

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL	125.263.389,00	104.152.109,02	104.152.109,02	21.111.279,98
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	119.660.960,00	103.537.061,01	103.537.061,01	16.123.898,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.453.709,35	52.254.421,78	52.254.421,78	1.199.287,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.453.709,35	52.254.421,78	52.254.421,78	1.199.287,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.182.687,13	34.520.969,19	34.520.969,19	661.717,94
Salários	24.713.656,20	24.713.656,20	24.713.656,20	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.800.000,00	2.739.585,90	2.739.585,90	60.414,10
Gratificações Por Tempo De Serviço	859.320,26	859.320,26	859.320,26	0,00
Incentivo A Qualificação	107.100,00	32.100,00	32.100,00	75.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.632.882,99	2.632.882,99	2.632.882,99	0,00
13º Salário	2.605.258,63	2.605.258,63	2.605.258,63	0,00
Substituições	230.000,00	153.504,27	153.504,27	76.495,73
Serviços Extraordinários	346.160,00	141.702,38	141.702,38	204.457,62
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	888.309,05	642.958,56	642.958,56	245.350,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.914.779,26	10.857.809,92	10.857.809,92	56.969,34
FGTS	2.756.218,00	2.699.248,66	2.699.248,66	56.969,34
INSS - Contribuições Previdenciárias	7.821.517,57	7.821.517,57	7.821.517,57	0,00
Pis/Pasep	337.043,69	337.043,69	337.043,69	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.647.375,59	5.251.019,44	5.251.019,44	396.356,15
Auxílio Creche	305.888,00	281.307,38	281.307,38	24.580,62
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.291.487,59	4.938.264,61	4.938.264,61	353.222,98
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	20.000,00	13.972,83	13.972,83	6.027,17
Auxílio Funeral	30.000,00	17.474,62	17.474,62	12.525,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.708.867,37	1.624.623,23	1.624.623,23	84.244,14
Decisões Judiciais	1.708.867,37	1.624.623,23	1.624.623,23	84.244,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.207.250,65	51.282.639,23	51.282.639,23	14.924.611,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.817.049,00	24.763.473,40	24.763.473,40	3.053.575,60
CONTRIBUIÇÕES	27.817.049,00	24.763.473,40	24.763.473,40	3.053.575,60
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.817.049,00	24.763.473,40	24.763.473,40	3.053.575,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.390.201,65	26.519.165,83	26.519.165,83	11.871.035,82
DIÁRIAS	370.000,00	265.486,00	265.486,00	104.514,00
Diárias Conselheiros	90.000,00	63.750,00	63.750,00	26.250,00
Diárias Colaboradores	280.000,00	201.736,00	201.736,00	78.264,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.037.467,84	773.588,37	773.588,37	1.263.879,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.255,29	189.453,05	189.453,05	68.802,24
Material De Expediente	397.067,35	124.186,48	124.186,48	272.880,87
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	170.000,00	132.081,95	132.081,95	37.918,05
Gêneros Alimentícios	220.000,00	58.989,65	58.989,65	161.010,35
Material De Copa E Cozinha	12.344,00	9.025,40	9.025,40	3.318,60
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	195.899,29	33.306,51	33.306,51	162.592,78
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	13.284,65	12.597,15	12.597,15	687,50
Suprimentos De Informática	486.841,20	185.556,18	185.556,18	301.285,02
Materiais Gráficos E Impressos	194.833,06	14.200,00	14.200,00	180.633,06
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	9.824,00	9.824,00	5.176,00
Peças E Acessórios Para Veículos	3.500,00	2.040,00	2.040,00	1.460,00
Material Para Comunicações	64.397,00	0,00	0,00	64.397,00
Utensílios Diversos	6.000,00	2.328,00	2.328,00	3.672,00
Outros Materiais De Consumo	46,00	0,00	0,00	46,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.571,00	121.965,11	121.965,11	242.605,89
Passagens Diversas	364.571,00	121.965,11	121.965,11	242.605,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	781.721,00	636.213,40	636.213,40	145.507,60
Estagiários	616.121,00	475.289,76	475.289,76	140.831,24
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	600,00	600,00	600,00	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	162.000,00	160.323,64	160.323,64	1.676,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.141.056,84	21.137.005,38	21.137.005,38	9.004.051,46
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.398.025,44	3.641.015,34	3.641.015,34	757.010,10
Serviço De Segurança	3.127.978,11	2.630.934,24	2.630.934,24	497.043,87
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.270.047,33	1.010.081,10	1.010.081,10	259.966,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.062.211,57	15.560.805,75	15.560.805,75	7.501.405,82
Água E Esgoto	200.000,00	100.354,94	100.354,94	99.645,06
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.787.102,85	1.691.138,60	1.691.138,60	95.964,25
