

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	256.685.577,69	84,80%	256.685.577,69 84,80%	45.994.218,70 15,20%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.325.180,63	251.615.946,65	92,40%	251.615.946,65 92,40%	20.709.233,98 7,60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.752.679,88	93.036.319,81	97,16%	93.036.319,81 97,16%	2.716.360,07 2,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.752.679,88	93.036.319,81	97,16%	93.036.319,81 97,16%	2.716.360,07 2,84%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.589,97	413.317,97	29,30%	413.317,97 29,30%	997.272,00 70,70%
Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	264.692,79	100,00%	264.692,79 100,00%	0,00 0,00%
13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	23.404,00	100,00%	23.404,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	18.135,17	100,00%	18.135,17 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	15.885,06	100,00%	15.885,06 100,00%	0,00 0,00%
FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	10.870,34	100,00%	10.870,34 100,00%	0,00 0,00%
INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	74.086,91	100,00%	74.086,91 100,00%	0,00 0,00%
PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	3.221,17	100,00%	3.221,17 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	3.022,53	100,00%	3.022,53 100,00%	0,00 0,00%
Salários - Contrato Temporário	666.106,65	0,00 0,00%	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%	0,00 0,00%	55.508,89 100,00%
FGTS - Contrato Temporário	57.729,24	0,00 0,00%	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%	0,00 0,00%	165.971,57 100,00%
Pis/Pasep - Contrato Temporário	7.216,16	0,00 0,00%	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%	0,00 0,00%	18.912,00 100,00%
Auxílio Funeral - Contrato Temporário	11.739,49	0,00 0,00%	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%	0,00 0,00%	14.088,00 100,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.586.697,80	69.354.728,83	98,25%	69.354.728,83 98,25%	1.231.968,97 1,75%
Salários	48.717.908,51	47.652.466,65	97,81%	47.652.466,65 97,81%	1.065.441,86 2,19%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	4.146.473,89	100,00%	4.146.473,89 100,00%	0,00 0,00%
Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	4.689.217,80	100,00%	4.689.217,80 100,00%	0,00 0,00%
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	4.958.654,26	100,00%	4.958.654,26 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	1.852.884,75	1.852.884,75	100,00%	1.852.884,75 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	987.523,38	100,00%	987.523,38 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
13º Salário	5.220.415,21	5.053.888,10	96,81%	5.053.888,10 96,81%	166.527,11 3,19%
Adicional Noturno	4.620,00	4.620,00	100,00%	4.620,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.138.722,62	21.975.175,91	99,26%	21.975.175,91 99,26%	163.546,71 0,74%
FGTS	5.593.159,17	5.491.022,49	98,17%	5.491.022,49 98,17%	102.136,68 1,83%
INSS - Contribuições Previdenciárias	15.835.332,62	15.786.689,67	99,69%	15.786.689,67 99,69%	48.642,95 0,31%
Pis/Pasep	699.144,89	686.377,81	98,17%	686.377,81 98,17%	12.767,08 1,83%
Previdência Complementar	11.085,94	11.085,94	100,00%	11.085,94 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.195.449,14	1.195.449,14	100,00%	1.195.449,14 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	482.608,20	482.608,20	100,00%	482.608,20 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	156.526,49	156.526,49	100,00%	156.526,49 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Filho com Deficiência	87.824,66	87.824,66	100,00%	87.824,66 100,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários	78.493,20	78.493,20	100,00%	78.493,20 100,00%	0,00 0,00%
Substituições	389.996,59	389.996,59	100,00%	389.996,59 100,00%	0,00 0,00%
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	158.579.626,84	89,81%	158.579.626,84 89,81%	17.992.873,91 10,19%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	56.335.299,04	56.335.299,04	100,00%	56.335.299,04 100,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	56.335.299,04	56.335.299,04	100,00%	56.335.299,04 100,00%	0,00 0,00%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	56.335.299,04	56.335.299,04	100,00%	56.335.299,04 100,00%	0,00 0,00%
