

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.280.898,66	2.350.903,34	2.350.903,34	929.995,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.097.398,66	1.812.181,73	1.812.181,73	285.216,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.900,00	391.849,62	391.849,62	18.050,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	311.900,00	302.680,08	302.680,08	9.219,92
Salários	209.000,00	207.953,18	207.953,18	1.046,82
Gratificação de Natal 13º Salário	22.800,00	22.719,30	22.719,30	80,70
Férias 1/3 (CF/88)	8.500,00	7.353,86	7.353,86	1.146,14
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.500,00	946,61	946,61	553,39
Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	6.500,00	6.016,50	6.016,50	483,50
Horas Extras	600,00	546,92	546,92	53,08
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%)	16.000,00	11.388,00	11.388,00	4.612,00
Férias	23.000,00	21.755,71	21.755,71	1.244,29
ENCARGOS PATRONAIS	98.000,00	89.169,54	89.169,54	8.830,46
I.N.S.S - Contribuições Previdenciárias	70.000,00	61.258,95	61.258,95	8.741,05
F.G.T.S	25.000,00	24.964,31	24.964,31	35,69
PIS Sobre Folha de Pagamento	3.000,00	2.946,28	2.946,28	53,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.145,66	862.783,56	862.783,56	155.362,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.200,00	57.460,05	57.460,05	5.739,95
Vale Transporte	9.000,00	8.127,38	8.127,38	872,62
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	6.200,00	4.765,45	4.765,45	1.434,55
Auxílio Alimentação	48.000,00	44.567,22	44.567,22	3.432,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.600,00	2.250,00	2.250,00	1.350,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.600,00	2.250,00	2.250,00	1.350,00
Auxílio Educação	3.600,00	2.250,00	2.250,00	1.350,00
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	11.500,00	5.032,26	5.032,26	6.467,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00	5.032,26	5.032,26	6.467,74
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multa do FGTS	10.000,00	5.032,26	5.032,26	4.967,74
Multas Rescisórias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	919.545,66	781.006,91	781.006,91	138.538,75
DIÁRIA CIVIL	98.500,00	84.458,90	84.458,90	14.041,10
diárias de funcionários	11.000,00	6.396,00	6.396,00	4.604,00
diárias de conselheiros	70.000,00	63.260,00	63.260,00	6.740,00
Convidados	15.500,00	14.190,00	14.190,00	1.310,00
Ajudas de Custo	2.000,00	612,90	612,90	1.387,10
MATERIAL DE CONSUMO	104.700,00	60.348,28	60.348,28	44.351,72
Artigos de Expediente	7.000,00	6.830,78	6.830,78	169,22
Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	2.490,13	2.490,13	2.509,87
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.000,00	8.354,84	8.354,84	3.645,16
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	19.450,91	19.450,91	15.549,09
Gêneros de Alimentação	25.000,00	7.443,92	7.443,92	17.556,08
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	6.349,96	6.349,96	650,04
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	500,00	301,00	301,00	199,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	609,74	609,74	390,26
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	255,00	255,00	745,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.000,00	5.699,00	5.699,00	1.301,00
Outros Materiais De Consumo	2.700,00	2.563,00	2.563,00	137,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	173.720,00	158.683,88	158.683,88	15.036,12
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	173.720,00	158.683,88	158.683,88	15.036,12
Remuneração de Serviços Pessoais	115.000,00	114.258,09	114.258,09	741,91
Encargos sobre Serviços Prestados	31.000,00	22.584,56	22.584,56	8.415,44
Bolsa Complementar Estágio	27.720,00	21.841,23	21.841,23	5.878,77
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	542.625,66	477.515,85	477.515,85	65.109,81
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	690,00	690,00	310,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.000,00	10.243,03	10.243,03	2.756,97
Serviços de Asseio e Higiene	3.500,00	2.702,69	2.702,69	797,31
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	27.000,00	26.101,23	26.101,23	898,77
Fretes e Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	5.000,00	3.255,00	3.255,00	1.745,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	3.230,24	3.230,24	1.769,76
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	25.000,00	18.590,56	18.590,56	6.409,44
Seguros em Geral	9.000,00	8.999,66	8.999,66	0,34
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	144.000,00	142.006,46	142.006,46	1.993,54
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	16.420,62	16.420,62	8.579,38
Despesas com Software	8.300,00	8.193,09	8.193,09	106,91
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	126.000,00	125.864,59	125.864,59	135,41
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	17.939,62	17.939,62	2.060,38
Cursos e Treinamentos	825,66	0,00	0,00	825,66
Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00	13.499,90	13.499,90	6.500,10
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.000,00	16.370,00	16.370,00	3.630,00
Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	13.000,00	12.216,48	12.216,48	783,52
Postagem de Correspondência de Cobrança	45.000,00	44.968,16	44.968,16	31,84
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	20.000,00	1.770,00	1.770,00	18.230,00
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	1.000,00	529,25	529,25	470,75
Outros Serviços e Encargos	5.000,00	3.925,27	3.925,27	1.074,73
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.300,00	17.034,34	17.034,34	3.265,66
Passagens Aéreas, Terrestres	13.300,00	12.816,34	12.816,34	483,66
Locação de Veículos (taxi-van)	7.000,00	4.218,00	4.218,00	2.782,00
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	647.253,00	541.220,61	541.220,61	106.032,39
Cota Parte do CFO	647.253,00	541.220,61	541.220,61	106.032,39
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	12.100,00	11.178,64	11.178,64	921,36
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.100,00	3.010,00	3.010,00	90,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	9.000,00	8.168,64	8.168,64	831,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.149,30	5.149,30	4.850,70
IPTU	3.000,00	2.566,94	2.566,94	433,06
IPVA	3.000,00	2.236,63	2.236,63	763,37
Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00	345,73	345,73	3.654,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.183.500,00	538.721,61	538.721,61	644.778,39
INVESTIMENTOS	1.183.500,00	538.721,61	538.721,61	644.778,39
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	69.000,00	8.158,70	8.158,70	60.841,30
Veículos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	4.433,70	4.433,70	5.566,30
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	24.000,00	3.725,00	3.725,00	20.275,00
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	1.114.500,00	530.562,91	530.562,91	583.937,09
Edifícios	1.114.500,00	530.562,91	530.562,91	583.937,09
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:	3.280.898,66	2.350.903,34	2.350.903,34	929.995,32