

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.388.561,53</b>	<b>1.182.980,51</b> <b>34,91%</b>	<b>2.070.119,50</b> <b>61,09%</b>	<b>1.318.442,03</b> <b>38,91%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.344.926,62</b>	<b>80.780,63</b> <b>6,01%</b>	<b>947.489,71</b> <b>70,45%</b>	<b>397.436,91</b> <b>29,55%</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>616.192,70</b>	<b>40.210,04</b> <b>6,53%</b>	<b>455.271,91</b> <b>73,88%</b>	<b>160.920,79</b> <b>26,12%</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>498.979,78</b>	<b>30.802,69</b> <b>6,17%</b>	<b>370.637,44</b> <b>74,28%</b>	<b>128.342,34</b> <b>25,72%</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>498.979,78</b>	<b>30.802,69</b> <b>6,17%</b>	<b>370.637,44</b> <b>74,28%</b>	<b>128.342,34</b> <b>25,72%</b>
Salários	407.883,42	27.940,42 6,85%	328.561,25 80,55%	79.322,17 19,45%
Incorporações	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Funções	3.100,00	250,00 8,06%	2.321,43 74,88%	778,57 25,12%
Férias Vencidas e Proporcionais	2.255,00	0,00 0,00%	2.155,00 95,57%	100,00 4,43%
13º Salário	41.144,72	2.612,27 6,35%	5.710,10 13,88%	35.434,62 86,12%
Férias - Abono Pecuniário	30.986,56	0,00 0,00%	24.075,14 77,70%	6.911,42 22,30%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.310,08	0,00 0,00%	7.814,52 58,71%	5.495,56 41,29%
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>200,00</b> <b>100,00%</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>200,00</b> <b>100,00%</b>
Substituição	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Aviso Prévio	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>94.026,92</b>	<b>8.595,96</b> <b>9,14%</b>	<b>71.056,72</b> <b>75,57%</b>	<b>22.970,20</b> <b>24,43%</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>94.026,92</b>	<b>8.595,96</b> <b>9,14%</b>	<b>71.056,72</b> <b>75,57%</b>	<b>22.970,20</b> <b>24,43%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	89.767,93	8.205,23 9,14%	67.855,46 75,59%	21.912,47 24,41%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.258,99	390,73 9,17%	3.201,26 75,16%	1.057,73 24,84%
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>6.891,36</b>	<b>369,19</b> <b>5,36%</b>	<b>3.464,73</b> <b>50,28%</b>	<b>3.426,63</b> <b>49,72%</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>6.891,36</b>	<b>369,19</b> <b>5,36%</b>	<b>3.464,73</b> <b>50,28%</b>	<b>3.426,63</b> <b>49,72%</b>
FGTS	6.791,36	369,19 5,44%	3.464,73 51,02%	3.326,63 48,98%
FGTS - Multa Rescisória	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>15.994,64</b>	<b>442,20</b> <b>2,76%</b>	<b>10.113,02</b> <b>63,23%</b>	<b>5.881,62</b> <b>36,77%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>15.994,64</b>	<b>442,20</b> <b>2,76%</b>	<b>10.113,02</b> <b>63,23%</b>	<b>5.881,62</b> <b>36,77%</b>
Auxílio Alimentação	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Auxílio e Vale Transporte	15.694,64	442,20 2,82%	10.113,02 64,44%	5.581,62 35,56%
Plano de Saúde	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Outros Auxílios	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100,00 100,00%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100,00 100,00%</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>671.938,06</b>	<b>37.159,06 5,53%</b>	<b>483.324,71 71,93%</b>	<b>188.613,35 28,07%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.605,69</b>	<b>2.817,81 3,50%</b>	<b>63.945,92 79,33%</b>	<b>16.659,77 20,67%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.605,69</b>	<b>2.817,81 3,50%</b>	<b>63.945,92 79,33%</b>	<b>16.659,77 20,67%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.830,99	1.285,81 2,58%	41.048,69 82,38%	8.782,30 17,62%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.595,90	219,00 13,72%	490,50 30,74%	1.105,40 69,26%
Gêneros de Alimentação	770,00	0,00 0,00%	763,35 99,14%	6,65 0,86%
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Expediente	9.059,22	0,00 0,00%	8.226,80 90,81%	832,42 9,19%
Material de Processamento de Dados	321,00	0,00 0,00%	320,00 99,69%	1,00 0,31%
