

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL	106.198.232,60	96.506.890,28	96.506.890,28	9.691.342,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	102.751.963,60	95.169.293,23	95.169.293,23	7.582.670,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	43.416.205,15	42.963.206,85	42.963.206,85	452.998,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.416.205,15	42.963.206,85	42.963.206,85	452.998,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.697.418,76	29.333.435,83	29.333.435,83	363.982,93
Salários	21.049.411,68	21.049.411,68	21.049.411,68	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.259.313,29	2.259.313,29	2.259.313,29	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	660.996,56	660.996,56	660.996,56	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.130.515,30	2.130.515,30	2.130.515,30	0,00
13º Salário	2.275.686,48	2.275.686,48	2.275.686,48	0,00
Substituições	280.800,00	83.641,85	83.641,85	197.158,15
Serviços Extraordinários	349.286,45	262.026,76	262.026,76	87.259,69
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	691.409,00	611.843,91	611.843,91	79.565,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.193.642,85	9.193.642,85	9.193.642,85	0,00
FGTS	2.291.368,64	2.291.368,64	2.291.368,64	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	6.616.326,71	6.616.326,71	6.616.326,71	0,00
Pis/Pasep	285.947,50	285.947,50	285.947,50	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.270.882,92	4.181.867,55	4.181.867,55	89.015,37
Auxílio Creche	253.242,57	246.772,18	246.772,18	6.470,39
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.963.907,65	3.910.480,67	3.910.480,67	53.426,98
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	30.000,00	13.457,77	13.457,77	16.542,23
Auxílio Funeral	23.732,70	11.156,93	11.156,93	12.575,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	254.260,62	254.260,62	254.260,62	0,00
Decisões Judiciais Cíveis	1.546,56	1.546,56	1.546,56	0,00
Decisões Judiciais	252.714,06	252.714,06	252.714,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.335.758,45	52.206.086,38	52.206.086,38	7.129.672,07
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.726.838,00	24.669.958,11	24.669.958,11	56.879,89
CONTRIBUIÇÕES	24.726.838,00	24.669.958,11	24.669.958,11	56.879,89
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.726.838,00	24.669.958,11	24.669.958,11	56.879,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.608.920,45	27.536.128,27	27.536.128,27	7.072.792,18
DIÁRIAS	240.219,00	203.652,00	203.652,00	36.567,00
Diárias Conselheiros	89.208,00	61.900,00	61.900,00	27.308,00
Diárias Servidores	13.795,00	12.536,00	12.536,00	1.259,00
Diárias Colaboradores	137.216,00	129.216,00	129.216,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	1.767.806,86	897.594,55	897.594,55	870.212,31
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	308.074,69	214.398,78	214.398,78	93.675,91
Material De Expediente	176.098,26	145.333,80	145.333,80	30.764,46
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	218.016,13	97.199,06	97.199,06	120.817,07
Gêneros Alimentícios	78.931,12	50.317,37	50.317,37	28.613,75
Material De Copa E Cozinha	146.342,13	2.047,50	2.047,50	144.294,63
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	47.399,26	9.399,26	9.399,26	38.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	156.317,00	57.352,00	57.352,00	98.965,00
Suprimentos De Informática	267.117,54	218.760,32	218.760,32	48.357,22
Materiais Gráficos E Impressos	281.958,56	81.553,56	81.553,56	200.405,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	58.460,00	8.460,00	8.460,00	50.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	6.756,03	2.518,00	2.518,00	4.238,03
Material Para Comunicações	8.110,00	8.110,00	8.110,00	0,00
Utensílios Diversos	12.081,24	0,00	0,00	12.081,24
Outros Materiais De Consumo	2.144,90	2.144,90	2.144,90	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.640,00	2.425,00	2.425,00	215,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	2.640,00	2.425,00	2.425,00	215,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	656.823,85	398.547,34	398.547,34	258.276,51
Passagens Diversas	533.957,37	386.664,34	386.664,34	147.293,03
Hospedagem e translados	122.866,48	11.883,00	11.883,00	110.983,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	970.067,59	840.218,37	840.218,37	129.849,22
Estagiários	690.748,00	570.297,68	570.297,68	120.450,32
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	274.532,50	269.920,69	269.920,69	4.611,81
Locação de Bens Imóveis - PF	4.787,09	0,00	0,00	4.787,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.910.470,97	21.393.614,18	21.393.614,18	5.516.856,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.530.320,17	3.243.533,23	3.243.533,23	286.786,94
Serviço De Segurança	2.569.662,89	2.333.695,59	2.333.695,59	235.967,30
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	960.308,16	909.488,52	909.488,52	50.819,64
Outros Serviços Terceirizados	349,12	349,12	349,12	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.978.380,43	16.456.781,82	16.456.781,82	4.521.598,61
Água E Esgoto	271.835,00	160.258,68	160.258,68	111.576,32
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.445.997,83	1.276.497,34	1.276.497,34	169.500,49
