

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.739.430,87	2.533.091,55	2.533.091,55	206.339,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.017.230,87	1.891.082,32	1.891.082,32	126.148,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.194,05	384.064,33	384.064,33	36.129,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL	330.194,05	300.722,28	300.722,28	29.471,77
Salários	220.176,47	195.574,14	195.574,14	24.602,33
Gratificação de Natal 13º Salário	25.000,00	21.631,68	21.631,68	3.368,32
Férias 1/3 (CF/88)	10.500,00	10.131,13	10.131,13	368,87
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.500,00	1.477,60	1.477,60	22,40
Gratificação por Exercício de Cargos	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	6.341,87	6.341,87	658,13
Horas Extras	367,58	26,71	26,71	340,87
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%)	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00
Férias	29.500,00	29.389,15	29.389,15	110,85
ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	83.342,05	83.342,05	6.657,95
I.N.S.S - Contribuições Previdenciárias	60.000,00	55.048,78	55.048,78	4.951,22
F.G.T.S	27.000,00	25.469,24	25.469,24	1.530,76
PIS Sobre Folha de Pagamento	3.000,00	2.824,03	2.824,03	175,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.359,56	970.395,25	970.395,25	50.964,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.540,00	49.413,14	49.413,14	2.126,86
Vale Transporte	6.040,00	5.375,03	5.375,03	664,97
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	4.500,00	4.111,59	4.111,59	388,41
Auxílio Alimentação	41.000,00	39.926,52	39.926,52	1.073,48
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.150,00	3.150,00	450,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.600,00	3.150,00	3.150,00	450,00
Auxílio Educação	3.600,00	3.150,00	3.150,00	450,00
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	14.620,00	14.331,68	14.331,68	288,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.620,00	14.331,68	14.331,68	288,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	14.620,00	14.331,68	14.331,68	288,32
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	936.699,56	894.816,79	894.816,79	41.882,77
DIÁRIA CIVIL	55.260,00	53.830,00	53.830,00	1.430,00
diárias de funcionários	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
diárias de conselheiros	27.000,00	26.850,00	26.850,00	150,00
Convidados	22.800,00	21.520,00	21.520,00	1.280,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	128.726,93	123.681,69	123.681,69	5.045,24
Artigos de Expediente	4.239,87	4.096,74	4.096,74	143,13
Artigos e Materiais para Higiene	6.571,60	6.571,60	6.571,60	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.200,00	6.176,87	6.176,87	23,13
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	24.660,00	23.674,97	23.674,97	985,03
Gêneros de Alimentação	20.445,46	17.236,30	17.236,30	3.209,16
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	36.000,00	35.930,93	35.930,93	69,07
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.550,00	4.079,53	4.079,53	470,47
Material de Copa e Cozinha	360,00	359,72	359,72	0,28
Materiais de Informática	340,00	300,80	300,80	39,20
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	4.000,00	3.957,00	3.957,00	43,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	17.500,00	17.440,22	17.440,22	59,78
Outros Materiais De Consumo	3.860,00	3.857,01	3.857,01	2,99
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	222.212,03	218.177,01	218.177,01	4.035,02
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	222.212,03	218.177,01	218.177,01	4.035,02
Remuneração de Serviços Pessoais	163.600,00	163.535,78	163.535,78	64,22
Encargos sobre Serviços Prestados	34.000,00	32.342,20	32.342,20	1.657,80
Bolsa Complementar Estágio	24.612,03	22.299,03	22.299,03	2.313,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	530.500,60	499.128,09	499.128,09	31.372,51
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.200,00	13.143,23	13.143,23	56,77
Serviços de Asseio e Higiene	4.940,00	4.654,28	4.654,28	285,72
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	27.000,00	25.268,84	25.268,84	1.731,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Carretos	3.930,00	3.920,04	3.920,04	9,96
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4.000,00	3.548,00	3.548,00	452,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.200,00	4.528,75	4.528,75	671,25
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	24.061,32	22.822,36	22.822,36	1.238,96
Seguros em Geral	10.000,00	6.632,24	6.632,24	3.367,76
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	120.400,00	113.412,18	113.412,18	6.987,82
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.000,00	13.991,43	13.991,43	10.008,57
Despesas com Software	11.000,00	10.142,31	10.142,31	857,69
Serviços de Medicina do Trabalho	210,00	210,00	210,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	148.200,00	148.058,73	148.058,73	141,27
Indenizações, Restituições e Reposições	26.106,27	26.106,27	26.106,27	0,00
Cursos e Treinamentos	18.500,00	18.135,00	18.135,00	365,00
Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	18.000,00	17.160,00	17.160,00	840,00
Serviços de Informática	650,00	495,00	495,00	155,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	19.345,38	19.345,38	654,62
Postagem de Correspondência de Cobrança	40.240,59	37.203,76	37.203,76	3.036,83
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	800,00	341,58	341,58	458,42
Outros Serviços e Encargos	3.512,42	3.458,71	3.458,71	53,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.900,00	8.683,64	8.683,64	6.216,36
Passagens Aéreas, Terrestres	6.800,00	831,14	831,14	5.968,86
Locação de Veículos (taxi-van)	8.100,00	7.852,50	7.852,50	247,50
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	536.253,73	509.786,99	509.786,99	26.466,74
Cota Parte do CFO	536.253,73	509.786,99	509.786,99	26.466,74
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	13.000,00	7.887,92	7.887,92	5.112,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	3.882,12	3.882,12	117,88
Despesas Com Cobrança	9.000,00	4.005,80	4.005,80	4.994,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	25.423,53	18.947,83	18.947,83	6.475,70
IPTU	3.100,00	825,19	825,19	2.274,81
IPVA	3.000,00	2.756,61	2.756,61	243,39
Impostos Taxas e Pedágios	19.323,53	15.366,03	15.366,03	3.957,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	722.200,00	642.009,23	642.009,23	80.190,77
INVESTIMENTOS	682.200,00	642.009,23	642.009,23	40.190,77
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	110.200,00	73.849,26	73.849,26	36.350,74
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	30.200,00	30.129,26	30.129,26	70,74
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	80.000,00	43.720,00	43.720,00	36.280,00
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	572.000,00	568.159,97	568.159,97	3.840,03
Edifícios	572.000,00	568.159,97	568.159,97	3.840,03
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
INVERSÃO	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:	2.739.430,87	2.533.091,55	2.533.091,55	206.339,32