

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.678.706,82	900.833,21	900.833,21	777.873,61
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.347.806,82	892.299,21	892.299,21	455.507,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.362,83	281.372,75	281.372,75	82.990,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.663,71	200.759,38	200.759,38	75.904,33
Salários	238.897,34	174.107,31	174.107,31	64.790,03
Gratificação de Natal 13º Salário	23.824,78	16.127,18	16.127,18	7.697,60
Férias 1/3 (CF/88)	7.941,59	5.974,89	5.974,89	1.966,70
Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00	4.550,00	4.550,00	1.450,00
ENCARGOS PATRONAIS	87.699,12	80.613,37	80.613,37	7.085,75
INSS	58.569,38	56.373,25	56.373,25	2.196,13
FGTS	25.893,10	22.377,19	22.377,19	3.515,91
PIS Sobre Folha de Pagamento	3.236,64	1.862,93	1.862,93	1.373,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.381,52	357.255,28	357.255,28	226.126,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.130,00	20.572,89	20.572,89	6.557,11
Vale Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Plano de Saúde	11.031,12	10.030,32	10.030,32	1.000,80
Auxílio Alimentação	14.598,88	10.542,57	10.542,57	4.056,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	535.051,52	319.131,40	319.131,40	215.920,12
DIÁRIA CIVIL	100.860,00	80.742,50	80.742,50	20.117,50
DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	12.222,50	3.080,00	3.080,00	9.142,50
DIÁRIAS A CONSELHEIROS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÃO	71.250,00	62.225,00	62.225,00	9.025,00
DIÁRIAS A CONVIDADOS	16.387,50	15.437,50	15.437,50	950,00
Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	79.580,00	47.393,90	47.393,90	32.186,10
Artigos de Expediente	4.500,00	3.145,17	3.145,17	1.354,83
Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00	1.642,45	1.642,45	1.857,55
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.467,20	2.467,20	2.467,20	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	16.990,00	13.640,34	13.640,34	3.349,66
Gêneros de Alimentação	9.950,00	3.017,60	3.017,60	6.932,40
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.482,80	5.620,00	5.620,00	1.862,80
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	4.876,00	4.876,00	124,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	3.300,00	1.737,00	1.737,00	1.563,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.950,00	7.000,00	7.000,00	950,00
Outros Materiais De Consumo	7.990,00	3.648,14	3.648,14	4.341,86
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	79.200,00	62.180,65	62.180,65	17.019,35
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	79.200,00	62.180,65	62.180,65	17.019,35
Remuneração de Serviços Pessoais	66.000,00	60.044,00	60.044,00	5.956,00
Encargos sobre Serviços Prestados	10.841,36	310,01	310,01	10.531,35
Bolsa Complementar Estágio	2.358,64	1.826,64	1.826,64	532,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	275.411,52	128.814,35	128.814,35	146.597,17
Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.500,00	13.886,49	13.886,49	2.613,51
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	779,46	779,46	720,54
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.000,00	18.199,17	18.199,17	3.800,83
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.900,00	2.304,10	2.304,10	5.595,90
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	8.618,00	8.618,00	6.382,00
Seguros em Geral	4.000,00	3.262,46	3.262,46	737,54
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.900,00	7.837,67	7.837,67	62,33
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.994,08	11.177,44	11.177,44	816,64
Despesas com Software	1.805,92	1.666,77	1.666,77	139,15
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	60.569,90	0,00	0,00	60.569,90
Indenizações, Restituições e Reposições	7.950,00	2.749,43	2.749,43	5.200,57
Cursos e Treinamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Serviços de Informática	10.700,00	5.997,91	5.997,91	4.702,09
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	150,00	150,00	2.850,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	2.576,96	2.576,96	1.423,04
Despesas com Alimentação	3.480,10	3.480,10	3.480,10	0,00
Despesas com Eleições	9.595,00	9.595,00	9.595,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	50.366,52	8.883,39	8.883,39	41.483,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00	17.550,99	17.550,99	3.649,01
Passagens Aéreas, Terrestres	18.200,00	17.550,99	17.550,99	649,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	394.962,47	251.292,84	251.292,84	143.669,63
Cota Parte do CFO	382.662,47	239.000,21	239.000,21	143.662,26
Auxílio Financeiro a Outras Entidades	12.300,00	12.292,63	12.292,63	7,37
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.100,00	630,44	630,44	469,56
Taxa Sobre Serviços Bancários	600,00	524,04	524,04	75,96
Despesas Com Cobrança	500,00	106,40	106,40	393,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.747,90	1.747,90	2.252,10
Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00	1.747,90	1.747,90	2.252,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	330.900,00	8.534,00	8.534,00	322.366,00
INVESTIMENTOS	330.900,00	8.534,00	8.534,00	322.366,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.900,00	8.534,00	8.534,00	22.366,00
Máquinas Motores e Aparelhos	9.900,00	7.954,00	7.954,00	1.946,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	580,00	580,00	19.420,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	1.678.706,82	900.833,21	900.833,21	777.873,61