

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	112.800.000,00	3.913.366,99	3.913.366,99	108.886.633,01
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	99.139.000,00	3.913.366,99	3.913.366,99	95.225.633,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.299.158,00	3.355.803,35	3.355.803,35	50.943.354,65
REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.869.800,00	3.355.803,35	3.355.803,35	39.513.996,65
Salários	31.376.400,00	2.682.036,80	2.682.036,80	28.694.363,20
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	1.323.800,00	64.992,84	64.992,84	1.258.807,16
Gratificação de Função	1.797.500,00	113.306,13	113.306,13	1.684.193,87
Outras Gratificações	560.000,00	28.752,10	28.752,10	531.247,90
Gratificação de Natal 13º Salário	2.900.000,00	3.945,06	3.945,06	2.896.054,94
Abono Pecuniário de Férias	353.000,00	152.391,02	152.391,02	200.608,98
1/3 de Férias - CF/88	912.900,00	254.844,98	254.844,98	658.055,02
Horas Extras	15.000,00	1.233,23	1.233,23	13.766,77
Substituições	131.200,00	54.301,19	54.301,19	76.898,81
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.429.358,00	0,00	0,00	11.429.358,00
INSS Patronal	8.048.526,00	0,00	0,00	8.048.526,00
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	2.997.736,00	0,00	0,00	2.997.736,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	383.096,00	0,00	0,00	383.096,00
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.534.242,00	373.083,99	373.083,99	38.161.158,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.254.790,00	65.969,92	65.969,92	10.188.820,08
Vale Transporte	114.050,00	3.352,59	3.352,59	110.697,41
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
Plano de Saúde	2.874.440,00	0,00	0,00	2.874.440,00
Plano Odontológico	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00
Previdência Complementar	715.000,00	62.617,33	62.617,33	652.382,67
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	808.690,00	40.150,00	40.150,00	768.540,00
Auxílio Educação	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Auxílio Creche	538.690,00	40.150,00	40.150,00	498.540,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.017.560,00	1.418,76	1.418,76	1.016.141,24
MATERIAL DE CONSUMO	516.880,00	1.418,76	1.418,76	515.461,24
Materiais de Expediente	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
Impressos, Formulários e Papéis	42.360,00	0,00	0,00	42.360,00
Publicações Técnicas	480,00	0,00	0,00	480,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00
Materiais de Informática	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Aquisição de Softwares de Base	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
Material de Copa e Cozinha	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	72.060,00	0,00	0,00	72.060,00
Gêneros de Alimentação	50.030,00	1.418,76	1.418,76	48.611,24
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	461.770,00	0,00	0,00	461.770,00
Combustíveis e Lubrificantes	461.220,00	0,00	0,00	461.220,00
Peças e Acessórios	550,00	0,00	0,00	550,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.910,00	0,00	0,00	38.910,00
Outros Materiais de Consumo	38.910,00	0,00	0,00	38.910,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	4.054.079,00	146.379,73	146.379,73	3.907.699,27
Diárias Funcionários	1.199.858,00	26.924,47	26.924,47	1.172.933,53
Diárias Conselheiros	2.007.175,00	115.876,62	115.876,62	1.891.298,38
Diárias Colaboradores	847.046,00	3.578,64	3.578,64	843.467,36
Diárias Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	1.067.962,00	1.802,28	1.802,28	1.066.159,72
Passagens Funcionários	209.840,00	70,16	70,16	209.769,84
Passagens Conselheiros	518.382,00	662,33	662,33	517.719,67
Passagens Colaboradores	339.740,00	1.069,79	1.069,79	338.670,21
Passagens Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	165.096,00	3.595,56	3.595,56	161.500,44
Hospedagens e Alimentação Funcionários	33.077,00	0,00	0,00	33.077,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	97.152,00	3.406,32	3.406,32	93.745,68
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	34.867,00	189,24	189,24	34.677,76
Hospedagem e Alimentação Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.878.440,00	86.612,38	86.612,38	1.791.827,62
Locomoção Funcionários	29.630,00	1.278,96	1.278,96	28.351,04
Locomoção Conselheiros	1.284.790,00	84.313,84	84.313,84	1.200.476,16
Locomoção Colaboradores	473.240,00	822,20	822,20	472.417,80
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Estacionamento	14.200,00	73,00	73,00	14.127,00
Fretes e Transportes de Encomendas	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
Despesa deslocamento de taxi	57.620,00	124,38	124,38	57.495,62
