

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.844.479,09	205.554,94	1.687.968,12	1.156.510,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.794.479,09	205.554,94	1.672.038,57	1.122.440,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.366,37	84.744,01	535.688,22	404.678,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	722.203,35	65.998,02	423.874,24	298.329,11
Salários	569.041,64	54.588,50	344.881,46	224.160,18
Gratificação de Natal 13º Salário	63.935,50	1.440,12	20.867,44	43.068,06
Férias 1/3 (CF/88)	74.147,33	9.469,40	54.602,10	19.545,23
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	15.078,88	500,00	3.523,24	11.555,64
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	218.163,02	18.745,99	111.813,98	106.349,04
INSS	153.491,72	13.591,62	77.980,86	75.510,86
FGTS	57.042,27	4.522,21	30.206,14	26.836,13
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.629,03	632,16	3.626,98	4.002,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198.167,16	82.475,94	604.039,28	594.127,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	261.340,00	21.941,09	145.488,38	115.851,62
Vale Transporte	3.300,00	0,00	625,14	2.674,86
Plano de Saúde	71.600,00	6.960,06	48.002,65	23.597,35
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	186.440,00	14.981,03	96.860,59	89.579,41
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	83.800,00	0,00	33.786,91	50.013,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.800,00	0,00	33.786,91	50.013,09
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	83.800,00	0,00	33.786,91	50.013,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	773.577,16	60.320,83	392.328,50	381.248,66
DIÁRIA CIVIL	256.680,00	25.906,00	130.222,58	126.457,42
Diárias - Funcionários	86.000,00	10.382,40	43.605,98	42.394,02
Diárias - Conselheiros	165.680,00	15.523,60	83.588,40	82.091,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	82.874,94	5.221,50	28.407,50	54.467,44
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	5.660,00	0,00	1.704,00	3.956,00
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	7.865,50	5.221,50	5.671,50	2.194,00
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	8.400,00	0,00	2.825,00	5.575,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	340,00	0,00	0,00	340,00
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	0,00	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	434.022,22	29.193,33	233.698,42	200.323,80
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	26.500,00	2.184,46	14.846,50	11.653,50
Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	4.480,00	424,80	2.402,37	2.077,63
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	15.332,30	888,04	8.208,42	7.123,88
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	19.200,00	1.415,25	9.906,75	9.293,25
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	0,00	410,00	8.090,00
Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.334,50	2.500,00	14.540,00	794,50
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.900,00	1.401,74	5.492,97	4.407,03
Despesas com Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00	957,50	3.938,10	5.061,90
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	8.750,00	0,00	5.994,00	2.756,00
Serviço de Assessoria Contábil	69.334,92	5.500,00	36.260,00	33.074,92
Serviço de Assessoria Jurídica	112.242,24	9.348,08	65.436,56	46.805,68
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	14.000,00	833,50	6.130,50	7.869,50
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	37.500,00	2.916,90	15.484,84	22.015,16
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	7.900,00	433,75	2.258,99	5.641,01
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	13.834,60	0,00	7.165,71	6.668,89
Locação de Estacionamento	7.200,00	260,00	1.806,00	5.394,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	10.000,00	129,31	3.882,41	6.117,59
Serviços Gráficos	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
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	79.450,00	214,02	32.435,49	47.014,51
Passagens Aéreas, Terrestres	68.950,00	214,02	23.032,69	45.917,31
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	0,00	9.402,80	1.097,20
CONTRIBUIÇÕES	651.445,56	38.250,89	531.628,87	119.816,69
Cota Parte do CFO	651.445,56	38.250,89	531.628,87	119.816,69

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	84,10	682,20	817,80
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	84,10	682,20	817,80
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:	2.844.479,09	205.554,94	1.687.968,12	1.156.510,97