

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 126.937.659,00 | 114.012.482,22 | 114.012.482,22 | 12.925.176,78 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 124.891.226,67 | 113.741.852,19 | 113.741.852,19 | 11.149.374,48 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 61.679.660,46 | 58.871.068,88 | 58.871.068,88 | 2.808.591,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 61.679.660,46 | 58.871.068,88 | 58.871.068,88 | 2.808.591,58 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.211,66 | 7.767,32 | 7.767,32 | 5.444,34 |
| Salário - Jovem Aprendiz | 9.684,00 | 5.497,22 | 5.497,22 | 4.186,78 |
| 13º Salário - Jovem Aprendiz | 807,00 | 673,80 | 673,80 | 133,20 |
| FGTS - Jovem Aprendiz | 202,82 | 123,20 | 123,20 | 79,62 |
| INSS - Jovem Aprendiz | 2.412,93 | 1.411,50 | 1.411,50 | 1.001,43 |
| PASEP - Jovem Aprendiz | 104,91 | 61,60 | 61,60 | 43,31 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 41.959.496,00 | 40.585.069,16 | 40.585.069,16 | 1.374.426,84 |
| Salários | 29.339.822,00 | 28.665.565,02 | 28.665.565,02 | 674.256,98 |
| Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 3.044.165,00 | 2.931.444,78 | 2.931.444,78 | 112.720,22 |
| Gratificações Por Tempo De Serviço | 1.537.330,00 | 1.474.698,34 | 1.474.698,34 | 62.631,66 |
| Incentivo A Qualificação | 10.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 1.600,00 |
| Férias Vencidas E Proporcionais | 2.753.525,00 | 2.560.286,36 | 2.560.286,36 | 193.238,64 |
| Férias - Abono Constitucional | 1.047.842,00 | 1.025.289,46 | 1.025.289,46 | 22.552,54 |
| Férias - Abono Pecuniário | 584.371,00 | 515.933,64 | 515.933,64 | 68.437,36 |
| 13º Salário | 3.151.244,00 | 3.036.535,57 | 3.036.535,57 | 114.708,43 |
| Substituições | 261.314,00 | 228.036,89 | 228.036,89 | 33.277,11 |
| Serviços Extraordinários | 229.883,00 | 138.879,10 | 138.879,10 | 91.003,90 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.122.258,00 | 12.405.632,37 | 12.405.632,37 | 716.625,63 |
| FGTS | 3.301.926,00 | 3.196.308,99 | 3.196.308,99 | 105.617,01 |
| INSS - Contribuições Previdenciárias | 9.400.091,00 | 8.809.787,40 | 8.809.787,40 | 590.303,60 |
| Pis/Pasep | 420.241,00 | 399.535,98 | 399.535,98 | 20.705,02 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.784.694,80 | 5.141.837,95 | 5.141.837,95 | 642.856,85 |
| Auxílio Creche | 312.009,00 | 306.163,06 | 306.163,06 | 5.845,94 |
| Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 5.340.247,80 | 4.767.308,70 | 4.767.308,70 | 572.939,10 |
| Auxílio Funeral | 32.438,00 | 19.285,70 | 19.285,70 | 13.152,30 |
| Indenização de Transporte a Fiscalização | 100.000,00 | 49.080,49 | 49.080,49 | 50.919,51 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 800.000,00 | 730.762,08 | 730.762,08 | 69.237,92 |
| Decisões Judiciais | 800.000,00 | 730.762,08 | 730.762,08 | 69.237,92 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.211.566,21 | 54.870.783,31 | 54.870.783,31 | 8.340.782,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.966.063,10 | 32.434.948,10 | 32.434.948,10 | 531.115,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 32.966.063,10 | 32.434.948,10 | 32.434.948,10 | 531.115,00 |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 32.966.063,10 | 32.434.948,10 | 32.434.948,10 | 531.115,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.245.503,11 | 22.435.835,21 | 22.435.835,21 | 7.809.667,90 |
| DIÁRIAS | 328.000,00 | 272.032,00 | 272.032,00 | 55.968,00 |
| Diárias Conselheiros | 134.000,00 | 93.275,00 | 93.275,00 | 40.725,00 |
