

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	199.112.975,57	65,78%	199.112.975,57 65,78% 103.566.820,82 34,22%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.325.180,63	196.875.420,74	72,29%	196.875.420,74 72,29% 75.449.759,89 27,71%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.752.679,88	77.946.261,14	81,40%	77.946.261,14 81,40% 17.806.418,74 18,60%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.752.679,88	77.946.261,14	81,40%	77.946.261,14 81,40% 17.806.418,74 18,60%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.589,97	199.707,90	14,16%	199.707,90 14,16% 1.210.882,07 85,84%
Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	138.800,62	52,44%	138.800,62 52,44% 125.892,17 47,56%
13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	7.544,00	32,23%	7.544,00 32,23% 15.860,00 67,77%
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	11.250,40	62,04%	11.250,40 62,04% 6.884,77 37,96%
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	3.750,15	23,61%	3.750,15 23,61% 12.134,91 76,39%
FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	3.071,57	28,26%	3.071,57 28,26% 7.798,77 71,74%
INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	33.806,99	45,63%	33.806,99 45,63% 40.279,92 54,37%
PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	1.484,17	46,08%	1.484,17 46,08% 1.737,00 53,92%
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	0,00	0,00%	0,00 0,00% 3.022,53 100,00%
Salários - Contrato Temporário	666.106,65	0,00	0,00%	0,00 0,00% 666.106,65 100,00%
13º Salário - Contrato Temporário	55.508,89	0,00	0,00%	0,00 0,00% 55.508,89 100,00%
FGTS - Contrato Temporário	57.729,24	0,00	0,00%	0,00 0,00% 57.729,24 100,00%
INSS - Contrato Temporário	165.971,57	0,00	0,00%	0,00 0,00% 165.971,57 100,00%
Pis/Pasep - Contrato Temporário	7.216,16	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7.216,16 100,00%
Auxílio Creche - Contrato Temporário	18.912,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 18.912,00 100,00%
Auxílio Funeral - Contrato Temporário	11.739,49	0,00	0,00%	0,00 0,00% 11.739,49 100,00%
Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário	14.088,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 14.088,00 100,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.586.697,80	59.086.470,67	83,71%	59.086.470,67 83,71% 11.500.227,13 16,29%
Salários	48.717.908,51	43.421.238,03	89,13%	43.421.238,03 89,13% 5.296.670,48 10,87%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	3.500.088,32	84,41%	3.500.088,32 84,41% 646.385,57 15,59%
Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	3.978.875,74	84,85%	3.978.875,74 84,85% 710.342,06 15,15%
Incentivo A Qualificação	9.000,00	900,00	10,00%	900,00 10,00% 8.100,00 90,00%
Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	3.678.971,12	74,19%	3.678.971,12 74,19% 1.279.683,14 25,81%
Férias - Abono Constitucional	1.852.884,75	1.444.334,53	77,95%	1.444.334,53 77,95% 408.550,22 22,05%
Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	661.617,90	67,00%	661.617,90 67,00% 325.905,48 33,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
13º Salário	5.220.415,21	2.399.754,38	45,97%	2.399.754,38 45,97%	2.820.660,83 54,03%
Adicional Noturno	4.620,00	690,65	14,95%	690,65 14,95%	3.929,35 85,05%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.138.722,62	17.930.459,97	80,99%	17.930.459,97 80,99%	4.208.262,65 19,01%
FGTS	5.593.159,17	4.655.459,37	83,23%	4.655.459,37 83,23%	937.699,80 16,77%
INSS - Contribuições Previdenciárias	15.835.332,62	12.708.011,57	80,25%	12.708.011,57 80,25%	3.127.321,05 19,75%
Pis/Pasep	699.144,89	557.897,41	79,80%	557.897,41 79,80%	141.247,48 20,20%
Previdência Complementar	11.085,94	9.091,62	82,01%	9.091,62 82,01%	1.994,32 17,99%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.195.449,14	631.974,64	52,87%	631.974,64 52,87%	563.474,50 47,13%
Auxílio Creche	482.608,20	291.252,80	60,35%	291.252,80 60,35%	191.355,40 39,65%
Auxílio Funeral	156.526,49	49.288,18	31,49%	49.288,18 31,49%	107.238,31 68,51%
Auxílio Filho com Deficiência	87.824,66	73.786,48	84,02%	73.786,48 84,02%	14.038,18 15,98%
