

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.727.587,72	60.270,75	118.291,96	1.609.295,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.537.884,65	60.270,75	118.291,96	1.419.592,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.084,33	20.779,64	42.118,00	299.966,33
REMUNERAÇÃO PESSOAL	265.449,49	15.984,35	32.398,48	233.051,01
Salários	211.904,54	15.584,35	31.218,24	180.686,30
Gratificação de Natal 13º Salário	17.658,71	0,00	0,00	17.658,71
Férias 1/3 (CF/88)	5.886,24	0,00	433,57	5.452,67
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	20.000,00	400,00	746,67	19.253,33
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
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%)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	76.634,84	4.795,29	9.719,52	66.915,32
INSS	53.644,39	3.356,71	6.803,67	46.840,72
FGTS	20.435,96	1.278,74	2.591,87	17.844,09
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.554,49	159,84	323,98	2.230,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.635,22	16.243,70	31.982,16	728.653,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.045,30	6.407,05	12.662,90	52.382,40
Vale Transporte	10.045,30	929,20	1.707,20	8.338,10
Plano de Saúde	53.000,00	5.304,75	10.609,50	42.390,50
Plano Odontológico	2.000,00	173,10	346,20	1.653,80
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	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	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Multa do FGTS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	581.589,92	9.836,65	19.319,26	562.270,66
DIÁRIA CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Conselheiros	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Convidados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	288,01	288,01	87.211,99
Artigos de Expediente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	18.000,00	288,01	288,01	17.711,99
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	630,00	0,00	0,00	630,00
Bolsa Complementar Estágio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	408.459,92	9.548,64	19.031,25	389.428,67
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	943,92	1.919,72	33.080,28
Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	59,55	59,55	1.940,45
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.000,00	925,89	1.504,08	12.495,92
Frete e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.000,00	0,00	77,00	11.923,00
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	0,00	800,00	8.800,00
	Despesas com Software	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	377,38	377,38	2.622,62
	Cursos e Treinamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Serviço de Assessoria Contábil	38.000,00	2.529,90	5.059,80	32.940,20
	Serviço de Assessoria Jurídica	54.000,00	3.800,00	7.600,00	46.400,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Serviços de Informática	25.000,00	573,72	1.087,44	23.912,56
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	208,00	416,00	5.584,00
	Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	130,28	130,28	3.869,72
	Despesas com Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Eleições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Serviços técnicos especializados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Outros Serviços e Encargos	22.859,92	0,00	0,00	22.859,92
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	426.911,13	23.161,21	43.985,80	382.925,33
	Cota Parte do CFO	426.911,13	23.161,21	43.985,80	382.925,33
	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	3.053,97	86,20	206,00	2.847,97
	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.053,97	86,20	206,00	2.847,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	189.703,07	0,00	0,00	189.703,07
INVESTIMENTOS	189.703,07	0,00	0,00	189.703,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Obras e Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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	124.703,07	0,00	0,00	124.703,07
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	67.203,07	0,00	0,00	67.203,07
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Equipamentos Diversos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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:	1.727.587,72	60.270,75	118.291,96	1.609.295,76
---------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------