

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.711.230,00	115.786,12	115.786,12	1.595.443,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	888.740,80	56.203,62	56.203,62	832.537,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	888.740,80	56.203,62	56.203,62	832.537,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.048,00	40.753,27	40.753,27	568.294,73
Salários	461.148,00	25.902,39	25.902,39	435.245,61
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	18.000,00	1.300,00	1.300,00	16.700,00
Indenizações Trabalhistas	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Férias	44.700,00	10.163,17	10.163,17	34.536,83
Férias - Abono Constitucional - 1/3	15.000,00	3.387,71	3.387,71	11.612,29
13º Salário	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
Aviso Prévio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.800,00	10.111,38	10.111,38	164.688,62
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	45.000,00	2.563,40	2.563,40	42.436,60
Previdência Social - INSS Patronal	121.000,00	7.189,91	7.189,91	113.810,09
Pis/Pasep	5.800,00	358,07	358,07	5.441,93
Outras Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.392,80	5.338,97	5.338,97	83.053,83
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	68.400,00	4.200,00	4.200,00	64.200,00
Auxílio Transporte	19.992,80	1.138,97	1.138,97	18.853,83
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Depósitos Compulsórios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.489,20	59.582,50	59.582,50	762.906,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.189,20	44.865,60	44.865,60	373.323,60
CONTRIBUIÇÕES	413.682,50	44.865,60	44.865,60	368.816,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.682,50	44.865,60	44.865,60	364.816,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.506,70	0,00	0,00	4.506,70
Outras Transferências Intragovernamentais	4.506,70	0,00	0,00	4.506,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	404.300,00	14.716,90	14.716,90	389.583,10
DIÁRIAS	32.000,00	900,00	900,00	31.100,00
Diárias Conselheiros	18.000,00	900,00	900,00	17.100,00
Diárias Servidores	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	750,00	750,00	91.250,00
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Expediente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros Alimentícios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Telecomunicação	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimentos de Informática	13.000,00	750,00	750,00	12.250,00
Materiais Gráficos e Impressos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Peças e Acessórios para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Passagens Conselheiros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Passagens Servidores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	760,00	760,00	17.240,00
Estagiários	12.000,00	760,00	760,00	11.240,00
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.300,00	4.537,55	4.537,55	139.762,45
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Serviço de Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.800,00	4.537,55	4.537,55	124.262,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondência e Cobrança	10.000,00	259,12	259,12	9.740,88
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Encadernação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fotografia e Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	2.400,00	74,00	74,00	2.326,00
Jornal, Rádio e TV	8.000,00	1.111,00	1.111,00	6.889,00
Locação de Software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Informática	29.000,00	2.325,68	2.325,68	26.674,32
Serviços de Internet	8.000,00	369,89	369,89	7.630,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	600,00	0,00	0,00	600,00
Outros Serviços e Encargos	1.500,00	397,86	397,86	1.102,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Taxas de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	500,00	0,00	0,00	500,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros em Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
Encargos em Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	7.769,35	7.769,35	72.230,65
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.000,00	5.373,52	5.373,52	21.626,48
Auxílio Representação	13.000,00	1.962,15	1.962,15	11.037,85
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	13.000,00	3.411,37	3.411,37	9.588,63
Despesas com Fiscalizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	53.000,00	2.395,83	2.395,83	50.604,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Processo Eleitoral	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	239,37	239,37	4.760,63
Despesas Bancárias	25.000,00	2.156,46	2.156,46	22.843,54
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas de Custeio	500,00	0,00	0,00	500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aparelhos de Cine, Foto e Som	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:	1.839.230,00	115.786,12	115.786,12	1.723.443,88