

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL	126.937.659,00	112.035.946,04	112.035.946,04	14.901.712,96
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	124.891.226,67	111.818.179,44	111.818.179,44	13.073.047,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	61.679.660,46	57.742.803,88	57.742.803,88	3.936.856,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.679.660,46	57.742.803,88	57.742.803,88	3.936.856,58
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.211,66	6.325,11	6.325,11	6.886,55
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	0,00	0,00	202,82
INSS - Jovem Aprendiz	2.412,93	154,09	154,09	2.258,84
PASEP - Jovem Aprendiz	104,91	0,00	0,00	104,91
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	11.278.809,58	11.278.809,58	1.843.448,42
FGTS	3.301.926,00	2.823.687,64	2.823.687,64	478.238,36
INSS - Contribuições Previdenciárias	9.400.091,00	8.102.163,63	8.102.163,63	1.297.927,37
Pis/Pasep	420.241,00	352.958,31	352.958,31	67.282,69
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	54.075.375,56	54.075.375,56	9.136.190,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.966.063,10	32.263.512,57	32.263.512,57	702.550,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	32.966.063,10	32.263.512,57	32.263.512,57	702.550,53
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	32.966.063,10	32.263.512,57	32.263.512,57	702.550,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.245.503,11	21.811.862,99	21.811.862,99	8.433.640,12
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	765.257,23	765.257,23	510.868,18
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.228,00	165.046,89	165.046,89	102.181,11
Material De Expediente	165.573,00	115.064,92	115.064,92	50.508,08
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	0,00	0,00	84.048,00
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	54.270,00	54.270,00	100.730,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	19.186,15	5.747,70	5.747,70	13.438,45
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	6.241,00	6.241,00	93.759,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	6.241,00	6.241,00	93.759,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.732,00	106.116,12	106.116,12	149.615,88
Passagens Diversas	255.732,00	106.116,12	106.116,12	149.615,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755.072,83	636.890,96	636.890,96	118.181,87
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	163.129,05	163.129,05	19.594,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.640.995,82	15.849.124,87	15.849.124,87	6.791.870,95
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.877.084,80	2.120.634,76	2.120.634,76	756.450,04
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	1.062.168,21	1.062.168,21	614.268,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.763.911,02	13.728.490,11	13.728.490,11	6.035.420,91
Água E Esgoto	180.000,00	151.924,82	151.924,82	28.075,18
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	539.135,06	539.135,06	432.464,94

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	11.789,86	11.789,86	20.772,25
Intermediação De Estágios	30.536,00	18.497,07	18.497,07	12.038,93
Locação De Bens Imóveis	180.423,55	152.049,29	152.049,29	28.374,26
Locação De Bens Móveis	848.503,00	640.162,25	640.162,25	208.340,75
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	1.024.601,04	1.024.601,04	441.581,89
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.217,00	8.518,33	8.518,33	17.698,67
Publicações Técnicas	441.500,00	73.794,30	73.794,30	367.705,70
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	159.567,40	159.567,40	40.432,60
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	52.981,79	45.737,55	45.737,55	7.244,24
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	872.728,34	487.465,50	487.465,50	385.262,84
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	2.749.961,04	2.749.961,04	1.243.322,08
Vale Transporte	82.144,00	12.837,41	12.837,41	69.306,59
Terceirização	408.660,00	257.134,93	257.134,93	151.525,07
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	14.628,00	14.628,00	90.178,00
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	1.004,00	1.004,00	802,00
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	158.956,26	158.956,26	165.942,29
Dea - Diárias	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	180.000,00	15.257,71	15.257,71	164.742,29
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	3.810.108,65	3.810.108,65	73.963,85
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	54.536,15	54.536,15	72.463,85
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.000,00	54.536,15	54.536,15	72.463,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.046.432,33	217.766,60	217.766,60	1.828.665,73
INVESTIMENTOS	2.046.432,33	217.766,60	217.766,60	1.828.665,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.432,33	217.766,60	217.766,60	1.828.665,73
OBRAS E INSTALAÇÕES	410.191,04	0,00	0,00	410.191,04
Obras Em Andamentos	410.191,04	0,00	0,00	410.191,04
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	112.035.946,04	112.035.946,04	14.901.712,96