

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.972.309,30	1.928.288,11	1.928.288,11	44.021,19
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.689.009,30	1.645.379,40	1.645.379,40	43.629,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.190,00	319.671,19	319.671,19	7.518,81
REMUNERAÇÃO PESSOAL	253.270,00	246.316,92	246.316,92	6.953,08
Salários	170.000,00	168.597,50	168.597,50	1.402,50
Gratificação de Natal 13º Salário	18.800,00	18.691,88	18.691,88	108,12
Férias 1/3 (CF/88)	5.500,00	3.764,99	3.764,99	1.735,01
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	4.000,00	1.105,95	1.105,95	2.894,05
Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	3.955,26	3.955,26	44,74
Horas Extras	570,00	512,67	512,67	57,33
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%)	15.000,00	14.448,00	14.448,00	552,00
Férias	11.400,00	11.240,67	11.240,67	159,33
ENCARGOS PATRONAIS	73.920,00	73.354,27	73.354,27	565,73
I.N.S.S - Contribuições Previdenciárias	51.800,00	51.569,44	51.569,44	230,56
F.G.T.S	19.690,00	19.684,85	19.684,85	5,15
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.430,00	2.099,98	2.099,98	330,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.090,00	814.489,02	814.489,02	32.600,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.400,00	56.168,42	56.168,42	2.231,58
Vale Transporte	9.100,00	8.276,72	8.276,72	823,28
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	4.800,00	4.492,75	4.492,75	307,25
Auxílio Alimentação	44.500,00	43.398,95	43.398,95	1.101,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Auxílio Educação	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	600,00	539,83	539,83	60,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	539,83	539,83	60,17
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multa do FGTS	600,00	539,83	539,83	60,17
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	770.240,00	739.962,51	739.962,51	30.277,49
DIÁRIA CIVIL	89.200,00	85.648,00	85.648,00	3.552,00
diárias de funcionários	6.100,00	6.024,00	6.024,00	76,00
diárias de conselheiros	67.000,00	63.530,00	63.530,00	3.470,00
Convidados	16.100,00	16.094,00	16.094,00	6,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	87.780,00	81.206,73	81.206,73	6.573,27
Artigos de Expediente	6.100,00	6.055,40	6.055,40	44,60
Artigos e Materiais para Higiene	3.670,00	3.394,31	3.394,31	275,69
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.540,00	4.491,09	4.491,09	48,91
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	20.200,00	19.304,97	19.304,97	895,03
Gêneros de Alimentação	14.900,00	12.801,60	12.801,60	2.098,40
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.800,00	12.682,90	12.682,90	3.117,10
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.800,00	3.739,55	3.739,55	60,45
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	11.140,00	11.130,00	11.130,00	10,00
Outros Materiais De Consumo	6.150,00	6.126,91	6.126,91	23,09
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	96.500,00	96.033,37	96.033,37	466,63
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	96.500,00	96.033,37	96.033,37	466,63
Remuneração de Serviços Pessoais	71.700,00	71.662,03	71.662,03	37,97
Encargos sobre Serviços Prestados	14.400,00	14.280,34	14.280,34	119,66
Bolsa Complementar Estágio	10.400,00	10.091,00	10.091,00	309,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	496.760,00	477.074,41	477.074,41	19.685,59
Assinatura de Jornais e Periódicos	850,00	850,00	850,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	11.745,95	11.745,95	254,05
Serviços de Asseio e Higiene	2.550,00	2.521,41	2.521,41	28,59
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	28.000,00	24.810,78	24.810,78	3.189,22
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.880,00	11.879,79	11.879,79	0,21
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.881,00	4.605,63	4.605,63	275,37
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	32.200,00	29.945,59	29.945,59	2.254,41
Seguros em Geral	7.560,00	7.555,03	7.555,03	4,97
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	158.450,00	150.669,59	150.669,59	7.780,41
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.300,00	18.534,04	18.534,04	765,96
Despesas com Software	2.000,00	1.912,88	1.912,88	87,12
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	126.200,00	126.186,05	126.186,05	13,95
Indenizações, Restituições e Reposições	10.050,00	10.011,11	10.011,11	38,89
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	20.600,00	20.532,42	20.532,42	67,58
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.500,00	5.269,08	5.269,08	230,92
Postagem de Correspondência de Cobrança	26.000,00	22.163,70	22.163,70	3.836,30
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	4.600,00	4.576,41	4.576,41	23,59
Outros Serviços e Encargos	3.639,00	2.804,95	2.804,95	834,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	12.718,26	12.718,26	31,74
Passagens Aéreas, Terrestres	8.250,00	8.241,46	8.241,46	8,54
Locação de Veículos (taxi-van)	4.500,00	4.476,80	4.476,80	23,20
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	493.409,30	493.353,32	493.353,32	55,98
Cota Parte do CFO	493.409,30	493.353,32	493.353,32	55,98
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	11.000,00	10.392,77	10.392,77	607,23
Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	1.518,56	1.518,56	481,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	9.000,00	8.874,21	8.874,21	125,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.820,00	7.473,10	7.473,10	346,90
IPTU	2.500,00	2.309,90	2.309,90	190,10
IPVA	2.500,00	2.450,86	2.450,86	49,14
Impostos Taxas e Pedágios	2.820,00	2.712,34	2.712,34	107,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	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	283.300,00	282.908,71	282.908,71	391,29
INVESTIMENTOS	283.300,00	282.908,71	282.908,71	391,29
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.990,00	68.620,70	68.620,70	369,30
Veículos	46.690,00	46.690,00	46.690,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	16.500,00	16.132,37	16.132,37	367,63
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.800,00	5.798,33	5.798,33	1,67
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	214.310,00	214.288,01	214.288,01	21,99
Edifícios	214.310,00	214.288,01	214.288,01	21,99
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.972.309,30	1.928.288,11	1.928.288,11	44.021,19