

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL	122.585.949,00	111.422.161,13	111.422.161,13	11.163.787,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	118.689.400,09	110.792.975,67	110.792.975,67	7.896.424,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	56.427.241,16	54.690.954,97	54.690.954,97	1.736.286,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.427.241,16	54.690.954,97	54.690.954,97	1.736.286,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.875.603,54	37.288.835,71	37.288.835,71	586.767,83
Salários	26.888.433,59	26.559.945,73	26.559.945,73	328.487,86
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.910.000,00	2.884.693,37	2.884.693,37	25.306,63
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.169.100,00	1.152.672,77	1.152.672,77	16.427,23
Incentivo A Qualificação	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.876.403,05	2.873.929,21	2.873.929,21	2.473,84
13º Salário	2.925.965,88	2.822.570,78	2.822.570,78	103.395,10
Substituições	158.000,00	142.557,64	142.557,64	15.442,36
Serviços Extraordinários	190.000,00	164.854,53	164.854,53	25.145,47
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	714.801,02	644.711,68	644.711,68	70.089,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	11.622.451,14	11.622.451,14	566.728,77
FGTS	3.067.728,28	2.929.370,72	2.929.370,72	138.357,56
INSS - Contribuições Previdenciárias	8.736.985,59	8.327.621,69	8.327.621,69	409.363,90
Pis/Pasep	384.466,04	365.458,73	365.458,73	19.007,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.871.654,54	5.400.303,48	5.400.303,48	471.351,06
Auxílio Creche	282.840,00	282.391,91	282.391,91	448,09
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.468.814,54	5.032.420,30	5.032.420,30	436.394,24
Auxílio Funeral	28.000,00	21.672,00	21.672,00	6.328,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	92.000,00	63.819,27	63.819,27	28.180,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	490.803,17	379.364,64	379.364,64	111.438,53
Decisões Judiciais Cíveis	66.000,00	2.866,00	2.866,00	63.134,00
Decisões Judiciais	424.803,17	376.498,64	376.498,64	48.304,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.262.158,93	56.102.020,70	56.102.020,70	6.160.138,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	78.122,45
CONTRIBUIÇÕES	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	78.122,45
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	78.122,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.615.726,29	28.533.710,51	28.533.710,51	6.082.015,78
DIÁRIAS	391.144,00	328.499,00	328.499,00	62.645,00
Diárias Conselheiros	109.309,00	103.200,00	103.200,00	6.109,00
Diárias Colaboradores	281.835,00	225.299,00	225.299,00	56.536,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	1.093.218,74	706.421,65	706.421,65	386.797,09
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	234.811,94	234.811,94	18.013,06
Material De Expediente	220.000,00	117.899,61	117.899,61	102.100,39
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	125.000,00	121.334,70	121.334,70	3.665,30
Gêneros Alimentícios	50.339,86	45.231,82	45.231,82	5.108,04
Material De Copa E Cozinha	13.982,40	9.566,20	9.566,20	4.416,20
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	27.487,62	27.487,62	52.512,38
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	4.988,00	4.988,00	5.012,00
Suprimentos De Informática	255.515,96	130.594,85	130.594,85	124.921,11
Materiais Gráficos E Impressos	63.981,56	8.625,00	8.625,00	55.356,56
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	4.503,00	4.503,00	10.497,00
Utensílios Diversos	1.378,91	1.378,91	1.378,91	0,00
Outros Materiais De Consumo	5.195,05	0,00	0,00	5.195,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.919,73	116.377,78	116.377,78	123.541,95
Passagens Diversas	239.919,73	116.377,78	116.377,78	123.541,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773.637,69	745.611,03	745.611,03	28.026,66
Estagiários	560.844,00	533.640,15	533.640,15	27.203,85
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	600,00	0,00	0,00	600,00
Locação de Bens Imóveis - PF	212.193,69	211.970,88	211.970,88	222,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.746.998,49	21.992.665,64	21.992.665,64	4.754.332,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.281.076,65	3.831.060,39	3.831.060,39	450.016,26
Serviço De Segurança	3.061.551,50	2.722.159,57	2.722.159,57	339.391,93
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.219.525,15	1.108.900,82	1.108.900,82	110.624,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.465.921,84	18.161.605,25	18.161.605,25	4.304.316,59
Água E Esgoto	137.000,00	119.525,92	119.525,92	17.474,08
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	894.449,00	894.449,00	894.449,00	0,00
Correspondência E Cobrança	3.327.119,30	3.230.797,78	3.230.797,78	96.321,52
Divulgações Diversas	146.476,00	8.100,86	8.100,86	138.375,14
Encadernação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	805.489,36	604.117,46	604.117,46	201.371,90
Fretes E Carretos	52.978,72	20.891,83	20.891,83	32.086,89
Intermediação De Estágios	41.772,80	23.753,61	23.753,61	18.019,19
Locação De Bens Imóveis	52.369,88	30.512,47	30.512,47	21.857,41
Locação De Bens Móveis	823.298,93	785.881,55	785.881,55	37.417,38
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	92.490,03	37.156,85	37.156,85	55.333,18
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.334.121,13	1.080.042,15	1.080.042,15	254.078,98
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	15.817,70	15.817,70	184.322,30
Publicações Técnicas	210.000,00	121.771,62	121.771,62	88.228,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.686,27	5.601,86	5.601,86	84,41
