

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	119.484.077,72	119.484.077,72	183.195.718,67
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	273.466.091,90	119.241.527,72	119.241.527,72	154.224.564,18
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.777.679,88	47.301.273,34	47.301.273,34	48.476.406,54
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.777.679,88	47.301.273,34	47.301.273,34	48.476.406,54
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.317,97	122.878,64	122.878,64	290.439,33
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	86.119,34	86.119,34	178.573,45
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	6.918,75	6.918,75	16.485,25
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	7.011,00	7.011,00	11.124,17
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	2.337,02	2.337,02	13.548,04
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	1.698,58	1.698,58	9.171,76
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	18.003,56	18.003,56	56.083,35
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	790,39	790,39	2.430,78
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	0,00	0,00	3.022,53
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.153.052,83	37.216.264,25	37.216.264,25	33.936.788,58
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	49.428.754,65	26.461.439,57	26.461.439,57	22.967.315,08
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	2.164.476,68	2.164.476,68	1.981.997,21
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	2.422.687,01	2.422.687,01	2.266.530,79
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	900,00	900,00	8.100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	2.429.953,42	2.429.953,42	2.528.700,84
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.652.884,75	946.340,81	946.340,81	706.543,94
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	414.787,45	414.787,45	572.735,93
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.275.924,10	2.375.679,31	2.375.679,31	2.900.244,79
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.614.639,59	9.487.947,46	9.487.947,46	13.126.692,13
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.650.888,41	2.530.303,14	2.530.303,14	3.120.585,27
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.246.304,19	6.660.745,66	6.660.745,66	9.585.558,53
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	706.361,05	292.414,96	292.414,96	413.946,09
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	11.085,94	4.483,70	4.483,70	6.602,24
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175.449,14	376.535,03	376.535,03	798.914,11
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	482.608,20	176.295,33	176.295,33	306.312,87

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	156.526,49	28.355,12	28.355,12	128.171,37
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.824,66	41.937,57	41.937,57	25.887,09
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários	78.493,20	22.672,41	22.672,41	55.820,79
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições	389.996,59	107.274,60	107.274,60	282.721,99
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	421.220,35	97.647,96	97.647,96	323.572,39
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	421.220,35	97.647,96	97.647,96	323.572,39
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.688.412,02	71.940.254,38	71.940.254,38	105.748.157,64
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	56.335.299,04	34.965.091,08	34.965.091,08	21.370.207,96
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	56.335.299,04	34.965.091,08	34.965.091,08	21.370.207,96
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	56.335.299,04	34.965.091,08	34.965.091,08	21.370.207,96
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.249.924,00	3.471.772,56	3.471.772,56	6.778.151,44
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.249.924,00	3.471.772,56	3.471.772,56	6.778.151,44
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	10.249.924,00	3.471.772,56	3.471.772,56	6.778.151,44
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	111.103.188,98	33.503.390,74	33.503.390,74	77.599.798,24
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.367.871,00	1.452.077,80	1.452.077,80	915.793,20
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.354.452,00	854.568,30	854.568,30	499.883,70
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	513.419,00	295.219,00	295.219,00	218.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	302.290,50	302.290,50	197.709,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.801.182,24	642.167,88	642.167,88	4.159.014,36
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	634.951,93	233.981,93	233.981,93	400.970,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	554.992,00	72.784,94	72.784,94	482.207,06
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	414.250,00	110.401,01	110.401,01	303.848,99
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.494.418,00	225.000,00	225.000,00	2.269.418,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros	35.456,92	0,00	0,00	35.456,92
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	267.113,39	0,00	0,00	267.113,39
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.180.885,60	398.533,78	398.533,78	782.351,82
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	900.115,00	326.120,38	326.120,38	573.994,62
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	6.895,66	6.895,66	13.104,34
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	260.770,60	65.517,74	65.517,74	195.252,86
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.060.919,29	1.067.468,84	1.067.468,84	2.993.450,45
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista	628.537,68	186.358,30	186.358,30	442.179,38
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo	3.432.381,61	881.110,54	881.110,54	2.551.271,07
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.571.521,50	1.029.815,83	1.029.815,83	1.541.705,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.338.412,00	918.903,76	918.903,76	1.419.508,24

