

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.444.524,09	194.874,46	1.256.318,79	1.188.205,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.394.524,09	194.874,46	1.240.389,24	1.154.134,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.661,37	76.049,03	353.697,66	487.963,71
REMUNERAÇÃO PESSOAL	644.203,35	60.272,83	279.732,18	364.471,17
Salários	525.091,64	51.225,49	223.458,48	301.633,16
Gratificação de Natal 13º Salário	44.585,50	8.547,34	16.620,93	27.964,57
Férias 1/3 (CF/88)	59.447,33	0,00	37.129,53	22.317,80
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	15.078,88	500,00	2.523,24	12.555,64
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%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	197.458,02	15.776,20	73.965,48	123.492,54
INSS	139.191,72	11.120,97	52.127,02	87.064,70
FGTS	51.792,27	4.137,98	19.413,97	32.378,30
PIS Sobre Folha de Pagamento	6.474,03	517,25	2.424,49	4.049,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.217,16	77.275,24	430.494,77	511.722,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.640,00	22.277,91	99.981,96	144.658,04
Vale Transporte	3.200,00	0,00	625,14	2.574,86
Plano de Saúde	60.000,00	6.503,74	34.096,19	25.903,81
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	181.440,00	15.774,17	65.260,63	116.179,37
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	27.000,00	0,00	13.253,84	13.746,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	0,00	13.253,84	13.746,16
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	27.000,00	0,00	13.253,84	13.746,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	604.827,16	48.512,07	290.334,98	314.492,18
DIÁRIA CIVIL	99.000,00	17.229,34	92.062,06	6.937,94
Diárias - Funcionários	31.500,00	6.229,34	31.406,66	93,34
Diárias - Conselheiros	58.000,00	11.000,00	57.627,20	372,80
Diárias - Convidados	5.000,00	0,00	3.028,20	1.971,80
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Deslocamento	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.609,44	4.405,00	20.361,00	63.248,44
Artigos de Expediente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Artigos e Materiais para Higiene	6.000,00	0,00	3.705,00	2.295,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	1.704,00	4.296,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	32.000,00	0,00	10.097,00	21.903,00
Gêneros de Alimentação	7.000,00	0,00	450,00	6.550,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	12.441,74	4.405,00	4.405,00	8.036,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	667,70	0,00	0,00	667,70
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	422.217,72	26.877,73	177.911,92	244.305,80
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	24.000,00	1.598,22	10.352,26	13.647,74
Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	2.400,00	245,18	1.641,22	758,78
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	15.332,30	1.346,44	6.306,27	9.026,03
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	19.200,00	0,00	7.076,25	12.123,75
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.500,00	80,00	330,00	8.170,00
Seguros em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00	0,00	12.040,00	7.960,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	774,58	3.146,56	5.653,44
Despesas com Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	308,85	1.978,10	13.021,90
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Cursos e Treinamentos	11.750,00	0,00	5.994,00	5.756,00
Serviço de Assessoria Contábil	67.734,92	5.500,00	25.260,00	42.474,92
Serviço de Assessoria Jurídica	98.242,24	9.348,08	46.740,40	51.501,84
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	29.363,66	0,00	23.534,30	5.829,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	18.000,00	833,50	4.463,50	13.536,50
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	24.000,00	3.206,10	9.771,04	14.228,96
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	8.000,00	431,19	1.825,24	6.174,76
Edital e Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.694,60	1.401,12	6.542,99	151,61
Locação de Estacionamento	7.200,00	260,00	1.286,00	5.914,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	10.000,00	1.544,47	3.623,79	6.376,21
Serviços Gráficos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Especializados	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.750,00	6.485,26	26.923,99	38.826,01
Passagens Aéreas, Terrestres	55.250,00	4.647,66	17.521,19	37.728,81
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	10.500,00	1.837,60	9.402,80	1.097,20
CONTRIBUIÇÕES	606.145,56	41.431,69	455.689,21	150.456,35
Cota Parte do CFO	606.145,56	41.431,69	455.689,21	150.456,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	118,50	507,60	992,40
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	118,50	507,60	992,40
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	50.000,00	0,00	15.929,55	34.070,45
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	15.929,55	34.070,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura e Reforma	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	50.000,00	0,00	15.929,55	34.070,45
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	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
Computadores e Periféricos	50.000,00	0,00	15.929,55	34.070,45
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	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
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Total:	2.444.524,09	194.874,46	1.256.318,79	1.188.205,30