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.249.924,00	10.249.924,00	100,00%	10.249.924,00 100,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	10.249.924,00	10.249.924,00	100,00%	10.249.924,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência por meio de Contrato de Gestão	10.249.924,00	10.249.924,00	100,00%	10.249.924,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	109.987.277,71	91.994.403,80	83,64%	91.994.403,80 83,64%	17.992.873,91 16,36%
DIÁRIAS	3.377.871,00	3.087.975,20	91,42%	3.087.975,20 91,42%	289.895,80 8,58%
Diárias Conselheiros	1.794.452,00	1.630.822,50	90,88%	1.630.822,50 90,88%	163.629,50 9,12%
Diárias Servidores	703.419,00	669.992,70	95,25%	669.992,70 95,25%	33.426,30 4,75%
Diárias Colaboradores	880.000,00	787.160,00	89,45%	787.160,00 89,45%	92.840,00 10,55%
MATERIAL DE CONSUMO	3.985.656,82	1.970.196,02	49,43%	1.970.196,02 49,43%	2.015.460,80 50,57%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	634.951,93	634.951,93	100,00%	634.951,93 100,00%	0,00 0,00%
Material De Expediente	554.992,00	507.741,50	91,49%	507.741,50 91,49%	47.250,50 8,51%
Gêneros Alimentícios	347.224,58	326.115,00	93,92%	326.115,00 93,92%	21.109,58 6,08%
Materiais Gráficos E Impressos	2.032.418,00	409.354,50	20,14%	409.354,50 20,14%	1.623.063,50 79,86%
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	1.509.587,31	86,71%	1.509.587,31 86,71%	231.298,29 13,29%
Passagens Diversas	1.460.115,00	1.303.816,71	89,30%	1.303.816,71 89,30%	156.298,29 10,70%
Hospedagem e translados	20.000,00	15.000,00	75,00%	15.000,00 75,00%	5.000,00 25,00%
Pedágios	260.770,60	190.770,60	73,16%	190.770,60 73,16%	70.000,00 26,84%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.490.919,29	3.015.346,08	86,38%	3.015.346,08 86,38%	475.573,21 13,62%
Serviços de Motorista	628.537,68	400.117,68	63,66%	400.117,68 63,66%	228.420,00 36,34%
Serviços de Apoio Administrativo	2.862.381,61	2.615.228,40	91,37%	2.615.228,40 91,37%	247.153,21 8,63%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.571.521,50	2.552.872,14	99,27%	2.552.872,14 99,27%	18.649,36 0,73%
Estagiários	2.338.412,00	2.338.412,00	100,00%	2.338.412,00 100,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	214.460,14	92,00%	214.460,14 92,00%	18.649,36 8,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.032.724,25	4.512.976,63	89,67%	4.512.976,63 89,67%	519.747,62 10,33%
Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.552.503,93	1.279.058,59	82,39%	1.279.058,59 82,39%	273.445,34 17,61%
Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	1.433.918,04	85,34%	1.433.918,04 85,34%	246.302,28 14,66%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.516.951,57	53.711.781,76	81,98%	53.711.781,76 81,98%	11.805.169,81 18,02%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.516.951,57	53.711.781,76	81,98%	53.711.781,76 81,98%	11.805.169,81 18,02%
Água E Esgoto	231.025,30	231.025,30	100,00%	231.025,30 100,00%	0,00 0,00%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	462.000,00	36.000,00	7,79%	36.000,00 7,79%	426.000,00 92,21%
Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	6.729.285,74	92,21%	6.729.285,74 92,21%	568.714,26 7,79%
Divulgações Diversas	381.664,72	328.323,22	86,02%	328.323,22 86,02%	53.341,50 13,98%
Energia Elétrica	890.478,09	890.478,09	100,00%	890.478,09 100,00%	0,00 0,00%
Fretes E Carretos	34.702,15	24.659,21	71,06%	24.659,21 71,06%	10.042,94 28,94%
Intermediação De Estágios	21.019,46	20.972,00	99,77%	20.972,00 99,77%	47,46 0,23%
Locação De Bens Imóveis	325.585,36	271.189,86	83,29%	271.189,86 83,29%	54.395,50 16,71%
Locação De Bens Móveis	4.082.170,97	3.599.111,45	88,17%	3.599.111,45 88,17%	483.059,52 11,83%
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	850.643,32	32,69%	850.643,32 32,69%	1.751.892,48 67,31%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	694.474,20	87,65%	694.474,20 87,65%	97.897,35 12,35%
Publicações Técnicas	1.400.000,00	150.000,00	10,71%	150.000,00 10,71%	1.250.000,00 89,29%
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.120,00	90,91%	3.120,00 90,91%	312,00 9,09%
Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	451.481,25	71,58%	451.481,25 71,58%	179.247,04 28,42%
Serviços De Informática	10.601.238,89	6.800.978,49	64,15%	6.800.978,49 64,15%	3.800.260,40 35,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Serviços De Internet	174.376,49	109.928,33	63,04 %	109.928,33 63,04%	64.448,16 36,96%
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.460.899,10	2.753.369,46	79,56 %	2.753.369,46 79,56%	707.529,64 20,44%
Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00	3.000,00	60,00 %	3.000,00 60,00%	2.000,00 40,00%