| Diárias Colaboradores | 194.000,00 | 178.757,00 | 178.757,00 | 15.243,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.276.125,41 | 800.959,31 | 800.959,31 | 475.166,10 |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 267.228,00 | 165.046,89 | 165.046,89 | 102.181,11 |
| Material De Expediente | 165.573,00 | 120.173,80 | 120.173,80 | 45.399,20 |
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 145.676,00 | 121.003,28 | 121.003,28 | 24.672,72 |
| Gêneros Alimentícios | 89.791,20 | 80.705,53 | 80.705,53 | 9.085,67 |
| Material De Copa E Cozinha | 9.635,00 | 4.074,89 | 4.074,89 | 5.560,11 |
| Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 4.689,71 | 600,70 | 600,70 | 4.089,01 |
| Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 84.048,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 82.288,00 |
| Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | 9.976,00 | 7.025,00 | 7.025,00 | 2.951,00 |
| Suprimentos De Informática | 269.099,35 | 196.725,32 | 196.725,32 | 72.374,03 |
| Materiais Gráficos E Impressos | 155.000,00 | 77.410,00 | 77.410,00 | 77.590,00 |
| Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | 19.186,15 | 11.440,90 | 11.440,90 | 7.745,25 |
| Material Para Comunicações | 5.000,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.657,00 |
| Utensílios Diversos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros Materiais De Consumo | 50.223,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 37.573,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | 6.929,00 | 6.929,00 | 93.071,00 |
| Outros Materiais De Distribuição Gratuita | 100.000,00 | 6.929,00 | 6.929,00 | 93.071,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 255.732,00 | 112.962,07 | 112.962,07 | 142.769,93 |
| Passagens Diversas | 255.732,00 | 112.962,07 | 112.962,07 | 142.769,93 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 755.072,83 | 650.358,61 | 650.358,61 | 104.714,22 |
| Estagiários | 571.349,38 | 473.761,91 | 473.761,91 | 97.587,47 |
| Remuneração De Serviços Pessoais – PF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Bens Imóveis - PF | 182.723,45 | 176.596,70 | 176.596,70 | 6.126,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.640.995,82 | 16.377.592,55 | 16.377.592,55 | 6.263.403,27 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.877.084,80 | 2.169.154,43 | 2.169.154,43 | 707.930,37 |
| Serviço De Segurança | 1.200.647,80 | 1.058.466,55 | 1.058.466,55 | 142.181,25 |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 1.676.437,00 | 1.110.687,88 | 1.110.687,88 | 565.749,12 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 19.763.911,02 | 14.208.438,12 | 14.208.438,12 | 5.555.472,90 |
| Água E Esgoto | 180.000,00 | 152.012,54 | 152.012,54 | 27.987,46 |
| Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 200.000,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 173.300,00 |
| Correspondência E Cobrança | 1.960.000,00 | 1.240.503,34 | 1.240.503,34 | 719.496,66 |
| Divulgações Diversas | 971.600,00 | 640.008,23 | 640.008,23 | 331.591,77 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Encadernação | 10.374,00 | 3.483,04 | 3.483,04 | 6.890,96 |
| Energia Elétrica | 848.189,00 | 639.493,99 | 639.493,99 | 208.695,01 |
| Fretes E Carretos | 32.562,11 | 13.776,29 | 13.776,29 | 18.785,82 |
| Intermediação De Estágios | 30.536,00 | 20.083,95 | 20.083,95 | 10.452,05 |
| Locação De Bens Imóveis | 180.423,55 | 158.228,64 | 158.228,64 | 22.194,91 |