Serviços Extraordinários	78.493,20	34.093,58	43,44%	34.093,58 43,44%	44.399,62 56,56%
Substituições	389.996,59	183.553,60	47,07%	183.553,60 47,07%	206.442,99 52,93%
SENTENÇAS JUDICIAIS	421.220,35	97.647,96	23,18%	97.647,96 23,18%	323.572,39 76,82%
Decisões Judiciais	421.220,35	97.647,96	23,18%	97.647,96 23,18%	323.572,39 76,82%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.572.500,75	118.929.159,60	67,35%	118.929.159,60 67,35%	57.643.341,15 32,65%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	56.335.299,04	45.778.734,74	81,26%	45.778.734,74 81,26%	10.556.564,30 18,74%
CONTRIBUIÇÕES	56.335.299,04	45.778.734,74	81,26%	45.778.734,74 81,26%	10.556.564,30 18,74%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	56.335.299,04	45.778.734,74	81,26%	45.778.734,74 81,26%	10.556.564,30 18,74%
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.249.924,00	6.871.745,91	67,04%	6.871.745,91 67,04%	3.378.178,09 32,96%
CONTRIBUIÇÕES	10.249.924,00	6.871.745,91	67,04%	6.871.745,91 67,04%	3.378.178,09 32,96%
Transferência por meio de Contrato de Gestão	10.249.924,00	6.871.745,91	67,04%	6.871.745,91 67,04%	3.378.178,09 32,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	109.987.277,71	66.278.678,95	60,26%	66.278.678,95 60,26%	43.708.598,76 39,74%
DIÁRIAS	3.377.871,00	2.987.228,20	88,44%	2.987.228,20 88,44%	390.642,80 11,56%
Diárias Conselheiros	1.794.452,00	1.570.136,00	87,50%	1.570.136,00 87,50%	224.316,00 12,50%
Diárias Servidores	703.419,00	653.943,20	92,97%	653.943,20 92,97%	49.475,80 7,03%
Diárias Colaboradores	880.000,00	763.149,00	86,72%	763.149,00 86,72%	116.851,00 13,28%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985.656,82	1.277.711,62	32,06%	1.277.711,62 32,06%	2.707.945,20 67,94%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	634.951,93	425.555,21	67,02%	425.555,21 67,02%	209.396,72 32,98%
Material De Expediente	554.992,00	163.872,81	29,53%	163.872,81 29,53%	391.119,19 70,47%
Gêneros Alimentícios	347.224,58	204.521,01	58,90%	204.521,01 58,90%	142.703,57 41,10%
Materiais Gráficos E Impressos	2.032.418,00	391.729,50	19,27%	391.729,50 19,27%	1.640.688,50 80,73%
Material de Sinalização Visual e Outros	35.456,92	34.600,00	97,58%	34.600,00 97,58%	856,92 2,42%
Material de Processamento de Dados	113.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	113.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Outros Materiais De Consumo	267.113,39	57.433,09	21,50%	57.433,09 21,50%	209.680,30 78,50%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.740.885,60	1.209.790,18	69,49%	1.209.790,18 69,49%	531.095,42 30,51%
Passagens Diversas	1.460.115,00	1.069.016,28	73,21%	1.069.016,28 73,21%	391.098,72 26,79%
Hospedagem e translados	20.000,00	12.761,25	63,81%	12.761,25 63,81%	7.238,75 36,19%
Pedágios	260.770,60	128.012,65	49,09%	128.012,65 49,09%	132.757,95 50,91%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.490.919,29	1.831.646,56	52,47%	1.831.646,56 52,47%	1.659.272,73 47,53%
Serviços de Motorista	628.537,68	335.170,65	53,33%	335.170,65 53,33%	293.367,03 46,67%
Serviços de Apoio Administrativo	2.862.381,61	1.496.475,91	52,28%	1.496.475,91 52,28%	1.365.905,70 47,72%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.571.521,50	1.720.939,51	66,92%	1.720.939,51 66,92%	850.581,99 33,08%
Estagiários	2.338.412,00	1.520.391,88	65,02%	1.520.391,88 65,02%	818.020,12 34,98%
Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	200.547,63	86,03%	200.547,63 86,03%	32.561,87 13,97%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.032.724,25	2.710.391,57	53,86%	2.710.391,57 53,86%	2.322.332,68 46,14%
Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.552.503,93	882.377,24	56,84%	882.377,24 56,84%	670.126,69 43,16%
Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	1.800.000,00	680.093,22	37,78%	680.093,22 37,78%	1.119.906,78 62,22%
Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	1.147.921,11	68,32%	1.147.921,11 68,32%	532.299,21 31,68%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.516.951,57	35.076.641,81	53,54%	35.076.641,81 53,54%	30.440.309,76 46,46%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.516.951,57	35.076.641,81	53,54%	35.076.641,81 53,54%	30.440.309,76 46,46%