Serviços De Engenharia E Projetos	27.065,34	0,00	0,00	27.065,34
Serviços De Informática	495.976,25	257.227,98	257.227,98	238.748,27
Serviços De Internet	731.925,36	599.092,07	599.092,07	132.833,29
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	16.544,88	16.544,88	63.455,12
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	583.769,49	293.565,75	293.565,75	290.203,74
Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	290.978,88	290.978,88	31.716,66
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	11.013,53	11.013,53	11.013,53	0,00
Condomínios e Taxas Correlatas	218.863,60	174.239,81	174.239,81	44.623,79
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	57.017,31	57.017,31	14.202,62
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	497.880,62	387.889,50	387.889,50	109.991,12
Serviços Judiciários	260.000,00	164.227,97	164.227,97	95.772,03
Serviços Bancários	3.626.351,70	2.643.737,96	2.643.737,96	982.613,74
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.400.000,00	3.773.741,34	3.773.741,34	626.258,66
Vale Transporte	126.400,00	100.241,49	100.241,49	26.158,51
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.238,61	1.958,61	1.958,61	280,00
Terceirização	318.053,45	287.431,35	287.431,35	30.622,10
Plano de Saúde	2.530.777,00	2.087.976,16	2.087.976,16	442.800,84
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	25.803,25	25.803,25	156.996,75
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	206,82	206,82	7.793,18
Material de Expediente - SF	8.000,00	331,82	331,82	7.668,18
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	47,82	47,82	7.952,18
Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	90,00	90,00	7.910,00
Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	31,00	31,00	7.969,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	1.680,92	1.680,92	6.319,08
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	3.672,36	3.672,36	4.327,64
Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	423,49	423,49	7.576,51
Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	30,70	30,70	7.969,30
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	3.238,07	3.238,07	4.761,93
Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	358,64	358,64	7.641,36
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	5.194,20	5.194,20	2.805,80
Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	129,20	129,20	7.870,80
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	111,05	111,05	7.888,95
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	2.785,10	2.785,10	12.214,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	414,00	414,00	14.586,00
Estacionamento - SF	8.000,00	1.350,31	1.350,31	6.649,69
Serviços Judiciários - SF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Bancários - SF	8.000,00	34,00	34,00	7.966,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	185,87	185,87	7.814,13
Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	4.898,88	4.898,88	3.101,12
Limpeza e Higienização - SF	800,00	589,00	589,00	211,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.118,61	71.794,66	71.794,66	47.323,95
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1.618,61	1.618,61	1.618,61	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.400,00	1.038,80	1.038,80	361,20
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	69.137,25	69.137,25	46.862,75
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.820,40	523.261,32	523.261,32	559,08
Dea - Diárias	2.064,00	2.064,00	2.064,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	108.821,25	108.262,17	108.262,17	559,08
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	402.768,61	402.768,61	402.768,61	0,00
Dea - Locação de Bens Móveis	148,10	148,10	148,10	0,00
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	10.018,44	10.018,44	10.018,44	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.545.068,63	4.023.276,18	4.023.276,18	521.792,45
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	3.925.400,00	3.925.400,00	509.221,84
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	780.963,20	772.450,00	772.450,00	8.513,20
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.446.843,39	2.010.950,00	2.010.950,00	435.893,39
Auxílio Representação Colaboradores	1.206.815,25	1.142.000,00	1.142.000,00	64.815,25
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.684,04	96.113,43	96.113,43	12.570,61
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	108.684,04	96.113,43	96.113,43	12.570,61
Outras Indenizações E Restituições	1.762,75	1.762,75	1.762,75	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	629.185,46	629.185,46	3.265.914,54
INVESTIMENTOS	3.895.100,00	629.185,46	629.185,46	3.265.914,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	629.185,46	629.185,46	3.265.914,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	330.549,95	330.549,95	542.450,05
Obras Em Andamentos	873.000,00	330.549,95	330.549,95	542.450,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	298.635,51	298.635,51	2.723.464,49
Mobiliários Em Geral	81.500,00	17.026,88	17.026,88	64.473,12
Máquinas E Equipamentos	77.532,90	5.136,00	5.136,00	72.396,90
Equipamentos De Informática	2.764.500,00	269.868,00	269.868,00	2.494.632,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	6.467,10	4.351,11	4.351,11	2.115,99
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.500,00	2.253,52	2.253,52	246,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição/Desenvolvimento De Software	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00	1.448,91
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.448,91	0,00	0,00	1.448,91
Reserva De Contigência	1.448,91	0,00	0,00	1.448,91
Total:	122.585.949,00	111.422.161,13	111.422.161,13	11.163.787,87