| Locação De Bens Móveis | 848.503,00 | 699.932,25 | 699.932,25 | 148.570,75 |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 106.562,00 | 36.358,34 | 36.358,34 | 70.203,66 |
| Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 1.466.182,93 | 1.056.837,42 | 1.056.837,42 | 409.345,51 |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 26.217,00 | 8.518,33 | 8.518,33 | 17.698,67 |
| Publicações Técnicas | 441.500,00 | 75.664,14 | 75.664,14 | 365.835,86 |
| Seguro De Bens Imóveis | 37.883,85 | 36.300,08 | 36.300,08 | 1.583,77 |
| Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 8.965,00 | 4.972,77 | 4.972,77 | 3.992,23 |
| Serviços De Engenharia E Projetos | 15.800,00 | 2.189,20 | 2.189,20 | 13.610,80 |
| Serviços De Informática | 423.483,21 | 266.521,93 | 266.521,93 | 156.961,28 |
| Serviços De Internet | 871.488,00 | 585.980,47 | 585.980,47 | 285.507,53 |
| Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 341.846,00 | 48.395,00 | 48.395,00 | 293.451,00 |
| Telefonia Móvel E Fixa | 372.000,00 | 252.876,23 | 252.876,23 | 119.123,77 |
| Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 12.225,00 | 11.805,39 | 11.805,39 | 419,61 |
| Condomínios e Taxas Correlatas | 200.000,00 | 160.276,22 | 160.276,22 | 39.723,78 |
| Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | 52.981,79 | 48.810,62 | 48.810,62 | 4.171,17 |
| Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 872.728,34 | 526.885,60 | 526.885,60 | 345.842,74 |
| Serviços Judiciários | 165.000,00 | 151.374,57 | 151.374,57 | 13.625,43 |
| Serviços Bancários | 2.178.285,92 | 1.975.943,27 | 1.975.943,27 | 202.342,65 |
| Propaganda e Publicidade (Marketing) | 3.993.283,12 | 2.948.724,64 | 2.948.724,64 | 1.044.558,48 |
| Vale Transporte | 82.144,00 | 19.759,87 | 19.759,87 | 62.384,13 |
| Terceirização | 408.660,00 | 283.605,12 | 283.605,12 | 125.054,88 |
| Plano de Saúde | 2.412.005,75 | 2.112.416,64 | 2.112.416,64 | 299.589,11 |
| Serviços de certificação digital | 2.046,25 | 0,00 | 0,00 | 2.046,25 |
| Intermediação - Jovem Aprendiz | 10.435,20 | 0,00 | 0,00 | 10.435,20 |
| DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 182.800,00 | 23.810,75 | 23.810,75 | 158.989,25 |
| Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | 8.000,00 | 185,67 | 185,67 | 7.814,33 |
| Material de Expediente - SF | 8.000,00 | 648,56 | 648,56 | 7.351,44 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | 8.000,00 | 56,15 | 56,15 | 7.943,85 |
| Gêneros Alimentícios - SF | 8.000,00 | 270,00 | 270,00 | 7.730,00 |
| Material de Copa e Cozinha - SF | 8.000,00 | 87,00 | 87,00 | 7.913,00 |
| Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | 8.000,00 | 469,25 | 469,25 | 7.530,75 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | 8.000,00 | 6.500,04 | 6.500,04 | 1.499,96 |
| Suprimentos de Informática -SF | 8.000,00 | 471,41 | 471,41 | 7.528,59 |
| Materiais Gráficos e Impressos - SF | 8.000,00 | 7,00 | 7,00 | 7.993,00 |
| Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | 8.000,00 | 2.523,50 | 2.523,50 | 5.476,50 |
| Outros Materiais de Consumo - SF | 8.000,00 | 402,63 | 402,63 | 7.597,37 |
| Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | 8.000,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 2.710,00 |
| Correspondência e Cobrança - SF | 8.000,00 | 586,90 | 586,90 | 7.413,10 |
| Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | 8.000,00 | 130,90 | 130,90 | 7.869,10 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | 15.000,00 | 1.700,54 | 1.700,54 | 13.299,46 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | 15.000,00 | 138,00 | 138,00 | 14.862,00 |
| Estacionamento - SF | 8.000,00 | 394,00 | 394,00 | 7.606,00 |