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.511,83	0,00 0,00%	3.510,83 99,97%	1,00 0,03%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.256,00	0,00 0,00%	3.255,00 99,97%	1,00 0,03%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.291,75	0,00 0,00%	1.290,75 99,92%	1,00 0,08%
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%
Material p/ Manutenção de Veículos	4.190,00	1.313,00 31,34%	3.768,00 89,93%	422,00 10,07%
Ferramentas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Materias de Consumo	3.272,00	0,00 0,00%	1.272,00 38,88%	2.000,00 61,12%
<b>SERVIÇOS</b>	<b>591.332,37</b>	<b>34.341,25 5,81%</b>	<b>419.378,79 70,92%</b>	<b>171.953,58 29,08%</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>38.089,00</b>	<b>3.295,00 8,65%</b>	<b>34.624,00 90,90%</b>	<b>3.465,00 9,10%</b>
Diárias para Empregados - no País	38.089,00	3.295,00 8,65%	34.624,00 90,90%	3.465,00 9,10%
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>54.498,00</b>	<b>1.945,00 3,57%</b>	<b>49.407,00 90,66%</b>	<b>5.091,00 9,34%</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	54.497,00	1.945,00 3,57%	49.407,00 90,66%	5.090,00 9,34%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>73.517,18</b>	<b>6.232,01 8,48%</b>	<b>59.473,01 80,90%</b>	<b>14.044,17 19,10%</b>
Diárias para Conselheiros - no País	73.516,18	6.232,01 8,48%	59.473,01 80,90%	14.043,17 19,10%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>161.042,92</b>	<b>15.822,16 9,82%</b>	<b>114.326,70 70,99%</b>	<b>46.716,22 29,01%</b>
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Seleção e Treinamento - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Comunicação em Geral - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Limpeza e Conservação - PF	250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	101,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	101,00 100,00%
Estagiários - PF	61.622,92	4.350,00 7,06%	46.930,82 76,16%	14.692,10 23,84%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	23.600,00	1.800,00 7,63%	16.000,00 67,80%	7.600,00 32,20%
Ajuda de Custo - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Verba de Representação - PF	11.400,00	600,00 5,26%	9.300,00 81,58%	2.100,00 18,42%
Verba Indenizatória	62.000,00	9.072,16 14,63%	40.138,88 64,74%	21.861,12 35,26%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.060,00	0,00 0,00%	1.957,00 95,00%	103,00 5,00%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>264.185,27</b>	<b>7.047,08 2,67%</b>	<b>161.548,08 61,15%</b>	<b>102.637,19 38,85%</b>
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%
Auditoria Externa - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.170,00	578,04 7,08%	5.992,36 73,35%	2.177,64 26,65%
Telecomunicações Móvel - PJ	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Correspondências - PJ	18.170,00	527,81 2,90%	6.978,35 38,41%	11.191,65 61,59%
Comunicação de Dados - PJ	3.900,00	205,14 5,26%	1.772,37 45,45%	2.127,63 54,55%
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Publicidade Legal - PJ	10.930,00	99,12 0,91%	2.180,64 19,95%	8.749,36 80,05%
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Publicidade Institucional - PJ	10.300,00	0,00 0,00%	10.043,90 97,51%	256,10 2,49%
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	3.800,00	0,00 0,00%	2.800,00 73,68%	1.000,00 26,32%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	400,00 13,33%	875,00 29,17%	2.125,00 70,83%
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	2.550,00	690,00 27,06%	2.530,00 99,22%	20,00 0,78%
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
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	550,00	0,00 0,00%	300,00 54,55%	250,00 45,45%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.460,83	450,00 10,09%	3.560,83 79,82%	900,00 20,18%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.528,00	218,60 3,35%	2.259,97 34,62%	4.268,03 65,38%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.276,00	840,33 6,85%	7.488,68 61,00%	4.787,32 39,00%
Fornecimento de Alimentação - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	101,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	101,00 100,00%
