

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	5.906.127,52	127.159,08	3.154.472,95	2.751.654,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.360.806,66	127.159,08	3.154.472,95	1.206.333,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812.467,07	56.067,91	1.485.217,80	327.249,27
APLICAÇÕES DIRETAS	1.812.467,07	56.067,91	1.485.217,80	327.249,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.187,07	38.690,27	1.196.016,69	208.170,38
Vencimentos e Salários	1.080.162,96	-4.381,46	952.786,19	127.376,77
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	158.650,00	0,00	103.003,10	55.646,90
13. Salário	125.018,08	43.071,73	105.801,02	19.217,06
Ferias - Abono Constitucional	40.356,03	0,00	34.426,38	5.929,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.280,00	17.377,64	289.201,11	119.078,89
Contribuições Previdenciárias - INSS	286.699,36	16.574,68	202.331,62	84.367,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.652,35	802,96	10.721,29	2.931,06
FGTS	107.928,29	0,00	76.148,20	31.780,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548.339,59	71.091,17	1.669.255,15	879.084,44
APLICAÇÕES DIRETAS	2.548.339,59	71.091,17	1.669.255,15	879.084,44
DIÁRIAS	85.000,00	0,00	58.615,00	26.385,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	0,00	40.117,50	9.882,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	457,50	4.542,50
Diárias a Conselheiros	30.000,00	0,00	18.040,00	11.960,00
MATERIAL DE CONSUMO	139.420,40	402,62	29.936,72	109.483,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.920,40	402,62	23.481,32	11.439,08
Gêneros Alimentícios	7.500,00	0,00	6.455,40	1.044,60
Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.750,00	0,00	46.706,80	22.043,20
Passagens Aéreas	68.750,00	0,00	46.706,80	22.043,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.854,00	0,00	14.359,91	9.494,09
Estagiários	19.854,00	0,00	14.359,91	5.494,09
Palestrantes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.420,15	14.846,74	393.134,70	227.285,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	620.420,15	14.846,74	393.134,70	227.285,45
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.344,14	5.833,04	58.588,06	31.756,08
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00	11.225,37	3.774,63
Correspondência e Cobrança	7.200,00	0,00	61,06	7.138,94
PUBLICIDADE	20.000,00	2.005,49	16.628,74	3.371,26
Divulgações Diversas	20.000,00	2.005,49	16.628,74	3.371,26
Intermediação de Estágios	14.000,00	360,00	4.620,00	9.380,00
LOCAÇÕES	40.000,00	3.312,40	9.937,20	30.062,80
Locação de Bens Móveis	40.000,00	3.312,40	9.937,20	30.062,80
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.654,40	401,80	14.519,16	24.135,24
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	4.897,00	103,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	4.897,00	103,00
Seguros em Geral	27.661,95	0,00	0,00	27.661,95
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00	0,00	1.100,00	11.900,00
Serviços Bancários	60.000,00	1.874,21	38.148,00	21.852,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	232.459,66	0,00	221.828,58	10.631,08
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	4.593,80	5.406,20
Serviços de Internet	27.100,00	1.059,80	6.987,73	20.112,27
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.750,00	730,55	9.021,02	12.728,98
Locação de Software	19.750,00	730,55	8.596,02	11.153,98
Certificação Digital	2.000,00	0,00	425,00	1.575,00
CONTRIBUIÇÕES	1.099.769,01	34.416,26	774.948,10	324.820,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.099.769,01	34.416,26	774.948,10	324.820,91
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.099.769,01	34.416,26	774.948,10	324.820,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	208.000,00	0,00	167.815,20	40.184,80
Auxílio Alimentação / Refeição	208.000,00	0,00	167.815,20	40.184,80
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	1.666,31	3.333,69
Auxílio Transporte	5.000,00	0,00	1.666,31	3.333,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.300,00	20.695,00	173.051,39	93.248,61
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	245.000,00	20.695,00	163.985,00	81.015,00
Auxílio Representação	165.000,00	13.715,00	112.005,00	52.995,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	80.000,00	6.980,00	51.980,00	28.020,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.300,00	0,00	9.066,39	12.233,61
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	3.532,48	3.467,52
	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11.300,00	0,00	5.533,91	5.766,09
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.076,03	0,00	0,00	10.076,03
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	80.771,97	0,00	0,00	80.771,97
	INVESTIMENTOS	80.771,97	0,00	0,00	80.771,97
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.771,97	0,00	0,00	80.771,97
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.771,97	0,00	0,00	80.771,97
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.601,68	0,00	0,00	20.601,68
	Equipamentos de Informática	54.625,81	0,00	0,00	54.625,81
	Móveis e Utensílios	5.327,28	0,00	0,00	5.327,28
	Softwares e Aquisição de Licenças	217,20	0,00	0,00	217,20
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.464.548,89	0,00	0,00	1.464.548,89
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.464.548,89	0,00	0,00	1.464.548,89
	Reserva de Contingência	1.464.548,89	0,00	0,00	1.464.548,89

Total:

5.906.127,52

127.159,08

3.154.472,95

2.751.654,57