

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.811.230,00</b>	<b>135.986,05</b>	<b>353.924,11</b>	<b>1.457.305,89</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>896.247,50</b>	<b>70.816,79</b>	<b>179.097,31</b>	<b>717.150,19</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>896.247,50</b>	<b>70.816,79</b>	<b>179.097,31</b>	<b>717.150,19</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>616.554,70</b>	<b>42.987,32</b>	<b>123.678,61</b>	<b>492.876,09</b>
Salários	461.148,00	39.649,48	91.917,24	369.230,76
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	25.506,70	1.280,64	3.620,64	21.886,06
Indenizações Trabalhistas	21.500,00	0,00	11.216,04	10.283,96
Férias	44.700,00	0,00	11.150,63	33.549,37
Férias - Abono Constitucional - 1/3	15.000,00	0,00	3.716,86	11.283,14
13º Salário	44.700,00	2.057,20	2.057,20	42.642,80
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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>174.800,00</b>	<b>21.219,12</b>	<b>38.432,74</b>	<b>136.367,26</b>
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	45.000,00	3.238,86	12.904,50	32.095,50
Previdência Social - INSS Patronal	121.000,00	17.094,34	24.284,25	96.715,75
Pis/Pasep	5.800,00	885,92	1.243,99	4.556,01
Outras Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>88.392,80</b>	<b>6.610,35</b>	<b>16.985,96</b>	<b>71.406,84</b>
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	68.400,00	4.425,00	12.825,00	55.575,00
Auxílio Transporte	19.992,80	2.185,35	4.160,96	15.831,84
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>914.982,50</b>	<b>65.169,26</b>	<b>174.826,80</b>	<b>740.155,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>409.682,50</b>	<b>37.800,94</b>	<b>116.142,71</b>	<b>293.539,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>409.682,50</b>	<b>37.800,94</b>	<b>116.142,71</b>	<b>293.539,79</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.682,50	37.800,94	116.142,71	293.539,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>505.300,00</b>	<b>27.368,32</b>	<b>58.684,09</b>	<b>446.615,91</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>24.170,00</b>
Diárias Conselheiros	18.000,00	0,00	5.850,00	12.150,00
Diárias Servidores	14.000,00	0,00	1.980,00	12.020,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>72.250,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros Alimentícios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Suprimentos de Informática	13.000,00	0,00	950,00	12.050,00
Materiais Gráficos e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00	0,00	800,00	5.200,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Passagens Conselheiros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Passagens Servidores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>22.240,00</b>
Estagiários	17.000,00	0,00	760,00	16.240,00
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>234.300,00</b>	<b>5.514,61</b>	<b>16.060,68</b>	<b>218.239,32</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
Serviço de Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>182.300,00</b>	<b>5.514,61</b>	<b>16.060,68</b>	<b>166.239,32</b>
Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	1.919,91	3.250,17	15.749,83
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondência e Cobrança	14.000,00	123,65	499,78	13.500,22
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Divulgações Diversas	6.889,00	0,00	0,00	6.889,00
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	3.400,00	0,00	74,00	3.326,00
Jornal, Rádio e TV	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Informática	30.500,00	2.325,68	6.977,04	23.522,96
Serviços de Internet	10.000,00	559,78	1.679,34	8.320,66
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	5.000,00	0,00	40,00	4.960,00
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	484,41	929,35	6.870,65
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	600,00	0,00	0,00	600,00
Outros Serviços e Encargos	1.500,00	101,18	1.500,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>281,21</b>	<b>281,21</b>	<b>4.718,79</b>
Taxas de Serviços	2.000,00	281,21	281,21	1.718,79
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	500,00	0,00	0,00	500,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Juros em Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
Encargos em Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>21.572,50</b>	<b>32.002,20</b>	<b>72.997,80</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586,96</b>	<b>20.413,04</b>
Auxílio Representação	13.000,00	0,00	1.962,15	11.037,85
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	13.000,00	0,00	4.624,81	8.375,19
Despesas com Fiscalizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>78.000,00</b>	<b>21.572,50</b>	<b>25.415,24</b>	<b>52.584,76</b>
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	250,00	250,00	2.250,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00	239,37	4.760,63
Despesas Bancárias	50.000,00	21.322,50	24.925,87	25.074,13
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Outras Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>1.839.230,00</b>	<b>135.986,05</b>	<b>353.924,11</b>	<b>1.485.305,89</b>