

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	111.939,64 7,46%	168.927,07 11,26%	1.331.072,93 88,74%
DESPESAS CORRENTES	1.324.196,00	111.939,64 8,45%	168.927,07 12,76%	1.155.268,93 87,24%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	407.263,00	48.681,78 11,95%	81.827,83 20,09%	325.435,17 79,91%
PESSOAL	282.590,90	39.769,38 14,07%	72.634,03 25,70%	209.956,87 74,30%
PESSOAL	282.590,90	39.769,38 14,07%	72.634,03 25,70%	209.956,87 74,30%
Salários	229.371,21	34.875,36 15,20%	67.648,34 29,49%	161.722,87 70,51%
Adicional Noturno	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Adicional de Periculosidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Abono Provisório - Pessoal CLT	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Funções	3.100,00	250,00 8,06%	341,67 11,02%	2.758,33 88,98%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificações Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
13º Salário	19.364,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.364,27 100,00%
Férias - Abono Pecuniário	19.364,27	1.548,01 7,99%	1.548,01 7,99%	17.816,26 92,01%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.391,15	3.096,01 29,79%	3.096,01 29,79%	7.295,14 70,21%
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Titularidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Substituição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salário Contrato Temporário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Adicional Noturno de Contrato Temporário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
13º Salário - Contrato Temporário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Vantagens - Contratos Temporários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	61.091,51	7.887,17 12,91%	7.887,17 12,91%	53.204,34 87,09%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.091,51	7.887,17 12,91%	7.887,17 12,91%	53.204,34 87,09%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	58.286,44	7.528,66 12,92%	7.528,66 12,92%	50.757,78 87,08%
Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.805,07	358,51 12,78%	358,51 12,78%	2.446,56 87,22%
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	757,23 7,38%	757,23 7,38%	9.498,65 92,62%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	757,23 7,38%	757,23 7,38%	9.498,65 92,62%
FGTS	10.155,88	757,23 7,46%	757,23 7,46%	9.398,65 92,54%
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS - Multa Rescisória	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.124,71	268,00 0,50%	549,40 1,03%	52.575,31 98,97%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.124,71	268,00 0,50%	549,40 1,03%	52.575,31 98,97%
Auxílio Alimentação	37.842,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.842,71 100,00%
Auxílio e Vale Transporte	15.181,00	268,00 1,77%	549,40 3,62%	14.631,60 96,38%
Ajuda de Custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Plano de Saúde	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Auxílios	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Auxílio Educação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	872.819,54	33.995,98 3,89%	57.837,36 6,63%	814.982,18 93,37%
MATERIAL DE CONSUMO	90.819,00	2.908,66 3,20%	3.178,66 3,50%	87.640,34 96,50%
MATERIAL DE CONSUMO	90.819,00	2.908,66 3,20%	3.178,66 3,50%	87.640,34 96,50%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.002,00	2.403,66 6,87%	2.553,66 7,30%	32.448,34 92,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.801,00	0,00 0,00%	120,00 6,66%	1.681,00 93,34%
Gêneros de Alimentação	2.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.001,00 100,00%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Festividade e Homenagens	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material de Expediente	16.501,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.501,00 100,00%
Material de Processamento de Dados	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha	11.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.001,00 100,00%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.001,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.001,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Materiais para Comunicações	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	3.500,00	505,00 14,43%	505,00 14,43%	2.995,00 85,57%
Ferramentas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materias de Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
SERVIÇOS	782.000,54	31.087,32 3,98%	54.658,70 6,99%	727.341,84 93,01%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	82.674,00	3.511,00 4,25%	4.061,00 4,91%	78.613,00 95,09%
Diárias para Empregados - no País	82.674,00	3.511,00 4,25%	4.061,00 4,91%	78.613,00 95,09%
Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	66.936,00	110,00 0,16%	3.901,00 5,83%	63.035,00 94,17%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	66.936,00	110,00 0,16%	3.901,00 5,83%	63.035,00 94,17%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	97.428,00	3.015,00 3,09%	5.115,00 5,25%	92.313,00 94,75%
Diárias para Conselheiros - no País	97.428,00	3.015,00 3,09%	5.115,00 5,25%	92.313,00 94,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.665,00	13.914,76 7,49%	26.531,16 14,29%	159.133,84 85,71%
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Perícias - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	3.006,00	0,00 0,00%	3.004,87 99,96%	1,13 0,04%
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Limpeza e Conservação - PF	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Condomínios - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Estagiários - PF	44.551,00	3.350,00 7,52%	6.700,00 15,04%	37.851,00 84,96%
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Imóveis - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Assistência Social - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Frete e Transporte de Encomendas - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	31.200,00	2.100,00 6,73%	4.200,00 13,46%	27.000,00 86,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Hospedagens - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Locomoção - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Meios de Transporte - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ajuda de Custo - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Verba de Representação - PF	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória	90.000,00	8.464,76 9,41%	12.626,29 14,03%	77.373,71 85,97%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.101,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.101,00 100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.297,54	10.536,56 3,02%	15.050,54 4,31%	334.247,00 95,69%
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa - PJ	9.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.001,00 100,00%