Água E Esgoto	231.025,30	152.916,11	66,19%	152.916,11 66,19%	78.109,19 33,81%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	462.000,00	26.400,00	5,71%	26.400,00 5,71%	435.600,00 94,29%
Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	1.820.828,96	24,95%	1.820.828,96 24,95%	5.477.171,04 75,05%
Divulgações Diversas	381.664,72	218.985,27	57,38%	218.985,27 57,38%	162.679,45 42,62%
Energia Elétrica	890.478,09	507.598,57	57,00%	507.598,57 57,00%	382.879,52 43,00%
Fretes E Carretos	34.702,15	3.455,25	9,96%	3.455,25 9,96%	31.246,90 90,04%
Intermediação De Estágios	21.019,46	14.605,50	69,49%	14.605,50 69,49%	6.413,96 30,51%
Locação De Bens Imóveis	325.585,36	234.964,00	72,17%	234.964,00 72,17%	90.621,36 27,83%
Locação De Bens Móveis	4.082.170,97	2.847.617,95	69,76%	2.847.617,95 69,76%	1.234.553,02 30,24%
Locação De Software	140.648,57	71.721,06	50,99%	71.721,06 50,99%	68.927,51 49,01%
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.535,80	760.027,73	29,20%	760.027,73 29,20%	1.842.508,07 70,80%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	587.657,60	74,16%	587.657,60 74,16%	204.713,95 25,84%
Publicações Técnicas	1.400.000,00	118.320,08	8,45%	118.320,08 8,45%	1.281.679,92 91,55%
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	2.600,00	75,76%	2.600,00 75,76%	832,00 24,24%
Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	443.681,25	70,34%	443.681,25 70,34%	187.047,04 29,66%
Serviços De Informática	10.601.238,89	3.589.544,46	33,86%	3.589.544,46 33,86%	7.011.694,43 66,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços De Internet	174.376,49	38.461,53 22,06%	38.461,53 22,06%	135.914,96 77,94%
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.460.899,10	1.921.902,74 55,53%	1.921.902,74 55,53%	1.538.996,36 44,47%
Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	101.692,24	31.412,67 30,89%	31.412,67 30,89%	70.279,57 69,11%
Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	167.568,77 39,09%	167.568,77 39,09%	261.051,28 60,91%
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	6.012.769,15 50,77%	6.012.769,15 50,77%	5.831.110,18 49,23%
Serviços Judiciários	72.000,00	41.535,98 57,69%	41.535,98 57,69%	30.464,02 42,31%
Serviços Bancários	4.100.125,14	3.143.933,93 76,68%	3.143.933,93 76,68%	956.191,21 23,32%
Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	4.792.729,24 80,85%	4.792.729,24 80,85%	1.135.270,76 19,15%
Serviços de certificação digital	6.000,00	1.194,76 19,91%	1.194,76 19,91%	4.805,24 80,09%
Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	15.869,56 38,70%	15.869,56 38,70%	25.137,56 61,30%
Serviços de Reprografia	235.570,48	166.842,17 70,82%	166.842,17 70,82%	68.728,31 29,18%
Direitos Autorais	126.983,41	27.236,70 21,45%	27.236,70 21,45%	99.746,71 78,55%
Seguros em Geral	39.953,43	24.674,03 61,76%	24.674,03 61,76%	15.279,40 38,24%
Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	8.232.168,76	6.820.713,35 82,85%	6.820.713,35 82,85%	1.411.455,41 17,15%
Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	3.310,86 8,61%	3.310,86 8,61%	35.136,01 91,39%
Serviços de Segurança	617.628,00	439.240,00 71,12%	439.240,00 71,12%	178.388,00 28,88%
Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	167.000,00	26.322,58 15,76%	26.322,58 15,76%	140.677,42 84,24%
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	220.000,00	132.696,61 60,32%	132.696,61 60,32%	87.303,39 39,68%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	220.000,00	132.696,61 60,32%	132.696,61 60,32%	87.303,39 39,68%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.185.603,60	8.436.362,26 82,83%	8.436.362,26 82,83%	1.749.241,34 17,17%
Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	8.436.362,26 82,83%	8.436.362,26 82,83%	1.749.241,34 17,17%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	23.795,19 45,76%	23.795,19 45,76%	28.204,81 54,24%
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	16.347,56 54,49%	16.347,56 54,49%	13.652,44 45,51%
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	20.000,00	7.447,63 37,24%	7.447,63 37,24%	12.552,37 62,76%
