	1.539,19	0,00	0,00	1.539,19
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	27.425,81	27.425,81	18.574,19
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	46.000,00	27.425,81	27.425,81	18.574,19
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.000,00	3.530,28	3.530,28	2.469,72
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	40.000,00	23.895,53	23.895,53	16.104,47
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	42.410,90	42.410,90	142.589,10
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	25.508,34	25.508,34	24.491,66
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.000,00	16.902,56	16.902,56	15.097,44
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	392.200,00	392.128,77	392.128,77	71,23
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	392.200,00	392.128,77	392.128,77	71,23
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500.035,93	1.657.965,08	1.657.965,08	842.070,85
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.035,93	1.657.965,08	1.657.965,08	842.070,85
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Anuidades	16.800,00	1.027,00	1.027,00	15.773,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Diversas Transferências Correntes	1.400.000,00	1.045.391,22	1.045.391,22	354.608,78
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	732.829,94	611.546,86	611.546,86	121.283,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001.006 - Fundo de Reserva Devolução de Anuidades	350.405,99	0,00	0,00	350.405,99
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.291.000,00	349.213,10	349.213,10	1.941.786,90
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	801.000,00	159.213,10	159.213,10	641.786,90
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	781.000,00	159.213,10	159.213,10	621.786,90
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	141.000,00	140.633,00	140.633,00	367,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	490.000,00	18.580,10	18.580,10	471.419,90
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Fundo de Reserva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:	22.971.460,84	16.424.689,93	16.424.689,93	6.546.770,91

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

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