Correspondência E Cobrança	3.752.279,56	3.406.971,89	3.406.971,89	345.307,67
Divulgações Diversas	3.687,50	0,00	0,00	3.687,50
Encadernação	20.234,23	270,00	270,00	19.964,23
Energia Elétrica	605.450,00	476.646,08	476.646,08	128.803,92
Fretes E Carretos	116.133,06	27.172,69	27.172,69	88.960,37
Intermediação De Estágios	37.800,00	22.500,00	22.500,00	15.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação De Bens Imóveis	212.400,00	184.897,02	184.897,02	27.502,98
Locação De Bens Móveis	674.929,39	672.334,92	672.334,92	2.594,47
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	139.632,53	85.181,45	85.181,45	54.451,08
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.399.552,13	980.345,03	980.345,03	419.207,10
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	60.859,09	25.993,18	25.993,18	34.865,91
Publicações Técnicas	357.247,43	153.777,93	153.777,93	203.469,50
Seguro De Bens Imóveis	80.331,30	0,00	0,00	80.331,30
Seguro De Bens Móveis	6.179,93	0,00	0,00	6.179,93
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	30.856,00	3.329,77	3.329,77	27.526,23
Serviços De Informática	488.061,41	260.309,91	260.309,91	227.751,50
Serviços De Internet	724.927,70	434.027,58	434.027,58	290.900,12
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	313.893,76	35.942,84	35.942,84	277.950,92
Telefonia Móvel E Fixa	509.910,20	316.417,90	316.417,90	193.492,30
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	21.241,06	8.662,00	8.662,00	12.579,06
Condomínios e Taxas Correlatas	313.739,64	165.931,49	165.931,49	147.808,15
Manutenção e Conservação de Móveis	84.604,30	0,00	0,00	84.604,30
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	144.926,14	46.342,08	46.342,08	98.584,06
Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	2.491.166,27	2.216.382,27	2.216.382,27	274.784,00
Estacionamento	22.961,50	5.633,40	5.633,40	17.328,10
Serviços Judiciários	585.788,00	190.387,53	190.387,53	395.400,47
Serviços Bancários	2.690.498,47	2.386.338,56	2.386.338,56	304.159,91
Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.668.651,75	2.533.501,60	2.533.501,60	135.150,15
Vale Transporte	90.350,36	51.504,32	51.504,32	38.846,04
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	299.497,00	101.194,72	101.194,72	198.302,28
Graduação e Pós Graduação	3.730,76	0,00	0,00	3.730,76
Terceirização	307.027,13	226.029,64	226.029,64	80.997,49
Plano De Saúde	2.401.770,37	1.693.299,13	1.693.299,13	708.471,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.579,87	89.054,45	89.054,45	47.525,42
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	8.400,00	2.298,63	2.298,63	6.101,37
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	127.933,84	86.537,76	86.537,76	41.396,08
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	246,03	218,06	218,06	27,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.200,34	62.305,02	62.305,02	12.895,32
Dea - Diárias	3.044,87	1.730,00	1.730,00	1.314,87
Dea - Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	69.391,64	59.597,40	59.597,40	9.794,24
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.763,83	977,62	977,62	786,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.849.111,97	3.648.717,36	3.648.717,36	200.394,61
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.856,00	514.450,00	514.450,00	86.406,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	600.856,00	514.450,00	514.450,00	86.406,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	89.218,47	79.129,86	79.129,86	10.088,61
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	87.308,60	77.219,99	77.219,99	10.088,61
Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.909,87	1.909,87	1.909,87	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	2.535.937,50	2.489.237,50	2.489.237,50	46.700,00
Auxílio Representação Colaboradores	623.100,00	565.900,00	565.900,00	57.200,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.240.812,00	1.337.597,05	1.337.597,05	1.903.214,95
INVESTIMENTOS	3.240.812,00	1.337.597,05	1.337.597,05	1.903.214,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.812,00	1.337.597,05	1.337.597,05	1.903.214,95
OBRAS E INSTALAÇÕES	126.154,93	101.279,60	101.279,60	24.875,33
Obras Em Andamentos	100.881,00	100.000,00	100.000,00	881,00
Instalações	25.273,93	1.279,60	1.279,60	23.994,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.114.657,07	1.236.317,45	1.236.317,45	1.878.339,62
Mobiliários Em Geral	676.967,75	76.967,75	76.967,75	600.000,00
Máquinas E Equipamentos	165.086,93	84.035,32	84.035,32	81.051,61
Equipamentos De Informática	1.311.252,39	441.632,10	441.632,10	869.620,29
Coleções E Materiais Bibliográficos	7.667,16	0,00	0,00	7.667,16
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	20.917,52	10.917,52	10.917,52	10.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	583.977,56	583.977,00	583.977,00	0,56
Dea - Equipamentos E Material Permanente	38.787,76	38.787,76	38.787,76	0,00
Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	205.457,00	0,00	0,00	205.457,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	205.457,00	0,00	0,00	205.457,00
Reserva De Contigência	205.457,00	0,00	0,00	205.457,00
Total:	106.198.232,60	96.506.890,28	96.506.890,28	9.691.342,32