

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	236.427.966,84	236.427.966,84	66.251.829,55
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	273.466.091,90	234.437.291,46	234.437.291,46	39.028.800,44
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.777.679,88	92.816.319,81	92.816.319,81	2.961.360,07
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.777.679,88	92.816.319,81	92.816.319,81	2.961.360,07
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.317,97	413.317,97	413.317,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	264.692,79	264.692,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	23.404,00	23.404,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	18.135,17	18.135,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	15.885,06	15.885,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	10.870,34	10.870,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	74.086,91	74.086,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	3.221,17	3.221,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	3.022,53	3.022,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.153.052,83	69.154.728,83	69.154.728,83	1.998.324,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	49.428.754,65	47.652.466,65	47.652.466,65	1.776.288,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	4.146.473,89	4.146.473,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	4.689.217,80	4.689.217,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	4.958.654,26	4.958.654,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.652.884,75	1.652.884,75	1.652.884,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	987.523,38	987.523,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.275.924,10	5.053.888,10	5.053.888,10	222.036,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.614.639,59	21.975.175,91	21.975.175,91	639.463,68
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.650.888,41	5.491.022,49	5.491.022,49	159.865,92
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.246.304,19	15.786.689,67	15.786.689,67	459.614,52
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	706.361,05	686.377,81	686.377,81	19.983,24
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	11.085,94	11.085,94	11.085,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175.449,14	1.175.449,14	1.175.449,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	482.608,20	482.608,20	482.608,20	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	156.526,49	156.526,49	156.526,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.824,66	67.824,66	67.824,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários	78.493,20	78.493,20	78.493,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições	389.996,59	389.996,59	389.996,59	0,00
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	141.620.971,65	141.620.971,65	36.067.440,37
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	56.335.299,04	56.335.299,04	56.335.299,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	56.335.299,04	56.335.299,04	56.335.299,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	56.335.299,04	56.335.299,04	56.335.299,04	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.249.924,00	10.249.924,00	10.249.924,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.249.924,00	10.249.924,00	10.249.924,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	10.249.924,00	10.249.924,00	10.249.924,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	111.103.188,98	75.035.748,61	75.035.748,61	36.067.440,37
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.367.871,00	1.527.203,30	1.527.203,30	840.667,70
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.354.452,00	886.915,30	886.915,30	467.536,70
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	513.419,00	314.920,00	314.920,00	198.499,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	325.368,00	325.368,00	174.632,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.801.182,24	1.550.236,52	1.550.236,52	3.250.945,72
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	634.951,93	304.951,93	304.951,93	330.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	554.992,00	507.741,50	507.741,50	47.250,50
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	414.250,00	326.475,00	326.475,00	87.775,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.494.418,00	319.035,00	319.035,00	2.175.383,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros	35.456,92	34.600,00	34.600,00	856,92
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	57.433,09	57.433,09	209.680,30
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.180.885,60	948.770,60	948.770,60	232.115,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	900.115,00	828.000,00	828.000,00	72.115,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	260.770,60	110.770,60	110.770,60	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.060.919,29	3.015.346,08	3.015.346,08	1.045.573,21
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista	628.537,68	400.117,68	400.117,68	228.420,00
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo	3.432.381,61	2.615.228,40	2.615.228,40	817.153,21
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.571.521,50	2.552.872,14	2.552.872,14	18.649,36
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.338.412,00	2.338.412,00	2.338.412,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	214.460,14	214.460,14	18.649,36
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.367.724,25	3.630.512,61	3.630.512,61	1.737.211,64
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.687.503,93	1.196.594,57	1.196.594,57	490.909,36
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	1.433.918,04	1.433.918,04	246.302,28
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.885.968,27	43.898.897,36	43.898.897,36	26.987.070,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.885.968,27	43.898.897,36	43.898.897,36	26.987.070,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	231.025,30	231.025,30	231.025,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	4.506.010,76	4.506.010,76	2.791.989,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	411.664,72	328.323,22	328.323,22	83.341,50
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	890.478,09	890.478,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	34.702,15	24.659,21	24.659,21	10.042,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	21.019,46	20.972,00	20.972,00	47,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	302.596,78	271.189,86	271.189,86	31.406,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.149.882,81	3.143.221,22	3.143.221,22	1.006.661,59
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	825.331,38	825.331,38	1.777.204,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	378.197,60	378.197,60	414.173,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.120,00	3.120,00	312,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	451.481,25	451.481,25	179.247,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	14.684.557,75	6.826.550,90	6.826.550,90	7.858.006,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	109.928,33	109.928,33	64.448,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.460.899,10	2.742.221,10	2.742.221,10	1.718.678,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuídades	101.692,24	27.000,00	27.000,00	74.692,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	215.821,38	215.821,38	212.798,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	5.753.642,05	5.753.642,05	6.090.237,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	71.999,00	71.999,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.463.099,72	4.083.291,11	4.083.291,11	379.808,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	3.809.410,90	3.809.410,90	2.118.589,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	6.000,00	3.820,00	3.820,00	2.180,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	38.283,49	38.283,49	2.723,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	235.570,48	235.570,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais	126.983,41	20.963,09	20.963,09	106.020,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral	39.953,43	24.674,03	24.674,03	15.279,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	8.232.168,76	8.075.449,69	8.075.449,69	156.719,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	4.740,86	4.740,86	33.706,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança	617.628,00	556.800,00	556.800,00	60.828,00
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	9.148.603,60	9.148.603,60	1.037.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	9.148.603,60	9.148.603,60	1.037.000,00
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	435.412,00	435.412,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	335.412,00	335.412,00	335.412,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	83.518,40	83.518,40	276.481,60
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	36.105,23	36.105,23	242.894,77
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	8.148.323,03	8.148.323,03	360.567,79
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.456.890,82	8.134.791,60	8.134.791,60	322.099,22
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.665.000,00	2.657.500,00	2.657.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.560.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.070.000,00	2.868.412,00	2.868.412,00	201.588,00
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	13.531,43	13.531,43	38.468,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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	1.990.675,38	1.990.675,38	24.667.659,36
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	26.658.334,74	1.990.675,38	1.990.675,38	24.667.659,36
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.658.334,74	1.990.675,38	1.990.675,38	24.667.659,36
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.124.533,08	111.300,00	111.300,00	21.013.233,08
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	21.124.533,08	111.300,00	111.300,00	21.013.233,08
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.533.801,66	1.879.375,38	1.879.375,38	3.654.426,28
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis, Utensílios, Material Geral	781.975,54	13.825,38	13.825,38	768.150,16
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	1.483.000,00	1.483.000,00	2.195.931,87
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	140.000,00	140.000,00	472.646,25
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	236.427.966,84	236.427.966,84	66.251.829,55