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	101.692,24	55.775,07	54,85 %	55.775,07 54,85%	45.917,17 45,15%
Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	215.821,38	50,35 %	215.821,38 50,35%	212.798,67 49,65%
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	10.322.826,22	87,16 %	10.322.826,22 87,16%	1.521.053,11 12,84%
Serviços Judiciários	72.000,00	71.972,67	99,96 %	71.972,67 99,96%	27,33 0,04%
Serviços Bancários	4.100.125,14	4.031.174,44	98,32 %	4.031.174,44 98,32%	68.950,70 1,68%
Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	5.928.000,00	100,00 %	5.928.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços de certificação digital	6.000,00	3.820,00	63,67 %	3.820,00 63,67%	2.180,00 36,33%
Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	38.283,49	93,36 %	38.283,49 93,36%	2.723,63 6,64%
Serviços de Reprografia	235.570,48	235.570,48	100,00 %	235.570,48 100,00 %	0,00 0,00%
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	8.076.528,77	98,11 %	8.076.528,77 98,11%	155.639,99 1,89%
Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	4.740,86	12,33 %	4.740,86 12,33%	33.706,01 87,67%
Serviços de Segurança	617.628,00	541.130,00	87,61 %	541.130,00 87,61%	76.498,00 12,39%
Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	167.000,00	114.466,67	68,54 %	114.466,67 68,54%	52.533,33 31,46%
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	9.148.603,60	89,82 %	9.148.603,60 89,82%	1.037.000,00 10,18%
Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	9.148.603,60	89,82 %	9.148.603,60 89,82%	1.037.000,00 10,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	36.347,56	69,90 %	36.347,56 69,90%	15.652,44 30,10%
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	20.000,00	100,00 %	20.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	460.412,00	460.412,00	100,00 %	460.412,00 100,00 %	0,00 0,00%
Auxílio Transporte - Estagiários	360.412,00	360.412,00	100,00 %	360.412,00 100,00 %	0,00 0,00%
Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	100.000,00	100,00 %	100.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
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	158.374,03	43,99 %	158.374,03 43,99%	201.625,97 56,01%

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	106.822,82 38,29%	106.822,82 38,29%	172.177,18 61,71%
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	46.560,51 93,12%	46.560,51 93,12%	3.439,49 6,88%
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	11.682.186,83 91,61%	11.682.186,83 91,61%	1.070.334,84 8,39%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.700.521,67	11.662.402,37 91,83%	11.662.402,37 91,83%	1.038.119,30 8,17%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.523.950,00	3.457.580,00 98,12%	3.457.580,00 98,12%	66.370,00 1,88%
Verba Indenizatória de Conselheiros	3.100.444,60	3.003.324,35 96,87%	3.003.324,35 96,87%	97.120,25 3,13%
Auxílio Representação Colaboradores	5.914.236,25	5.107.896,50 86,37%	5.107.896,50 86,37%	806.339,75 13,63%
Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	93.601,52 57,82%	93.601,52 57,82%	68.289,30 42,18%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	19.784,46 38,05%	19.784,46 38,05%	32.215,54 61,95%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	10.000,00 33,33%	10.000,00 33,33%	20.000,00 66,67%
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	5.069.631,04 18,24%	5.069.631,04 18,24%	22.729.614,97 81,76%
INVESTIMENTOS	27.799.246,01	5.069.631,04 18,24%	5.069.631,04 18,24%	22.729.614,97 81,76%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.799.246,01	5.069.631,04 18,24%	5.069.631,04 18,24%	22.729.614,97 81,76%
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.724.533,08	2.808.941,73 13,55%	2.808.941,73 13,55%	17.915.591,35 86,45%
Obras Em Andamentos	20.724.533,08	2.808.941,73 13,55%	2.808.941,73 13,55%	17.915.591,35 86,45%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.074.712,93	2.260.689,31 31,95%	2.260.689,31 31,95%	4.814.023,62 68,05%
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	1.494.287,00 28,63%	1.494.287,00 28,63%	3.725.556,14 71,37%
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	61.244,42 31,52%	61.244,42 31,52%	133.063,58 68,48%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	612.646,25	239.017,79 39,01%	239.017,79 39,01%	373.628,46 60,99%
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	256.685.577,69	256.685.577,69	45.994.218,70