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	110.912,07	110.912,07	122.197,43
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.367.724,25	1.576.874,30	1.576.874,30	3.790.849,95
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.687.503,93	506.786,98	506.786,98	1.180.716,95
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	2.000.000,00	432.353,37	432.353,37	1.567.646,63
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	637.733,95	637.733,95	1.042.486,37
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.885.968,27	16.583.290,80	16.583.290,80	54.302.677,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.885.968,27	16.583.290,80	16.583.290,80	54.302.677,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	231.025,30	93.123,31	93.123,31	137.901,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	1.426.249,52	1.426.249,52	5.871.750,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	411.664,72	130.226,00	130.226,00	281.438,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	890.478,09	313.018,84	313.018,84	577.459,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	34.702,15	3.455,25	3.455,25	31.246,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	21.019,46	8.703,38	8.703,38	12.316,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	302.596,78	119.132,05	119.132,05	183.464,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.149.882,81	1.314.970,71	1.314.970,71	2.834.912,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	140.648,57	71.721,06	71.721,06	68.927,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.535,80	83.235,27	83.235,27	2.519.300,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	334.197,60	334.197,60	458.173,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.400.000,00	75.195,94	75.195,94	1.324.804,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	1.560,00	1.560,00	1.872,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	114.089,95	114.089,95	516.638,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	14.684.557,75	1.742.383,89	1.742.383,89	12.942.173,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	10.659,94	10.659,94	163.716,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.460.899,10	25.647,85	25.647,85	4.435.251,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	101.692,24	9.000,00	9.000,00	92.692,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	95.372,39	95.372,39	333.247,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	2.623.405,76	2.623.405,76	9.220.473,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	28.536,78	28.536,78	43.463,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.463.099,72	2.115.617,71	2.115.617,71	2.347.482,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	1.884.435,32	1.884.435,32	4.043.564,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	6.000,00	1.194,76	1.194,76	4.805,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	6.803,46	6.803,46	34.203,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	87.501,82	87.501,82	148.068,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais	126.983,41	9.892,01	9.892,01	117.091,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral	39.953,43	0,00	0,00	39.953,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	8.232.168,76	3.593.244,80	3.593.244,80	4.638.923,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	1.655,43	1.655,43	36.791,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança	617.628,00	259.060,00	259.060,00	358.568,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00	69.118,03	69.118,03	30.881,97
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	69.118,03	69.118,03	30.881,97
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.185.603,60	4.356.070,93	4.356.070,93	5.829.532,67
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	4.356.070,93	4.356.070,93	5.829.532,67
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	16.347,56	16.347,56	20.652,44
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	16.347,56	16.347,56	13.652,44
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	435.412,00	250.034,77	250.034,77	185.377,23
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	335.412,00	204.105,00	204.105,00	131.307,00
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	45.929,77	45.929,77	54.070,23
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.210,41	10.587,38	10.587,38	229.623,03
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	10.587,38	10.587,38	196.550,03
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00	0,00	33.073,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	81.508,40	81.508,40	278.491,60
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	1.000,00	531,00	531,00	469,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	279.000,00	34.095,23	34.095,23	244.904,77
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00	2.969,89	2.969,89	7.030,11

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	50.000,00	43.720,51	43.720,51	6.279,49
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	5.000,00	191,77	191,77	4.808,23
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.508.890,82	5.969.494,44	5.969.494,44	2.539.396,38
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.456.890,82	5.965.037,60	5.965.037,60	2.491.853,22
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.665.000,00	1.539.750,00	1.539.750,00	1.125.250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.560.000,00	1.525.805,00	1.525.805,00	1.034.195,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.070.000,00	2.846.603,00	2.846.603,00	223.397,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	52.879,60	52.879,60	109.011,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	4.456,84	4.456,84	47.543,16
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	925,41	925,41	29.074,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	3.475,04	3.475,04	16.524,96
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	2.000,00	56,39	56,39	1.943,61
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	26.658.334,74	242.550,00	242.550,00	26.415.784,74
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	26.658.334,74	242.550,00	242.550,00	26.415.784,74
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.658.334,74	242.550,00	242.550,00	26.415.784,74
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.124.533,08	0,00	0,00	21.124.533,08
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	21.124.533,08	0,00	0,00	21.124.533,08
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.533.801,66	242.550,00	242.550,00	5.291.251,66
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis, Utensílios, Material De Escritório E Geral	781.975,54	0,00	0,00	781.975,54
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	242.550,00	242.550,00	242.550,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	3.678.931,87	0,00	0,00	3.678.931,87
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copia E Cozinha	23.390,00	0,00	0,00	23.390,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	194.308,00	0,00	0,00	194.308,00
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	612.646,25	0,00	0,00	612.646,25
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.555.369,75	0,00	0,00	2.555.369,75
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.555.369,75	0,00	0,00	2.555.369,75
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	2.555.369,75	0,00	0,00	2.555.369,75

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	302.679.796,39	119.484.077,72	119.484.077,72	183.195.718,67