AUXÍLIO TRANSPORTE	460.412,00	391.311,71 84,99%	391.311,71 84,99%	69.100,29 15,01%
Auxílio Transporte - Estagiários	360.412,00	312.630,00 86,74%	312.630,00 86,74%	47.782,00 13,26%
Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	78.681,71 78,68%	78.681,71 78,68%	21.318,29 21,32%
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.210,41	15.048,03 6,26%	15.048,03 6,26%	225.162,38 93,74%
Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	15.048,03 7,26%	15.048,03 7,26%	192.089,38 92,74%
Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.073,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	157.360,03 43,71%	157.360,03 43,71%	202.639,97 56,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Diárias	1.000,00	531,00 53,10%	531,00 53,10%	469,00 46,90%
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	279.000,00	104.812,82 37,57%	104.812,82 37,57%	174.187,18 62,43%
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00	4.267,93 42,68%	4.267,93 42,68%	5.732,07 57,32%
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Dea - Verbas Indenizatórias	50.000,00	47.556,51 95,11%	47.556,51 95,11%	2.443,49 4,89%
Dea - Outras Indenizações Cíveis	5.000,00	191,77 3,84%	191,77 3,84%	4.808,23 96,16%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.752.521,67	10.307.755,67 80,83%	10.307.755,67 80,83%	2.444.766,00 19,17%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.700.521,67	10.297.045,80 81,08%	10.297.045,80 81,08%	2.403.475,87 18,92%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.523.950,00	2.690.595,00 76,35%	2.690.595,00 76,35%	833.355,00 23,65%
Verba Indenizatória de Conselheiros	3.100.444,60	2.487.625,00 80,23%	2.487.625,00 80,23%	612.819,60 19,77%
Auxílio Representação Colaboradores	5.914.236,25	5.034.355,50 85,12%	5.034.355,50 85,12%	879.880,75 14,88%
Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	84.470,30 52,18%	84.470,30 52,18%	77.420,52 47,82%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	10.709,87 20,60%	10.709,87 20,60%	41.290,13 79,40%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	925,41 3,08%	925,41 3,08%	29.074,59 96,92%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	9.728,07 48,64%	9.728,07 48,64%	10.271,93 51,36%
Juros e Encargos em Restituições	2.000,00	56,39 2,82%	56,39 2,82%	1.943,61 97,18%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	27.799.246,01	2.237.554,83 8,05%	2.237.554,83 8,05%	25.561.691,18 91,95%
INVESTIMENTOS	27.799.246,01	2.237.554,83 8,05%	2.237.554,83 8,05%	25.561.691,18 91,95%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.799.246,01	2.237.554,83 8,05%	2.237.554,83 8,05%	25.561.691,18 91,95%
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.724.533,08	104.144,73 0,50%	104.144,73 0,50%	20.620.388,35 99,50%
Obras Em Andamentos	20.724.533,08	104.144,73 0,50%	104.144,73 0,50%	20.620.388,35 99,50%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.074.712,93	2.133.410,10 30,16%	2.133.410,10 30,16%	4.941.302,83 69,84%
Mobiliários Em Geral	781.975,54	200.560,10 25,65%	200.560,10 25,65%	581.415,44 74,35%
Máquinas E Equipamentos	242.550,00	242.550,00 100,00%	242.550,00 100,00%	0,00 0,00%
Equipamentos De Informática	5.219.843,14	1.483.000,00 28,41%	1.483.000,00 28,41%	3.736.843,14 71,59%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.390,00	23.030,00 98,46%	23.030,00 98,46%	360,00 1,54%
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	194.308,00	44.270,00 22,78%	44.270,00 22,78%	150.038,00 77,22%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	612.646,25	140.000,00 22,85%	140.000,00 22,85%	472.646,25 77,15%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.555.369,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.555.369,75 100,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.555.369,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.555.369,75 100,00%
Reserva De Contigência	2.555.369,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.555.369,75 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	302.679.796,39	199.112.975,57	199.112.975,57	103.566.820,82