Locomoção Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.287.625,00	27.155,36	27.155,36	19.260.469,64
Serviço de Auditoria e Perícia	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	89.960,00	2.662,00	2.662,00	87.298,00
Serviços Advocatícios	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00
Serviços de Instrutores	194.700,00	0,00	0,00	194.700,00
Serviços de Informática	4.896.625,00	0,00	0,00	4.896.625,00
Serviços de Motorista	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.252.360,00	0,00	0,00	1.252.360,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	625.500,00	0,00	0,00	625.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	42.960,00	0,00	0,00	42.960,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	19.600,00	79,69	79,69	19.520,31
Remuneração de Estagiários	196.600,00	15.950,99	15.950,99	180.649,01
Remuneração de Menores Aprendizizes	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	38.760,00	690,00	690,00	38.070,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.113.600,00	1.080,00	1.080,00	2.112.520,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Demais Serviços Profissionais	2.015.150,00	0,00	0,00	2.015.150,00
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros de Bens Imóveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	699.400,00	0,00	0,00	699.400,00
Locação de Bens Imóveis	1.624.590,00	0,00	0,00	1.624.590,00
Condomínios	113.600,00	1.505,67	1.505,67	112.094,33
Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.203.250,00	0,00	0,00	1.203.250,00
Manutenção e Conservação de Veículos	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00
Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	338,29	338,29	389.661,71
Serviços de Água e Esgoto	47.500,00	181,20	181,20	47.318,80
Postagem de Correspondência de Cobrança	903.060,00	0,00	0,00	903.060,00
Postagem de Correspondência Institucional	92.540,00	0,00	0,00	92.540,00
Serviços de Telecomunicações	599.200,00	0,00	0,00	599.200,00
Serviços de Internet	437.720,00	0,00	0,00	437.720,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	5.180,00	677,00	677,00	4.503,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	16.000,00	790,02	790,02	15.209,98
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inscrições	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Serviço de Alimentação	236.400,00	3.200,50	3.200,50	233.199,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	592.800,00	25.935,93	25.935,93	566.864,07
TRIBUTOS	592.800,00	25.935,93	25.935,93	566.864,07
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos e Taxas	107.800,00	7.255,65	7.255,65	100.544,35
Despesas Judiciais	480.000,00	18.680,28	18.680,28	461.319,72
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte Confea	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.445.000,00	77.411,90	77.411,90	1.367.588,10
Sentenças Judiciais	1.100.000,00	36.097,24	36.097,24	1.063.902,76
Indenizações, Restituições e Reposições	220.000,00	15.407,69	15.407,69	204.592,31
Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	10.406,97	10.406,97	24.593,03
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	15.500,00	15.500,00	74.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	749.800,00	71.383,82	71.383,82	678.416,18
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.800,00	918,00	918,00	7.882,00
Despesas Com Cobrança	741.000,00	70.465,82	70.465,82	670.534,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.518.000,00	9.748,00	9.748,00	2.508.252,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.518.000,00	9.748,00	9.748,00	2.508.252,00
Prodesu	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/14	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios financeiros - Resol. 1052/14	0,00	0,00	0,00	0,00
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público	2.000.000,00	9.748,00	9.748,00	1.990.252,00
Repasses a entidades para Patrocínios a eventos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS 73º SOEA/CNP	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
73º SOEA/CNP - Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
73º SOEA/CNP - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.661.000,00	0,00	0,00	13.661.000,00
INVESTIMENTOS	13.661.000,00	0,00	0,00	13.661.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00
Obras e Instalações em andamento	12.030.000,00	0,00	0,00	12.030.000,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.631.000,00	0,00	0,00	1.631.000,00
Móveis e Utensílios	140.680,00	0,00	0,00	140.680,00
Máquinas e Equipamentos	86.320,00	0,00	0,00	86.320,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **112.800.000,00** **3.913.366,99** **3.913.366,99** **108.886.633,01**