

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Despesa - Dezembro - 2023

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.610.264,00	316.122,37	2.836.636,67	61,53	1.773.627,33
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.263.116,00	312.173,85	2.677.709,14	82,06	585.406,86
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	281.917,20	21.129,77	233.374,59	82,78	48.542,61
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	461.233,20	38.324,66	412.930,56	89,53	48.302,64
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	64.429,20	0,00	56.058,75	87,01	8.370,45
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	21.476,40	0,00	10.511,95	48,95	10.964,45
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	249.126,24	37.250,57	153.349,57	61,56	95.776,67
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	80.235,83	13.431,54	56.651,72	70,61	23.584,11
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	11.511,35	1.678,95	7.081,48	61,52	4.429,87
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	40.000,00	0,00	36.548,70	91,37	3.451,30
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	178.731,58	0,00	158.780,00	88,84	19.951,58
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.400,00	5.214,18	9.250,16	98,41	149,84
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	19.875,33	0,00	19.875,00	100,00	0,33
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	24.880,00	0,00	24.880,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.741,80	7.490,15	14.529,80	98,56	212,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	182.786,00	21.239,56	168.389,46	92,12	14.396,54
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	244,00	112,00	112,00	45,90	132,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	73.554,00	6.241,22	72.804,88	98,98	749,12
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	106.094,08	0,00	41.905,93	39,50	64.188,15
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	116.790,08	13.526,40	116.139,28	99,44	650,80
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	3.786,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	83.470,00	14.931,68	83.217,18	99,70	252,82
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	41.500,00	12.782,28	34.111,45	82,20	7.388,55
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	15.000,00	2.297,82	14.753,03	98,35	246,97
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	26.600,00	4.400,00	26.400,00	99,25	200,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	17.000,00	0,00	12.572,59	73,96	4.427,41
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.000,00	800,00	1.200,00	15,00	6.800,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	100.299,00	3.541,72	92.310,12	92,03	7.988,88
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	30.400,00	0,00	1.188,26	3,91	29.211,74
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	198.200,00	47.646,27	150.290,76	75,83	47.909,24
6.2.2.1.01.01.067	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EVENTOS	194.524,00	11.800,00	194.466,40	99,97	57,60
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	2.725,36	90,85	274,64
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	59.764,00	9.239,64	54.668,60	91,47	5.095,40
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.460,00	2.109,41	44.730,40	85,27	7.729,60
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	19.080,00	9.880,00	9.880,00	51,78	9.200,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	920,00	0,00	920,00	100,00	0,00
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	35.750,00	3.187,68	33.355,50	93,30	2.394,50
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.412,92	346,43	4.613,56	71,94	1.799,36

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Despesa - Dezembro - 2023

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	57.000,00	700,67	43.483,87	76,29	13.516,13
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.621,02	610,90	7.217,71	94,71	403,31
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	8.500,00	588,19	6.973,72	82,04	1.526,28
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	21.140,00	0,00	19.840,00	93,85	1.300,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	53.717,00	3.421,00	39.789,48	74,07	13.927,52
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	111.778,00	13.503,60	99.088,90	88,65	12.689,10
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	1.771,77	609,65	1.221,42	68,94	550,35
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	39.900,00	2.504,70	28.725,94	71,99	11.174,06
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	25.436,00	1.306,80	15.053,94	59,18	10.382,06
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	4.952,37	99,05	47,63
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00	343,13	1.279,05	8,53	13.720,95
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	5.244,50	52,44	4.755,50
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.366,57	45,55	1.633,43
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	50.500,00	-16,72	43.434,63	86,01	7.065,37
6.2.2.1.01.01.131	PATROCINIO	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.132	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	2.460,00	0,00	460,00	18,70	2.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.347.148,00	3.948,52	158.927,53	11,80	1.188.220,47
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	41.584,00	75,61	13.416,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.000,00	0,00	17.580,00	87,90	2.420,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.000,00	0,00	54.024,48	30,52	122.975,52
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.148,00	2.780,88	36.742,44	56,40	28.405,56
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	1.167,64	8.996,61	59,98	6.003,39
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA DESPESA ➡		4.610.264,00	316.122,37	2.836.636,67	61,53	1.773.627,33

Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada	%	Diferença
		No Mês	Até o Mês			

Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada	%	Diferença
		No Mês	Até o Mês			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.340.264,00	419.992,37	3.852.107,04	115,32	511.843,04
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00
TOTAL		4.610.264,00	419.992,37	3.852.107,04	83,56	-758.156,96
Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada	%	Diferença
		No Mês	Até o Mês			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.610.264,00	316.122,37	2.836.636,67	61,53	1.773.627,33
TOTAL		4.610.264,00	316.122,37	2.836.636,67	61,53	1.773.627,33