

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.403.443,98	2.635.579,84	2.635.579,84	7.767.864,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.403.443,98	2.635.579,84	2.635.579,84	7.767.864,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.777.967,59	967.847,97	967.847,97	2.810.119,62
APLICAÇÕES DIRETAS	3.777.967,59	967.847,97	967.847,97	2.810.119,62
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	7.260,97	7.260,97	27.739,03
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	7.260,97	7.260,97	27.739,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.845.127,00	755.338,19	755.338,19	2.089.788,81
Vencimentos e Salários	1.786.857,55	503.836,33	503.836,33	1.283.021,22
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	297.601,49	66.586,44	66.586,44	231.015,05
Gratificação por Tempo de Serviço	165.962,76	43.328,29	43.328,29	122.634,47
Férias	224.852,60	41.610,16	41.610,16	183.242,44
13. Salário	224.852,60	79.554,10	79.554,10	145.298,50
Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	6.423,01	6.423,01	63.576,99
Ferías - Abono Constitucional	75.000,00	13.999,86	13.999,86	61.000,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	864.840,59	204.529,04	204.529,04	660.311,55
Contribuições Previdenciárias - INSS	605.256,63	138.029,46	138.029,46	467.227,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.000,00	6.672,53	6.672,53	22.327,47
FGTS	230.583,96	59.827,05	59.827,05	170.756,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	719,77	719,77	2.280,23
Horas Extras	3.000,00	719,77	719,77	2.280,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.625.476,39	1.667.731,87	1.667.731,87	4.957.744,52
APLICAÇÕES DIRETAS	6.625.476,39	1.667.731,87	1.667.731,87	4.957.744,52
DIÁRIAS	294.866,97	75.010,50	75.010,50	219.856,47
Diárias Pessoal Civil	86.823,45	21.840,50	21.840,50	64.982,95
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	8.847,50	8.847,50	31.152,50
Diárias a Conselheiros	168.043,52	44.322,50	44.322,50	123.721,02
MATERIAL DE CONSUMO	188.670,90	24.724,52	24.724,52	163.946,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68.919,83	4.901,84	4.901,84	64.017,99
Gêneros Alimentícios	12.000,00	9.828,13	9.828,13	2.171,87
Material de Expediente	30.000,00	4.890,00	4.890,00	25.110,00
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.085,55	1.085,55	8.914,45
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	4.019,00	4.019,00	15.981,00
Material para Manutenção de Veículos	42.751,07	0,00	0,00	42.751,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.901,15	21.362,33	21.362,33	93.538,82
Passagens Aéreas	100.000,00	20.448,20	20.448,20	79.551,80
Passagens Rodoviárias	14.901,15	914,13	914,13	13.987,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.200,00	31.738,18	31.738,18	82.461,82
Estagiários	114.200,00	31.738,18	31.738,18	82.461,82
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	231.993,24	25.396,31	25.396,31	206.596,93
Serviços de Segurança	20.016,76	3.214,36	3.214,36	16.802,40
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	211.976,48	22.181,95	22.181,95	189.794,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.392.159,64	131.204,95	131.204,95	1.260.954,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.159,64	131.204,95	131.204,95	1.260.954,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	121.800,00	11.151,12	11.151,12	110.648,88
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	3.912,53	3.912,53	31.287,47
PUBLICIDADE	14.600,00	4.924,77	4.924,77	9.675,23
Publicações Técnicas	14.600,00	4.924,77	4.924,77	9.675,23
Intermediação de Estágios	6.520,00	1.141,98	1.141,98	5.378,02
LOCAÇÕES	244.867,00	31.443,52	31.443,52	213.423,48
Locação de Bens Móveis	40.000,00	4.738,00	4.738,00	35.262,00
Locação de Bens Intangíveis	57.700,00	9.399,60	9.399,60	48.300,40
Locação de software	133.373,00	15.052,00	15.052,00	118.321,00
Locação de bens de informática	13.794,00	2.253,92	2.253,92	11.540,08
Serviços de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	262.584,44	10.106,33	10.106,33	252.478,11
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	6.419,00	3.483,51	3.483,51	2.935,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	52.589,20	8.558,39	8.558,39	44.030,81
Serviços Bancários	160.000,00	32.311,62	32.311,62	127.688,38
Taxa de Condomínio	42.000,00	8.653,29	8.653,29	33.346,71
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	75.800,00	13.732,49	13.732,49	62.067,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	9.780,00	1.785,40	1.785,40	7.994,60
Outros Serviços	9.780,00	1.785,40	1.785,40	7.994,60
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	117.216,49	7.158,64	7.158,64	110.057,85
CONTRIBUIÇÕES	2.449.828,00	868.064,07	868.064,07	1.581.763,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.449.828,00	868.064,07	868.064,07	1.581.763,93
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.449.828,00	868.064,07	868.064,07	1.581.763,93
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	836.640,00	218.968,06	218.968,06	617.671,94
Auxílio Alimentação / Refeição	836.640,00	218.968,06	218.968,06	617.671,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.000,00	33.034,28	33.034,28	142.965,72
Auxílio Transporte	176.000,00	33.034,28	33.034,28	142.965,72
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	5.420,47	5.420,47	24.579,53
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	5.420,47	5.420,47	24.579,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657.000,00	225.649,56	225.649,56	431.350,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	640.000,00	220.936,00	220.936,00	419.064,00
Auxílio Representação	450.000,00	173.070,00	173.070,00	276.930,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	190.000,00	47.866,00	47.866,00	142.134,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	4.713,56	4.713,56	12.286,44
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	2.125,81	2.125,81	9.874,19
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.587,75	2.587,75	2.412,25

Total: 10.403.443,98 2.635.579,84 2.635.579,84 7.767.864,14