

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.187.728,91	554.592,09	1.469.907,15	46,11	1.717.821,76
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	2.472.176,30	491.131,53	1.326.731,42	53,67	1.145.444,88
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	175.000,00	45.477,19	122.931,03	70,25	52.068,97
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	380.000,00	85.288,23	252.378,64	66,42	127.621,36
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	46.250,00	3.835,22	11.606,52	25,10	34.643,48
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	25.416,67	2.543,74	15.047,86	59,20	10.368,81
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	156.166,67	32.634,60	94.932,93	60,79	61.233,74
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	61.416,67	14.577,87	40.973,87	66,71	20.442,80
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	6.166,66	1.369,57	3.837,87	62,24	2.328,79
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	50.000,00	9.907,10	16.814,38	33,63	33.185,62
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	80.000,00	18.450,00	49.792,00	62,24	30.208,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	17.500,00	9.330,00	9.330,00	53,31	8.170,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	0,00	944,32	94,43	55,68
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	110.000,00	34.485,60	78.446,39	71,31	31.553,61
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	76.500,00	16.500,00	46.200,00	60,39	30.300,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	30.000,00	0,00	5.500,00	18,33	24.500,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	118.000,00	31.310,76	80.855,46	68,52	37.144,54
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	15.000,00	7.440,00	7.440,00	49,60	7.560,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	75.400,00	27.197,70	52.462,64	69,58	22.937,36
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	45.925,00	3.636,00	10.908,00	23,75	35.017,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	42.000,00	3.337,05	9.890,98	23,55	32.109,02
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	55.000,00	0,00	52.036,60	94,61	2.963,40
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO	3.000,00	210,00	420,00	14,00	2.580,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	18.000,00	1.650,00	4.346,66	24,15	13.653,34
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	203.354,63	32.625,56	66.134,68	32,52	137.219,95
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	73.000,00	16.066,08	38.366,83	52,56	34.633,17
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	37.500,00	5.786,76	5.786,76	15,43	31.713,24
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.380,00	17.920,20	55.810,60	66,14	28.569,40
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.000,00	0,00	840,00	42,00	1.160,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.000,00	5.454,48	19.797,53	42,12	27.202,47
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.500,00	1.579,64	5.218,74	61,40	3.281,26
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	35.000,00	2.394,92	7.199,17	20,57	27.800,83

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	2.129,03	7.873,28	78,73	2.126,72
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	1.276,37	2.417,04	80,57	582,96
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	36.500,00	8.226,00	18.624,60	51,03	17.875,40
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	95.000,00	20.784,36	48.402,72	50,95	46.597,28
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	7.000,00	878,22	2.273,76	32,48	4.726,24
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	25.500,00	6.909,84	12.832,56	50,32	12.667,44
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	9.000,00	658,08	1.809,72	20,11	7.190,28
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	989,05	2.061,57	29,45	4.938,43
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	25.000,00	2.880,40	14.204,82	56,82	10.795,18
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	2.287,45	22,87	7.712,55
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	1.458,05	1.458,05	29,16	3.541,95
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	301,53	5,03	5.698,47
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	60.000,00	13.933,86	45.933,86	76,56	14.066,14
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	715.552,61	63.460,56	143.175,73	20,01	572.376,88
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	250.552,61	0,00	20.632,50	8,23	229.920,11
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	56.322,56	104.462,35	69,64	45.537,65
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	5.548,00	14.370,88	17,96	65.629,12
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	30.000,00	1.590,00	3.710,00	12,37	26.290,00
TOTAL DA DESPESA ➡		3.187.728,91	554.592,09	1.469.907,15	46,11	1.717.821,76