

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.300.620,08	2.180.850,65	2.180.850,65	119.769,43
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.530.561,58	1.421.526,25	1.421.526,25	109.035,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.382,46	244.205,38	244.205,38	12.177,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL	193.432,46	188.880,13	188.880,13	4.552,33
Salários	120.965,80	120.881,14	120.881,14	84,66
Gratificação de Natal 13º Salário	14.400,00	14.382,15	14.382,15	17,85
Férias 1/3 (CF/88)	4.166,66	3.171,44	3.171,44	995,22
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.000,00	1.974,59	1.974,59	25,41
Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00	23.500,00	23.500,00	500,00
Gratificação por Tempo de Serviço	3.500,00	3.350,24	3.350,24	149,76
Horas Extras	1.900,00	1.044,24	1.044,24	855,76
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	14.500,00	13.920,00	13.920,00	580,00
Férias	8.000,00	6.656,33	6.656,33	1.343,67
ENCARGOS PATRONAIS	62.950,00	55.325,25	55.325,25	7.624,75
I.N.S.S - Contribuições Previdenciárias	42.155,00	38.985,45	38.985,45	3.169,55
F.G.T.S	18.673,33	14.486,06	14.486,06	4.187,27
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.121,67	1.853,74	1.853,74	267,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806.334,20	717.054,51	717.054,51	89.279,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.500,00	39.818,16	39.818,16	5.681,84
Vale Transporte	5.500,00	3.911,02	3.911,02	1.588,98
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	5.000,00	3.142,46	3.142,46	1.857,54
Auxílio Alimentação	35.000,00	32.764,68	32.764,68	2.235,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	2.684,44	2.684,44	3.315,56
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00	2.684,44	2.684,44	3.315,56
Auxílio Educação	5.000,00	2.684,44	2.684,44	2.315,56
Auxílio Creche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	19.595,00	16.060,99	16.060,99	3.534,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.595,00	16.060,99	16.060,99	3.534,01
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multa do FGTS	16.095,00	16.060,99	16.060,99	34,01
Multas Rescisórias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	706.739,20	631.949,03	631.949,03	74.790,17
DIÁRIA CIVIL	73.650,00	69.134,00	69.134,00	4.516,00
diárias de funcionários	7.600,00	5.910,00	5.910,00	1.690,00
diárias de conselheiros	50.050,00	50.050,00	50.050,00	0,00
Convidados	15.000,00	13.174,00	13.174,00	1.826,00
Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	103.900,00	82.237,78	82.237,78	21.662,22
Artigos de Expediente	4.400,00	4.326,52	4.326,52	73,48
Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	2.730,06	2.730,06	1.269,94
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.800,00	5.461,56	5.461,56	3.338,44
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	27.550,00	25.287,15	25.287,15	2.262,85
Gêneros de Alimentação	27.300,00	27.235,23	27.235,23	64,77
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.500,00	4.780,15	4.780,15	3.719,85
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.000,00	2.549,00	2.549,00	451,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	600,00	443,61	443,61	156,39
Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Materiais de Informática	1.500,00	72,00	72,00	1.428,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	5.250,00	5.207,50	5.207,50	42,50
Outros Materiais De Consumo	5.000,00	4.145,00	4.145,00	855,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.950,00	64.341,81	64.341,81	608,19
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	64.950,00	64.341,81	64.341,81	608,19
Remuneração de Serviços Pessoais	37.850,00	37.796,59	37.796,59	53,41
Encargos sobre Serviços Prestados	7.100,00	7.017,26	7.017,26	82,74
Bolsa Complementar Estágio	20.000,00	19.527,96	19.527,96	472,04
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	464.239,20	416.235,44	416.235,44	48.003,76
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.305,00	12.301,30	12.301,30	3,70
Serviços de Asseio e Higiene	500,00	493,30	493,30	6,70
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	26.000,00	25.478,08	25.478,08	521,92
Fretes e Carretos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.000,00	7.514,05	7.514,05	485,95
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.500,00	1.483,99	1.483,99	6.016,01
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.000,00	11.828,85	11.828,85	2.171,15
Seguros em Geral	8.100,00	7.207,62	7.207,62	892,38
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	147.150,00	147.042,60	147.042,60	107,40
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	1.700,00	1.700,00	8.300,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	14.416,60	14.416,60	583,40
Despesas com Software	2.834,20	2.738,43	2.738,43	95,77
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	109.400,00	109.282,80	109.282,80	117,20
Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	13.000,00	12.500,00	12.500,00	500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	13.950,00	13.400,00	13.400,00	550,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00	4.727,78	4.727,78	72,22
Postagem de Correspondência de Cobrança	50.000,00	33.106,10	33.106,10	16.893,90
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	11.200,00	10.313,94	10.313,94	886,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.500,00	26.541,89	26.541,89	1.958,11
Passagens Aéreas, Terrestres	17.000,00	15.467,59	15.467,59	1.532,41
Locação de Veículos (taxi-van)	11.500,00	11.074,30	11.074,30	425,70
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	423.344,92	421.122,26	421.122,26	2.222,66
Cota Parte do CFO	423.344,92	421.122,26	421.122,26	2.222,66
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	4.657,26	4.657,26	342,74
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.300,00	960,37	960,37	339,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	3.700,00	3.696,89	3.696,89	3,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	34.500,00	31.986,84	31.986,84	2.513,16
IPTU	1.100,00	1.085,50	1.085,50	14,50
IPVA	4.500,00	2.027,60	2.027,60	2.472,40
Impostos Taxas e Pedágios	28.900,00	28.873,74	28.873,74	26,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	770.058,50	759.324,40	759.324,40	10.734,10
INVESTIMENTOS	770.058,50	759.324,40	759.324,40	10.734,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	708.058,50	701.511,40	701.511,40	6.547,10
Obras e Instalações	708.058,50	701.511,40	701.511,40	6.547,10
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.000,00	57.813,00	57.813,00	4.187,00
Veículos	46.000,00	45.990,00	45.990,00	10,00
Máquinas Motores e Aparelhos	5.000,00	3.799,74	3.799,74	1.200,26
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	8.023,26	8.023,26	1.976,74
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.300.620,08	2.180.850,65	2.180.850,65	119.769,43