Correspondência E Cobrança	3.611.044,32	2.712.432,07	2.712.432,07	898.612,25
Divulgações Diversas	32.803,83	0,00	0,00	32.803,83
Encadernação	3.334,17	1.280,12	1.280,12	2.054,05
Energia Elétrica	819.500,00	687.871,35	687.871,35	131.628,65
Fretes E Carretos	32.710,12	11.406,93	11.406,93	21.303,19
Intermediação De Estágios	37.800,00	20.385,20	20.385,20	17.414,80
Locação De Bens Imóveis	136.512,00	62.156,38	62.156,38	74.355,62
Locação De Bens Móveis	985.953,81	783.470,51	783.470,51	202.483,30
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	113.221,00	33.528,73	33.528,73	79.692,27
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.399.529,54	1.017.720,83	1.017.720,83	381.808,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	12.400,00	12.400,00	187.600,00
Publicações Técnicas	348.944,70	174.895,31	174.895,31	174.049,39
Seguro De Bens Imóveis	45.000,00	36.299,98	36.299,98	8.700,02
Seguro De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	11.572,34	6.024,93	6.024,93	5.547,41
Serviços De Engenharia E Projetos	57.849,33	3.363,00	3.363,00	54.486,33
Serviços De Informática	1.775.407,07	255.759,30	255.759,30	1.519.647,77
Serviços De Internet	722.484,00	455.389,29	455.389,29	267.094,71
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.080,37	0,00	0,00	80.080,37
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	853.242,85	339.424,31	339.424,31	513.818,54
Telefonia Móvel E Fixa	374.388,79	292.161,11	292.161,11	82.227,68
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	10.355,00	9.963,00	9.963,00	392,00
Condomínios e Taxas Correlatas	212.300,00	180.274,92	180.274,92	32.025,08
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	133.766,69	64.781,72	64.781,72	68.984,97
Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	2.232.904,53	815.362,50	815.362,50	1.417.542,03
Estacionamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Judiciários	300.000,00	240.376,91	240.376,91	59.623,09
Serviços Bancários	3.200.000,00	2.679.159,34	2.679.159,34	520.840,66
Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.699.000,00	2.498.467,75	2.498.467,75	200.532,25
Vale Transporte	111.847,79	39.157,57	39.157,57	72.690,22
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	200.000,00	52.402,13	52.402,13	147.597,87
Terceirização	320.056,47	283.397,02	283.397,02	36.659,45
Plano De Saúde	2.680.819,83	1.935.184,29	1.935.184,29	745.635,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.386,09	98.777,35	98.777,35	5.608,74
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	586,09	337,29	337,29	248,80
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	103.500,00	98.440,06	98.440,06	5.059,94
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	300,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.768,17	122.219,15	122.219,15	14.549,02
Dea - Diárias	8.000,00	400,00	400,00	7.600,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.352,59	88.352,59	88.352,59	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	22.558,92	15.609,90	15.609,90	6.949,02
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	17.856,66	17.856,66	17.856,66	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.454.230,71	3.363.911,07	3.363.911,07	1.090.319,64
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	550.650,00	550.650,00	49.350,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	600.000,00	550.650,00	550.650,00	49.350,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	300.000,00	78.517,86	78.517,86	221.482,14
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	100.000,00	78.517,86	78.517,86	21.482,14
Verba Indenizatória De Conselheiros	2.500.000,00	1.835.312,50	1.835.312,50	664.687,50
Juros Encargos Em Restituições	30,71	30,71	30,71	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	1.054.200,00	899.400,00	899.400,00	154.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.602.429,00	615.048,01	615.048,01	4.987.380,99
INVESTIMENTOS	5.602.429,00	615.048,01	615.048,01	4.987.380,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.602.429,00	615.048,01	615.048,01	4.987.380,99
OBRAS E INSTALAÇÕES	712.000,00	534.731,49	534.731,49	177.268,51
Obras Em Andamentos	680.002,67	533.467,49	533.467,49	146.535,18
Instalações	31.997,33	1.264,00	1.264,00	30.733,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.890.429,00	80.316,52	80.316,52	4.810.112,48
Mobiliários Em Geral	900.000,00	65.309,00	65.309,00	834.691,00
Máquinas E Equipamentos	1.314.000,00	5.537,80	5.537,80	1.308.462,20
Equipamentos De Informática	1.995.279,70	544,00	544,00	1.994.735,70
Coleções E Materiais Bibliográficos	14.720,30	2.599,22	2.599,22	12.121,08
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	314.429,00	0,00	0,00	314.429,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	6.326,50	6.326,50	6.326,50	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	299.673,50	0,00	0,00	299.673,50
Total:	125.263.389,00	104.152.109,02	104.152.109,02	21.111.279,98