Comunicação - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.001,00	386,29 4,83%	386,29 4,83%	7.614,71 95,17%
Telecomunicações Móvel - PJ	4.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.001,00 100,00%
Correspondências - PJ	21.001,00	587,19 2,80%	587,19 2,80%	20.413,81 97,20%
Comunicação de Dados - PJ	3.501,00	205,14 5,86%	205,14 5,86%	3.295,86 94,14%
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Publicidade Legal - PJ	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.001,00	990,00 98,90%	990,00 98,90%	11,00 1,10%
Publicidade Institucional - PJ	13.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.500,00 100,00%
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.001,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	150,00 4,29%	150,00 4,29%	3.350,00 95,71%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.501,00	490,00 8,91%	490,00 8,91%	5.011,00 91,09%
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	450,00 7,50%	900,00 15,00%	5.100,00 85,00%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.601,00	480,95 13,36%	918,15 25,50%	2.682,85 74,50%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	18.001,00	1.673,58 9,30%	2.855,90 15,87%	15.145,10 84,13%
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fornecimento de Alimentação - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Locação de Software - PJ	13.901,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.901,00 100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.961,00	430,00 6,18%	430,00 6,18%	6.531,00 93,82%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Hospedagem de Sistemas - PJ	6.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.900,00 100,00%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transporte de Servidores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Transportes - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Comissões e Corretagens - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Condomínios - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	11.995,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.995,00 100,00%
Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Produções Jornalísticas - PJ	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	9.001,00	0,00 0,00%	835,21 9,28%	8.165,79 90,72%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Bancários - PJ	18.000,00	2.342,15 13,01%	3.951,40 21,95%	14.048,60 78,05%
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Técnicos - PJ	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Taxa de Administração - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vistos Consulares - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens para o País - PJ	91.106,54	2.136,80 2,35%	2.136,80 2,35%	88.969,74 97,65%
Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Meios de Transporte - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locomoção Urbana	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Taxa de Anuidade - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	16.801,00	214,46 1,28%	214,46 1,28%	16.586,54 98,72%
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
Juros de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
Multas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Juros	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Atualização Monetária	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílios - Transferências ao Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Doações - Transferências ao Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	37.996,46	28.893,46 76,04%	28.893,46 76,04%	9.103,00 23,96%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	37.996,46	28.893,46 76,04%	28.893,46 76,04%	9.103,00 23,96%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IMPOSTOS	5.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.001,00 100,00%
IPTU	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
IPVA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
TAXAS	32.895,46	28.893,46 87,83%	28.893,46 87,83%	4.002,00 12,17%
Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Taxas de Registro e Emolumentos	28.894,46	28.893,46 100,00%	28.893,46 100,00%	1,00 0,00%
Taxas Diversas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,00	368,42 6,03%	368,42 6,03%	5.736,58 93,97%
PREMIACOES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Premiações Culturais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ORDENS HONORIFICAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Ordens Honoríficas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.105,00	368,42 11,87%	368,42 11,87%	2.736,58 88,13%
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	368,42 12,28%	368,42 12,28%	2.631,58 87,72%
Custas	3.000,00	368,42 12,28%	368,42 12,28%	2.631,58 87,72%
DEMAIS DESPESAS	105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Restituição de Cota Parte	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Perdas Involuntárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Remarcação/Multas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	102,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	102,00 100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	175.804,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.804,00 100,00%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.803,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.803,00 100,00%
INVESTIMENTOS	175.803,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.803,00 100,00%
BENS IMÓVEIS	32.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EDIFÍCIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CASAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TERRENOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS EM ANDAMENTO	32.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.500,00 100,00%
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COTAS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.303,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	143.303,00 100,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.100,00 100,00%
INSTALAÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
VEÍCULOS	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.200,00 100,00%
BIBLIOTECA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS DE ARTE	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
COTAS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
VEÍCULOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BIBLIOTECA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EDIFÍCIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CASAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **1.500.000,00** **111.939,64** **168.927,07** **1.331.072,93**