

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.200.711,74	869.348,12	869.348,12	331.363,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.025.531,71	779.512,23	779.512,23	246.019,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.240,86	261.055,13	261.055,13	185,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	197.360,53	197.360,43	197.360,43	0,10
Salários	176.143,21	176.143,11	176.143,11	0,10
Gratificação de Natal 13º Salário	15.983,32	15.983,32	15.983,32	0,00
Férias 1/3 (CF/88)	5.234,00	5.234,00	5.234,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	63.880,33	63.694,70	63.694,70	185,63
INSS	41.280,33	41.280,22	41.280,22	0,11
FGTS	20.822,22	20.805,09	20.805,09	17,13
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.777,78	1.609,39	1.609,39	168,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.639,60	335.210,99	335.210,99	88.428,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.781,33	15.094,54	15.094,54	1.686,79
Plano de Saúde	7.224,33	5.538,15	5.538,15	1.686,18
Auxílio Alimentação	9.557,00	9.556,39	9.556,39	0,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	384.358,27	315.187,57	315.187,57	69.170,70
DIÁRIA CIVIL	61.150,50	60.587,50	60.587,50	563,00
DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÃO	49.730,50	49.167,50	49.167,50	563,00
DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.745,00	6.745,00	6.745,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	48.457,50	33.736,66	33.736,66	14.720,84
Artigos de Expediente	4.000,00	2.732,30	2.732,30	1.267,70
Artigos e Materiais para Higiene	2.008,60	2.008,60	2.008,60	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.452,97	1.452,97	1.452,97	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	13.575,18	9.675,84	9.675,84	3.899,34
Gêneros de Alimentação	12.024,82	8.868,05	8.868,05	3.156,77
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	257,50	0,00	0,00	257,50
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.549,00	2.549,00	2.549,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	270,00	270,00	1.730,00
Material de Copa e Cozinha	600,00	516,90	516,90	83,10
Materiais de Informática	4.000,00	1.133,30	1.133,30	2.866,70
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	473,70	473,70	526,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	3.489,43	3.056,00	3.056,00	433,43
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	11.735,40	11.735,40	18.264,60
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00	11.735,40	11.735,40	18.264,60
Remuneração de Serviços Pessoais	25.000,00	9.985,20	9.985,20	15.014,80
Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00	1.750,20	1.750,20	3.249,80
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	244.750,27	209.128,01	209.128,01	35.622,26
Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00	13.427,87	13.427,87	1.572,13
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	1.061,75	1.061,75	438,25
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.000,00	18.233,07	18.233,07	3.766,93
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.300,00	16.096,00	16.096,00	204,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.400,00	1.948,00	1.948,00	452,00
Seguros em Geral	4.000,00	3.642,01	3.642,01	357,99
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	600,00	40,00	40,00	560,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.700,00	5.257,24	5.257,24	442,76
Despesas com Software	1.600,00	1.445,35	1.445,35	154,65
Serviços de Medicina do Trabalho	600,00	600,00	600,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	76.749,39	76.000,06	76.000,06	749,33
Indenizações, Restituições e Reposições	6.864,00	6.782,30	6.782,30	81,70
Cursos e Treinamentos	1.000,00	885,00	885,00	115,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Informática	3.966,00	3.966,00	3.966,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.070,00	2.063,57	2.063,57	6,43
Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	848,60	848,60	5.151,40
Despesas com Eleições	4.205,00	4.205,00	4.205,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	66.595,88	45.226,19	45.226,19	21.369,69
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00	4.928,88	4.928,88	17.571,12
Passagens Aéreas, Terrestres	22.500,00	4.928,88	4.928,88	17.571,12
CONTRIBUIÇÕES	336.151,25	180.062,78	180.062,78	156.088,47
Cota Parte do CFO	335.151,25	179.562,78	179.562,78	155.588,47
Auxílio Financeiro a Outras Entidades	1.000,00	500,00	500,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	3.183,33	3.183,33	816,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00	3.183,33	3.183,33	816,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	175.180,03	89.835,89	89.835,89	85.344,14
INVESTIMENTOS	175.180,03	89.835,89	89.835,89	85.344,14
OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Obras e Instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.180,03	89.835,89	89.835,89	10.344,14
Veículos	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00	2.625,00	2.625,00	8.375,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	3.180,03	2.210,89	2.210,89	969,14
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	1.200.711,74	869.348,12	869.348,12	331.363,62