| Serviços Judiciários - SF | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços Bancários - SF | 8.000,00 | 82,50 | 82,50 | 7.917,50 |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | 8.000,00 | 230,81 | 230,81 | 7.769,19 |
| Despesas com Locomoção - SF | 8.000,00 | 3.175,89 | 3.175,89 | 4.824,11 |
| Limpeza e Higienização - SF | 800,00 | 460,00 | 460,00 | 340,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 104.806,00 | 14.682,00 | 14.682,00 | 90.124,00 |
| Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 100.000,00 | 12.347,19 | 12.347,19 | 87.652,81 |
| Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.000,00 | 642,01 | 642,01 | 1.357,99 |
| INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 1.806,00 | 1.058,00 | 1.058,00 | 748,00 |
| Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | 1.000,00 | 634,80 | 634,80 | 365,20 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 393.000,00 | 168.697,15 | 168.697,15 | 224.302,85 |
| Sentenças Judiciais Cíveis | 343.000,00 | 168.697,15 | 168.697,15 | 174.302,85 |
| Sentenças Judiciais Tributárias | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 324.898,55 | 192.629,80 | 192.629,80 | 132.268,75 |
| Dea - Diárias | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 700,00 |
| Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 180.000,00 | 48.931,25 | 48.931,25 | 131.068,75 |
| Dea - Outras Indenizações Trabalhista | 142.398,55 | 142.398,55 | 142.398,55 | 0,00 |
| Dea - Locação de Bens Móveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.884.072,50 | 3.815.181,97 | 3.815.181,97 | 68.890,53 |
| OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 3.757.072,50 | 3.755.572,50 | 3.755.572,50 | 1.500,00 |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 882.675,00 | 882.675,00 | 882.675,00 | 0,00 |
| Verba Indenizatória de Conselheiros | 1.842.037,50 | 1.840.537,50 | 1.840.537,50 | 1.500,00 |
| Auxílio Representação Colaboradores | 1.032.360,00 | 1.032.360,00 | 1.032.360,00 | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 127.000,00 | 59.609,47 | 59.609,47 | 67.390,53 |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 127.000,00 | 59.609,47 | 59.609,47 | 67.390,53 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 2.046.432,33 | 270.630,03 | 270.630,03 | 1.775.802,30 |
| INVESTIMENTOS | 2.046.432,33 | 270.630,03 | 270.630,03 | 1.775.802,30 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.046.432,33 | 270.630,03 | 270.630,03 | 1.775.802,30 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 410.191,04 | 52.863,43 | 52.863,43 | 357.327,61 |
| Obras Em Andamentos | 410.191,04 | 52.863,43 | 52.863,43 | 357.327,61 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.636.241,29 | 217.766,60 | 217.766,60 | 1.418.474,69 |
| Mobiliários Em Geral | 54.000,00 | 22.133,00 | 22.133,00 | 31.867,00 |
| Máquinas E Equipamentos | 192.330,11 | 31.892,72 | 31.892,72 | 160.437,39 |
| Equipamentos De Informática | 1.060.173,56 | 93.499,88 | 93.499,88 | 966.673,68 |
| Coleções E Materiais Bibliográficos | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 144.285,88 | 64.526,00 | 64.526,00 | 79.759,88 |
| Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | 16.213,74 | 2.915,00 | 2.915,00 | 13.298,74 |
| Aquisição/Desenvolvimento De Software | 110.443,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 107.643,00 |
| Outros Materiais Permanentes | 42.795,00 | 0,00 | 0,00 | 42.795,00 |
| Total: | 126.937.659,00 | 114.012.482,22 | 114.012.482,22 | 12.925.176,78 |