

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.859.967,97	3.852.375,36	3.852.375,36	21.007.592,61
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.522.218,89	3.846.187,36	3.846.187,36	19.676.031,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.782.107,56	2.091.477,03	2.091.477,03	6.690.630,53
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.722.326,34	1.698.792,89	1.698.792,89	5.023.533,45
Salários	4.811.593,39	1.313.429,34	1.313.429,34	3.498.164,05
Gratificação por Tempo de Serviço	111.567,13	25.541,06	25.541,06	86.026,07
Gratificação de Função	608.433,35	24.325,73	24.325,73	584.107,62
Outras Gratificações	44.607,29	8.700,98	8.700,98	35.906,31
Gratificação de Natal 13º Salário	483.707,22	116.499,66	116.499,66	367.207,56
Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	26.589,41	26.589,41	73.410,59
1/3 de Férias - CF/88	182.569,07	38.784,63	38.784,63	143.784,44
Horas Extras	316.848,89	133.440,05	133.440,05	183.408,84
Substituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	71,58	71,58	928,42
Aviso Prévio Indenizado	12.000,00	11.410,45	11.410,45	589,55
ENCARGOS PATRONAIS	2.059.781,22	392.684,14	392.684,14	1.667.097,08
INSS Patronal	1.433.908,86	271.309,61	271.309,61	1.162.599,25
INSS Terceiros	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
FGTS	546.250,99	109.146,15	109.146,15	437.104,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	68.281,37	12.228,38	12.228,38	56.052,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.740.111,33	1.754.710,33	1.754.710,33	12.985.401,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.413.184,36	351.921,14	351.921,14	1.061.263,22
Vale Transporte	153.000,00	37.180,97	37.180,97	115.819,03
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	587.429,20	142.141,81	142.141,81	445.287,39
Plano de Saúde	643.022,64	167.503,66	167.503,66	475.518,98
Plano Odontológico	29.732,52	5.094,70	5.094,70	24.637,82
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	79.093,12	13.671,34	13.671,34	65.421,78
Auxílio Educação	47.269,96	8.133,18	8.133,18	39.136,78
Auxílio Creche	31.823,16	5.538,16	5.538,16	26.285,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.375.000,00	684.760,16	684.760,16	2.690.239,84
MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	38.563,14	38.563,14	89.436,86
Materiais de Expediente	40.000,00	6.570,54	6.570,54	33.429,46
Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	20.400,00	20.400,00	4.600,00
Materiais de Informática	25.000,00	6.574,40	6.574,40	18.425,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	280,00	280,00	4.720,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.228,70	1.228,70	3.771,30
Gêneros de Alimentação	15.000,00	942,00	942,00	14.058,00
Bens Móveis Não Ativáveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	2.567,50	2.567,50	432,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	881.500,00	186.867,00	186.867,00	694.633,00
Diárias a Funcionários	27.000,00	7.730,00	7.730,00	19.270,00
Diárias a Conselheiros	360.000,00	46.780,00	46.780,00	313.220,00
Diárias a Colaboradores	398.700,00	113.317,00	113.317,00	285.383,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	10.400,00	3.450,00	3.450,00	6.950,00
Jetons a Conselheiros	65.000,00	12.600,00	12.600,00	52.400,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	20.400,00	2.990,00	2.990,00	17.410,00
PASSAGENS	1.548.500,00	394.931,50	394.931,50	1.153.568,50
Passagens Funcionários	50.000,00	9.347,00	9.347,00	40.653,00
Passagens Conselheiros	698.500,00	72.380,96	72.380,96	626.119,04
Passagens Colaboradores	800.000,00	313.203,54	313.203,54	486.796,46
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	725.000,00	60.987,04	60.987,04	664.012,96
Hospedagem e alimentação Funcionários	25.000,00	1.728,10	1.728,10	23.271,90
Hospedagem e Alimentação Conselheiros	300.000,00	36.153,40	36.153,40	263.846,60
Hospedagem e Alimentação Colaboradores	400.000,00	23.105,54	23.105,54	376.894,46
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53.000,00	3.411,48	3.411,48	49.588,52
Locomoção Funcionários	9.000,00	1.892,52	1.892,52	7.107,48
Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locomoção Colaboradores	1.000,00	907,64	907,64	92,36
Despesa Com Excesso de Bagagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
Fretes e Transportes de Encomendas	40.000,00	611,32	611,32	39.388,68
