

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	922.380,03	256.810,22	256.810,22	665.569,81
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	541.961,33	188.309,60	188.309,60	353.651,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	24.993,37	24.993,37	80.006,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	79.500,00	18.199,98	18.199,98	61.300,02
Salários	65.000,00	16.800,00	16.800,00	48.200,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	14.500,00	1.399,98	1.399,98	13.100,02
Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	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
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	25.500,00	6.793,39	6.793,39	18.706,61
INSS Patronal	10.000,00	5.431,44	5.431,44	4.568,56
INSS Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FGTS	10.000,00	1.221,95	1.221,95	8.778,05
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00	140,00	140,00	360,00
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.476,06	156.626,48	156.626,48	264.849,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS E SERVIÇOS	195.014,73	44.811,99	44.811,99	150.202,74
MATERIAL DE CONSUMO	36.514,73	2.556,52	2.556,52	33.958,21
Materiais de Expediente	7.000,00	538,18	538,18	6.461,82
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	3.514,73	0,00	0,00	3.514,73
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	2.018,34	2.018,34	2.981,66
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Combustíveis e Lubrificantes	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.000,00	12.066,67	12.066,67	18.933,33
Remuneração de Serviços Pessoais	25.000,00	12.066,67	12.066,67	12.933,33
Remuneração de Estagiários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	65.000,00	21.000,00	21.000,00	44.000,00
Funcionários	10.000,00	5.640,00	5.640,00	4.360,00
Conselheiros	45.000,00	15.360,00	15.360,00	29.640,00
Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS	50.000,00	9.188,80	9.188,80	40.811,20
Funcionários	10.000,00	1.996,54	1.996,54	8.003,46
Conselheiros	30.000,00	7.192,26	7.192,26	22.807,74
Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	225.461,33	111.814,49	111.814,49	113.646,84
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	10.853,42	10.853,42	9.146,58
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Remuneração de Estagiários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	5.761,33	3.064,95	3.064,95	2.696,38
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Serviços Profissionais	32.000,00	6.937,32	6.937,32	25.062,68
Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis	32.000,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	70.000,00	60.694,57	60.694,57	9.305,43
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica	3.000,00	2.332,31	2.332,31	667,69
Serviços de Água e Esgoto	500,00	193,88	193,88	306,12
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	7.000,00	738,04	738,04	6.261,96
Serviços de Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Manutenção Sistema de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.485,27	4.416,87	4.416,87	1.068,40
TRIBUTOS	5.485,27	4.416,87	4.416,87	1.068,40
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	5.485,27	4.416,87	4.416,87	1.068,40
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.150,00	2.150,00	5.850,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	650,00	650,00	2.350,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	122,88	122,88	1.877,12
Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	122,88	122,88	1.877,12
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios a Diversos Caus	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
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
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	380.418,70	68.500,62	68.500,62	311.918,08
INVESTIMENTOS	380.418,70	68.500,62	68.500,62	311.918,08
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.000,00	68.500,62	68.500,62	136.499,38
Móveis e Utensílios	50.000,00	38.205,90	38.205,90	11.794,10
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	12.691,00	12.691,00	57.309,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	17.603,72	17.603,72	2.396,28
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175.418,70	0,00	0,00	175.418,70
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	175.418,70	0,00	0,00	175.418,70
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
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Salas	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	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
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	922.380,03	256.810,22	256.810,22	665.569,81