

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	1.495.391,37	5,07%	1.495.391,37	5,07%	28.013.198,06 94,93%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.495.391,37	5,48%	1.495.391,37	5,48%	25.782.368,06 94,52%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	942.983,62	7,39%	942.983,62	7,39%	11.811.491,23 92,61%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	741.963,79	7,55%	741.963,79	7,55%	9.079.148,18 92,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.511.522,51	306.703,64	6,80%	306.703,64	6,80%	4.204.818,87 93,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.964.060,53	178.202,30	9,07%	178.202,30	9,07%	1.785.858,23 90,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	421.801,73	37.334,42	8,85%	37.334,42	8,85%	384.467,31 91,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	1.411.986,88	17.430,37	1,23%	17.430,37	1,23%	1.394.556,51 98,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	592.089,02 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	38.033,06	22,06%	38.033,06	22,06%	134.401,56 77,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	40.921,49	23,73%	40.921,49	23,73%	131.513,13 76,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	574.782,06	123.338,51	21,46%	123.338,51	21,46%	451.443,55 78,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	201.019,83	6,85%	201.019,83	6,85%	2.732.343,05 93,15%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	2.062.932,93	141.242,30	6,85%	141.242,30	6,85%	1.921.690,63 93,15%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	767.602,88	52.555,27	6,85%	52.555,27	6,85%	715.047,61 93,15%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	7.222,26	7,02%	7.222,26	7,02%	95.604,81 92,98%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.541,34	471.167,28	3,97%	471.167,28	3,97%	11.405.374,06 96,03%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	240.747,48	7,55%	240.747,48	7,55%	2.949.026,80 92,45%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	56.862,37	4.638,00	8,16%	4.638,00	8,16%	52.224,37 91,84%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.643.243,89	114.651,71	6,98%	114.651,71	6,98%	1.528.592,18	93,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.429.068,02	116.507,77	8,15%	116.507,77	8,15%	1.312.560,25	91,85%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	60.600,00	4.950,00	8,17%	4.950,00	8,17%	55.650,00	91,83%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.161,76	41.273,38	5,11%	41.273,38	5,11%	765.888,38	94,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	368.281,20	6.086,50	1,65%	6.086,50	1,65%	362.194,70	98,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	61.896,00	4.780,50	7,72%	4.780,50	7,72%	57.115,50	92,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	15.474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.474,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Publicações Técnicas	5.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.158,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.158,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	51.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.580,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	20.632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.632,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	82.528,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.528,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	30.948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.948,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.790,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	15.474,00	1.306,00	8,44%	1.306,00	8,44%	14.168,00	91,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.063,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.063,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	161.863,20	6.428,38	3,97%	6.428,38	3,97%	155.434,82	96,03%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	5.329,32	4,07%	5.329,32	4,07%	125.585,88	95,93%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	30.948,00	1.099,06	3,55%	1.099,06	3,55%	29.848,94	96,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	267.017,36	28.758,50	10,77%	28.758,50	10,77%	238.258,86	89,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	189.647,36	21.065,66	11,11%	21.065,66	11,11%	168.581,70	88,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	77.370,00	7.692,84	9,94%	7.692,84	9,94%	69.677,16	90,06%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	644.750,00	10.591,00	1,64%	10.591,00	1,64%	634.159,00	98,36%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	244.489,20	7.029,00	2,87%	7.029,00	2,87%	237.460,20	97,13%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	305.353,60	3.562,00	1,17%	3.562,00	1,17%	301.791,60	98,83%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	94.907,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.907,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	459.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	459.480,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	151.478,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.478,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	198.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	198.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	255.909,20	1.192,52	0,47%	1.192,52	0,47%	254.716,68	99,53%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.632,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	173.792,00	1.192,52	0,69%	1.192,52	0,69%	172.599,48	99,31%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.485,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.007	Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.509.466,10	177.362,90	2,72%	177.362,90	2,72%	6.332.103,20	97,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	829.120,52	10.118,14	1,22%	10.118,14	1,22%	819.002,38	98,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.142,64	10.788,55	6,02%	10.788,55	6,02%	168.354,09	93,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	328.592,28	28.385,81	8,64%	28.385,81	8,64%	300.206,47	91,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.848,00	24.242,21	10,41%	24.242,21	10,41%	208.605,79	89,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	20.906,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.906,72	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	283.045,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	283.045,12	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00	639,63	9,14%	639,63	9,14%	6.360,37	90,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	91.586,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.586,22	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	381.000,00	13.000,00	3,41%	13.000,00	3,41%	368.000,00	96,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	410.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	410.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.076.602,56	7.435,27	0,69%	7.435,27	0,69%	1.069.167,29	99,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	115.087,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.087,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	175.665,40	4.762,14	2,71%	4.762,14	2,71%	170.903,26	97,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	496.404,88	35.822,93	7,22%	35.822,93	7,22%	460.581,95	92,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	126.714,26	11.368,24	8,97%	11.368,24	8,97%	115.346,02	91,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	489,17	1,63%	489,17	1,63%	29.510,83	98,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	47.500,00	3.108,75	6,54%	3.108,75	6,54%	44.391,25	93,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	75,00	1,25%	75,00	1,25%	5.925,00	98,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	9.129,47	4,75%	9.129,47	4,75%	182.870,53	95,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	2.373,05	5,39%	2.373,05	5,39%	41.626,95	94,61%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	166.935,02	10.395,29	6,23%	10.395,29	6,23%	156.539,73	93,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	47.182,42	201,35	0,43%	201,35	0,43%	46.981,07	99,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041	Confecção de Revistas	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.042	Confecção de Livros	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.043	Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	73.413,78	5.027,90	6,85%	5.027,90	6,85%	68.385,88	93,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	119.218,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	119.218,48	100,00%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	51.542,37	8,52%	51.542,37	8,52%	553.457,63	91,48%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	255.000,00	6.432,49	2,52%	6.432,49	2,52%	248.567,51	97,48%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	80.000,00	1.239,05	1,55%	1.239,05	1,55%	78.760,95	98,45%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	175.000,00	5.193,44	2,97%	5.193,44	2,97%	169.806,56	97,03%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	45.109,88	12,89%	45.109,88	12,89%	304.890,12	87,11%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	36.989,34	14,80%	36.989,34	14,80%	213.010,66	85,20%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	8.120,54	8,12%	8.120,54	8,12%	91.879,46	91,88%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	3.649,13	0,87%	3.649,13	0,87%	416.350,87	99,13%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	300.000,00	2.059,81	0,69%	2.059,81	0,69%	297.940,19	99,31%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	1.589,32	15,89%	1.589,32	15,89%	8.410,68	84,11%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	26.048,97	11,84%	26.048,97	11,84%	193.951,03	88,16%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	363,15	1,82%	363,15	1,82%	19.636,85	98,18%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	200.000,00	25.685,82	12,84%	25.685,82	12,84%	174.314,18	87,16%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.098.912,73 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.098.912,73 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	248.912,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	248.912,73 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	850.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09	RESERVAS	302.830,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302.830,51 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01	Contingência	302.830,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302.830,51 100,00%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.230.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.230.830,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.230.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.230.830,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	206.617,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.617,32 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Reformas	793.382,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	793.382,68 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.230.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.230.830,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.230.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.230.830,00 100,00%
Total:		29.508.589,43	1.495.391,37		1.495.391,37		28.013.198,06