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.139.500,00	490.321,32	490.321,32	6.649.178,68
Serviços de Auditoria e Perícia	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	15.000,00	1.970,00	1.970,00	13.030,00
Serviços de Informática	500.000,00	84.286,20	84.286,20	415.713,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	200.000,00	35.548,52	35.548,52	164.451,48
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	330,00	330,00	3.670,00
Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	440,84	440,84	7.559,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	1.688,00	1.688,00	6.312,00
Serviços de Tradução, Degravação, revisão e estenotipia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	13.328,32	13.328,32	86.671,68
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros de Viagens	2.000,00	196,56	196,56	1.803,44
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	4.205,30	4.205,30	55.794,70
Locação de Bens Imóveis	4.000,00	2.144,00	2.144,00	1.856,00
Condomínios	310.000,00	76.786,92	76.786,92	233.213,08
Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	21.989,64	21.989,64	78.010,36
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica	85.000,00	22.274,23	22.274,23	62.725,77
Serviços de Água e Esgoto	500,00	0,00	0,00	500,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.805.000,00	37.738,12	37.738,12	1.767.261,88
Serviços de Telecomunicações	200.000,00	32.254,96	32.254,96	167.745,04
Serviços de Internet	60.000,00	9.494,49	9.494,49	50.505,51
Assinaturas	9.000,00	358,98	358,98	8.641,02
Publicações Técnicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Confecção de Revistas	1.130.000,00	99.171,20	99.171,20	1.030.828,80
Confecção de Livros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Impressos Gráficos	100.000,00	325,50	325,50	99.674,50
Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Encadernação de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Inscrições	20.000,00	17.550,00	17.550,00	2.450,00
Serviço de Alimentação	40.000,00	2.987,55	2.987,55	37.012,45
Serviços de publicação de Editais e matérias	100.000,00	10.302,19	10.302,19	89.697,81
Locação de espaço para eventos	100.000,00	3.159,80	3.159,80	96.840,20
Impressão de Jornais	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	700.000,00	6.040,00	6.040,00	693.960,00
Vistos e Emolumentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação Transportes	20.000,00	2.750,00	2.750,00	17.250,00
Estudos e Pesquisas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00	3.950,00	3.950,00	52.050,00
TRIBUTOS	56.000,00	3.950,00	3.950,00	52.050,00
Impostos e Taxas	6.000,00	450,00	450,00	5.550,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Judiciais	50.000,00	3.500,00	3.500,00	46.500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.073,90	6.370,61	6.370,61	28.703,29
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	35.073,90	6.370,61	6.370,61	28.703,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	180.000,00	164.694,61	164.694,61	15.305,39
Taxa Sobre Serviços Bancários	180.000,00	164.694,61	164.694,61	15.305,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.462.259,95	39.021,15	39.021,15	2.423.238,80
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.462.259,95	39.021,15	39.021,15	2.423.238,80
Diversas Transferências Correntes	1.300.000,00	39.021,15	39.021,15	1.260.978,85
Repasse aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	774.878,71	0,00	0,00	774.878,71
Fundo de Reserva Devolução de Anuidades	387.381,24	0,00	0,00	387.381,24
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.337.749,08	6.188,00	6.188,00	1.331.561,08
INVESTIMENTOS	150.000,00	6.188,00	6.188,00	143.812,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	6.188,00	6.188,00	143.812,00
Máquinas e Equipamentos	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Instalações	7.000,00	6.188,00	6.188,00	812,00
Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.087.749,08	0,00	0,00	1.087.749,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.087.749,08	0,00	0,00	1.087.749,08
Fundo de Reserva	387.749,08	0,00	0,00	387.749,08
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Total:	24.859.967,97	3.852.375,36	3.852.375,36	21.007.592,61

Brasília-DF, 31 de março de 2015

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