

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.141.527,46	928.800,36	8.827.038,34	5.314.489,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250.512,50	317.494,45	2.351.626,20	1.898.886,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.512,50	317.494,45	2.351.626,20	1.898.886,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	229.255,10	1.709.380,72	1.355.619,28
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.530.000,00	217.949,25	1.587.395,09	942.604,91
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.000,00	10.198,28	66.820,00	153.180,00
13º SALÁRIO	240.000,00	0,00	47.995,58	192.004,42
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	1.107,57	7.170,05	42.829,95
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.018.914,29	75.373,95	570.107,34	448.806,95
FGTS	265.500,00	19.340,30	148.047,34	117.452,66
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	727.012,50	53.616,10	403.606,73	323.405,77
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	26.401,79	2.417,55	18.453,27	7.948,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	12.865,40	65.539,93	24.460,07
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	90.000,00	12.865,40	65.539,93	24.460,07
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.598,21	0,00	6.598,21	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	6.598,21	0,00	6.598,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.891.014,96	611.305,91	6.475.412,14	3.415.602,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.962,96	125.562,92	3.482.681,45	507.281,51
CONTRIBUIÇÕES	3.989.962,96	125.562,92	3.482.681,45	507.281,51
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.989.962,96	125.562,92	3.482.681,45	507.281,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.901.052,00	485.742,99	2.992.730,69	2.908.321,31
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.284,00	8.836,00	43.623,20	40.660,80
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.284,00	8.836,00	43.623,20	40.660,80
MATERIAL DE CONSUMO	179.200,00	2.596,88	69.812,62	109.387,38
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.700,00	1.925,93	14.241,71	12.458,29
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	4.440,42	15.559,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.275,00	0,00	30.858,31	46.416,69
MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.600,00	0,00	3.182,20	9.417,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.725,00	83,37	1.536,57	14.188,43
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	3.233,52	1.766,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	587,58	1.994,89	1.505,11
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS	18.400,00	0,00	10.325,00	8.075,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.616,00	17.194,23	100.806,94	75.809,06
PASSAGENS PARA O PAÍS	131.616,00	13.197,90	82.135,95	49.480,05
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	39.500,00	3.326,33	15.756,49	23.743,51
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	670,00	2.914,50	2.585,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.916,00	57.857,70	307.869,51	323.046,49
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	182.200,00	28.209,50	70.481,25	111.718,75
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	160.000,00	10.002,20	79.962,06	80.037,94
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	283.460,00	19.646,00	154.531,00	128.929,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.256,00	0,00	2.895,20	2.360,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.081.094,00	271.467,78	1.715.251,83	1.365.842,17
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	423,00	1.767,00	8.233,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	48.000,00	3.226,77	26.375,28	21.624,72
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	213.973,25	19.482,41	121.995,64	91.977,61
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	9.691,15	66.872,06	53.127,94
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.000,00	170,00	1.190,00	4.810,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	5.125,98	32.709,23	19.290,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	41.130,00	0,00	1.130,00	40.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.345,00	9.493,96	41.410,97	40.934,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	1.750,36	4.143,31	856,69
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	9.525,00	520,00	5.605,00	3.920,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	431.200,00	35.936,57	299.091,03	132.108,97
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	110.556,00	900,09	61.091,71	49.464,29
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00	2.705,45	23.432,63	21.567,37
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	274.000,00	21.954,47	198.447,28	75.552,72
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	19.526,75	504,00	8.448,00	11.078,75
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	427.300,00	34.839,26	265.685,96	161.614,04
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	150.000,00	12.226,13	84.334,70	65.665,30
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	0,00	950,00	4.050,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	1.186,59	3.813,41
SEGURO EM GERAL	7.000,00	0,00	3.230,73	3.769,27
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	0,00	6.317,16	23.682,84
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	165.000,00	13.060,09	104.472,24	60.527,76
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	214.240,00	31.847,23	81.192,48	133.047,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	4.301,06	33.726,93	56.273,07
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	158.800,00	14.932,45	60.305,82	98.494,18
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	15.400,00	0,00	2.880,00	12.520,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	164.600,00	31.768,65	70.614,62	93.985,38
VALE-TRANSPORTE	111.500,00	8.800,70	64.174,17	47.325,83
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.780,00	0,00	4.480,00	8.300,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	51.218,00	7.618,70	36.762,20	14.455,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	189,30	1.229,09	2.770,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.942,00	5.641,90	30.938,79	22.003,21
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	367,80	0,00	367,80	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.333,36	0,00	15.246,91	86,45
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	36.440,00	5.641,90	14.523,24	21.916,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	800,84	0,00	800,84	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.694.000,00	122.148,50	724.427,80	969.572,20
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	665.000,00	50.404,50	277.627,75	387.372,25
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.008.000,00	71.244,00	444.502,50	563.497,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	500,00	2.297,55	18.702,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	194.000,00	0,00	11.560,91	182.439,09
INVESTIMENTOS	194.000,00	0,00	11.560,91	182.439,09
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	0,00	11.560,91	182.439,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	0,00	11.560,91	182.439,09
MOBILIÁRIOS EM GERAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	3.350,00	6.650,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	8.210,91	71.789,09
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	14.335.527,46	928.800,36	8.838.599,25	5.496.928,21