

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.811.230,00	104.981,64	458.905,75	1.352.324,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	896.247,50	58.109,24	237.206,55	659.040,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	896.247,50	58.109,24	237.206,55	659.040,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.554,70	51.957,58	175.636,19	440.918,51
Salários	461.148,00	43.279,07	135.196,31	325.951,69
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	25.506,70	1.300,00	4.920,64	20.586,06
Indenizações Trabalhistas	21.500,00	0,00	11.216,04	10.283,96
Férias	44.700,00	4.114,41	15.265,04	29.434,96
Férias - Abono Constitucional - 1/3	15.000,00	1.371,47	5.088,33	9.911,67
13º Salário	44.700,00	1.892,63	3.949,83	40.750,17
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	0,00	38.432,74	136.367,26
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	45.000,00	0,00	12.904,50	32.095,50
Previdência Social - INSS Patronal	121.000,00	0,00	24.284,25	96.715,75
Pis/Pasep	5.800,00	0,00	1.243,99	4.556,01
Outras Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.392,80	6.151,66	23.137,62	65.255,18
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	68.400,00	5.470,00	18.295,00	50.105,00
Auxílio Transporte	19.992,80	681,66	4.842,62	15.150,18
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	914.982,50	46.872,40	221.699,20	693.283,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.682,50	35.209,47	151.352,18	258.330,32
CONTRIBUIÇÕES	409.682,50	35.209,47	151.352,18	258.330,32
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.682,50	35.209,47	151.352,18	258.330,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	505.300,00	11.662,93	70.347,02	434.952,98
DIÁRIAS	32.000,00	1.728,00	9.558,00	22.442,00
Diárias Conselheiros	18.000,00	0,00	5.850,00	12.150,00
Diárias Servidores	14.000,00	1.728,00	3.708,00	10.292,00
MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	1.150,00	2.900,00	71.100,00
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	350,00	1.300,00	11.700,00
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	800,00	1.600,00	4.400,00
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	23.000,00	1.119,19	1.879,19	21.120,81
Estagiários	17.000,00	0,00	760,00	16.240,00
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	5.000,00	1.119,19	1.119,19	3.880,81
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.300,00	4.232,22	20.292,90	214.007,10
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.000,00	197,76	197,76	51.802,24
Serviço de Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	40.500,00	197,76	197,76	40.302,24
Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.300,00	4.034,46	20.095,14	162.204,86
Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.000,00	126,53	3.376,70	15.623,30
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondência e Cobrança	14.000,00	101,33	601,11	13.398,89
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Divulgações Diversas	6.889,00	357,50	357,50	6.531,50
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	9.302,72	21.197,28
Serviços de Internet	10.000,00	559,78	2.239,12	7.760,88
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	563,64	1.492,99	6.307,01
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	600,00	0,00	0,00	600,00
Outros Serviços e Encargos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	281,21	4.718,79
Taxas de Serviços	2.000,00	0,00	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
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	105.000,00	3.433,52	35.435,72	69.564,28
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.000,00	0,00	6.586,96	20.413,04
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
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	78.000,00	3.433,52	28.848,76	49.151,24
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	6,56	256,56	2.243,44
Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.500,00	190,00	190,00	2.310,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00	239,37	4.760,63
Despesas Bancárias	50.000,00	3.236,96	28.162,83	21.837,17
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
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
Total:	1.839.230,00	104.981,64	458.905,75	1.380.324,25