

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	8.238.432,48	8.238.432,48	723.042,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.621.570,16	7.950.775,41	7.950.775,41	670.794,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.379,96	2.807.026,75	2.807.026,75	247.353,21
APLICAÇÕES DIRETAS	3.054.379,96	2.807.026,75	2.807.026,75	247.353,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.067,31	22.430,08	22.430,08	2.637,23
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	22.430,08	22.430,08	2.637,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.630,76	2.146.422,16	2.146.422,16	174.208,60
Vencimentos e Salários	1.571.152,69	1.428.115,21	1.428.115,21	143.037,48
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	210.624,30	194.329,83	194.329,83	16.294,47
Gratificação por Tempo de Serviço	114.632,62	105.249,95	105.249,95	9.382,67
Férias	159.884,87	158.259,49	158.259,49	1.625,38
13. Salário	177.121,26	175.412,14	175.412,14	1.709,12
Férias - Abono Pecuniário	33.438,45	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Ferías - Abono Constitucional	53.776,57	52.753,16	52.753,16	1.023,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.439,55	622.847,93	622.847,93	67.591,62
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	446.462,06	446.462,06	38.131,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	18.958,25	18.958,25	4.568,73
FGTS	182.318,80	157.427,62	157.427,62	24.891,18
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.242,34	4.339,78	4.339,78	902,56
Horas Extras	5.242,34	4.339,78	4.339,78	902,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567.190,20	5.143.748,66	5.143.748,66	423.441,54
APLICAÇÕES DIRETAS	5.567.190,20	5.143.748,66	5.143.748,66	423.441,54
DIÁRIAS	344.757,83	324.700,00	324.700,00	20.057,83
Diárias Pessoal Civil	122.057,83	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.400,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	195.300,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	159.287,12	115.452,96	115.452,96	43.834,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	34.378,96	34.378,96	20.420,66
Gêneros Alimentícios	11.500,00	10.510,00	10.510,00	990,00
Material de Expediente	33.400,00	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.049,85	4.049,85	1.950,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.600,00	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	600,00	0,00	0,00	600,00
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	17.482,14	17.482,14	6.735,36
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.500,00	121.517,86	121.517,86	9.982,14
Passagens Aéreas	116.000,00	109.059,58	109.059,58	6.940,42
Passagens Rodoviárias	15.500,00	12.458,28	12.458,28	3.041,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.823,85	116.025,13	116.025,13	15.798,72
Estagiários	131.823,85	116.025,13	116.025,13	15.798,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.901,71	143.640,29	143.640,29	27.261,42
Serviços de Segurança	18.028,65	15.293,42	15.293,42	2.735,23
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	128.346,87	128.346,87	24.526,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.711,36	783.057,93	783.057,93	136.653,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	919.711,36	783.057,93	783.057,93	136.653,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.908,52	67.410,44	67.410,44	12.498,08
Correspondência e Cobrança	60.000,00	43.766,78	43.766,78	16.233,22
PUBLICIDADE	46.743,58	31.000,04	31.000,04	15.743,54
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	43.442,00	31.000,04	31.000,04	12.441,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	5.568,69	5.568,69	3.089,25
LOCAÇÕES	165.286,55	147.081,68	147.081,68	18.204,87
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	41.684,26	41.684,26	10.718,24
Locação de Bens Intangíveis	75.762,84	69.420,31	69.420,31	6.342,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.105,00	36.300,00	36.300,00	6.805,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	119.244,77	104.628,70	104.628,70	14.616,07
Seguros em Geral	6.542,02	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.182,13	20.985,00	20.985,00	4.197,13
Telefonia Móvel e Fixa	31.377,27	22.923,07	22.923,07	8.454,20
Serviços Bancários	137.263,26	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	31.947,11	31.947,11	6.052,89
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Armazenagem	68.425,50	55.915,80	55.915,80	12.509,70
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27
CONTRIBUIÇÕES	2.087.507,16	2.061.956,39	2.061.956,39	25.550,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.087.507,16	2.061.956,39	2.061.956,39	25.550,77
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.061.956,39	2.061.956,39	25.550,77
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.698,08	114.132,22	114.132,22	16.565,86
Auxílio Transporte	130.698,08	114.132,22	114.132,22	16.565,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	490,00	490,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973.685,07	880.772,89	880.772,89	92.912,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	948.685,07	867.240,00	867.240,00	81.445,07
Auxílio Representação	764.335,07	689.600,00	689.600,00	74.735,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	184.350,00	177.640,00	177.640,00	6.710,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	13.532,89	13.532,89	11.467,11
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.390,03	1.390,03	3.609,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	339.904,63	287.657,07	287.657,07	52.247,56
INVESTIMENTOS	339.904,63	287.657,07	287.657,07	52.247,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	339.904,63	287.657,07	287.657,07	52.247,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.904,63	287.657,07	287.657,07	52.247,56
Bens de Informática	14.095,15	10.645,00	10.645,00	3.450,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	210.505,09	210.505,09	45.076,08

Total: **8.961.474,79** **8.238.432,48** **8.238.432,48** **723.042,31**