

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.340.264,00	617.373,15	1.191.184,82	35,66	2.149.079,18
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.123.116,00	598.851,34	1.098.100,72	35,16	2.025.015,28
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	281.917,20	52.891,82	102.553,63	36,38	179.363,57
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	461.233,20	96.392,18	197.072,11	42,73	264.161,09
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	64.429,20	10.309,19	10.309,19	16,00	54.120,01
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	21.476,40	1.186,35	2.635,92	12,27	18.840,48
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	249.126,24	32.477,55	65.845,10	26,43	183.281,14
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	80.235,83	12.616,06	24.718,96	30,81	55.516,87
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	11.511,35	1.577,01	3.089,87	26,84	8.421,48
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	57.000,00	10.673,96	21.900,76	38,42	35.099,24
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	152.731,58	34.695,00	70.875,00	46,40	81.856,58
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	33.564,33	10.875,00	19.875,00	59,21	13.689,33
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	35.000,00	0,00	24.880,00	71,09	10.120,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131.400,00	38.909,35	76.259,06	58,04	55.140,94
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	73.554,00	17.940,00	35.880,00	48,78	37.674,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	50.000,00	39.000,00	41.905,93	83,81	8.094,07
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	123.090,08	29.188,68	53.965,08	43,84	69.125,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	18.786,00	0,00	0,00	0,00	18.786,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	83.970,00	14.662,98	27.872,00	33,19	56.098,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	51.500,00	3.942,00	6.546,00	12,71	44.954,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	18.000,00	3.373,61	6.710,66	37,28	11.289,34
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	26.400,00	6.600,00	11.000,00	41,67	15.400,00
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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	8.000,00	2.500,00	6.500,00	81,25	1.500,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	136.207,00	42.752,20	50.030,24	36,73	86.176,76
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	4.000,00	583,77	846,30	21,16	3.153,70
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	160.963,67	16.655,93	22.677,79	14,09	138.285,88
6.2.2.1.01.01.067	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EVENTOS	133.752,00	0,00	0,00	0,00	133.752,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	67.100,00	8.617,36	17.585,28	26,21	49.514,72
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.600,00	22.698,23	32.073,94	51,24	30.526,06
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	15.000,00	0,00	460,00	3,07	14.540,00
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	22.000,00	7.670,31	15.814,74	71,89	6.185,26
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.412,92	1.072,35	2.505,46	39,07	3.907,46

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	12.000,00	4.712,36	6.751,71	56,26	5.248,29
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.920,00	1.860,73	3.423,98	31,36	7.496,02
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	7.000,00	1.758,19	3.444,58	49,21	3.555,42
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	25.300,00	19.000,00	19.000,00	75,10	6.300,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	52.017,00	11.061,08	15.996,68	30,75	36.020,32
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	97.178,00	18.195,06	40.869,78	42,06	56.308,22
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	5.500,00	119,93	199,93	3,64	5.300,07
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	44.900,00	6.088,24	11.846,44	26,38	33.053,56
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	9.936,00	3.009,96	4.490,64	45,20	5.445,36
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	1.093,86	2.342,56	46,85	2.657,44
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00	130,21	449,98	3,00	14.550,02
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	3.113,20	31,13	6.886,80
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	331,69	1,84	17.668,31
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	38.500,00	8.960,83	30.451,53	79,09	8.048,47
6.2.2.1.01.01.131	PATROCINIO	10.000,00	3.000,00	3.000,00	30,00	7.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	217.148,00	18.521,81	93.084,10	42,87	124.063,90
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	47.000,00	11.690,00	25.404,48	54,05	21.595,52
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.148,00	5.148,00	5.148,00	7,90	60.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	1.683,81	3.367,62	22,45	11.632,38
TOTAL DA DESPESA ➡		3.340.264,00	617.373,15	1.191.184,82	35,66	2.149.079,18

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
		No Período	No Exercício		

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	594.575,65	2.210.906,70	66,19	-1.129.357,30
	TOTAL	3.340.264,00	594.575,65	2.210.906,70	66,19	-1.129.357,30
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença	
		No Mês	Até o Mês			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.340.264,00	617.373,15	1.191.184,82	35,66	2.149.079,18
	TOTAL	3.340.264,00	617.373,15	1.191.184,82	35,66	2.149.079,18