Locação de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.474,00	300,00 6,71%	3.000,00 67,05%	1.474,00 32,95%
Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Hospedagem de Sistemas - PJ	524,15	0,00 0,00%	315,54 60,20%	208,61 39,80%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	16.554,75	14,59 0,09%	11.414,38 68,95%	5.140,37 31,05%
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	6.082,00	0,00 0,00%	5.223,66 85,89%	858,34 14,11%
Seleção e Treinamento - PJ	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	20.000,00	728,60 3,64%	13.870,78 69,35%	6.129,22 30,65%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.001,00 100,00%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
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	2.355,10	0,00 0,00%	2.354,10 99,96%	1,00 0,04%
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%
Passagens para o País - PJ	85.900,00	1.641,89 1,91%	61.409,52 71,49%	24.490,48 28,51%
Locação de Meios de Transporte - PJ	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	27.035,44	352,96 1,31%	17.178,00 63,54%	9.857,44 36,46%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>211,00</b>	<b>98,65 46,75%</b>	<b>98,65 46,75%</b>	<b>112,35 53,25%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>211,00</b>	<b>98,65</b> 46,75%	<b>98,65</b> 46,75%	<b>112,35</b> 53,25%
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2,00</b> 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%
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4,00</b> 100,00%
Juros de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Encargos de Mora	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Outros Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3,00</b> 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%
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>201,00</b>	<b>98,65</b> 49,08%	<b>98,65</b> 49,08%	<b>102,35</b> 50,92%
Multas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Juros	100,00	98,65 98,65%	98,65 98,65%	1,35 1,35%
Atualização Monetária	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1,00</b> 100,00%
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>101,00</b> 100,00%
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>101,00</b> 100,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>101,00</b> 100,00%
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	101,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	101,00 100,00%
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>45.130,86</b>	<b>643,87</b> 1,43%	<b>4.134,06</b> 9,16%	<b>40.996,80</b> 90,84%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>45.130,86</b>	<b>643,87</b> 1,43%	<b>4.134,06</b> 9,16%	<b>40.996,80</b> 90,84%
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>100,00</b> 100,00%
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.240,86</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.139,86</b> 96,88%	<b>101,00</b> 3,12%
IPTU	3.239,86	0,00 0,00%	3.139,86 96,91%	100,00 3,09%
IPVA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>TAXAS</b>	<b>41.790,00</b>	<b>643,87</b> 1,54%	<b>994,20</b> 2,38%	<b>40.795,80</b> 97,62%
Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.010,00	75,00 7,43%	425,33 42,11%	584,67 57,89%
Taxas de Registro e Emolumentos	40.000,00	293,76 0,73%	293,76 0,73%	39.706,24 99,27%
Taxas Diversas	280,00	275,11 98,25%	275,11 98,25%	4,89 1,75%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.353,00</b>	<b>2.669,01</b> 23,51%	<b>4.660,38</b> 41,05%	<b>6.692,62</b> 58,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PREMIACOES</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.800,00 100,00%</b>
<b>ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
Ordens Honoríficas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>OUTRAS PREMIACOES</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>800,00 100,00%</b>
OUTRAS PREMIAÇÕES	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>8.553,00</b>	<b>2.669,01 31,21%</b>	<b>4.660,38 54,49%</b>	<b>3.892,62 45,51%</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>7.133,00</b>	<b>1.851,04 25,95%</b>	<b>3.842,41 53,87%</b>	<b>3.290,59 46,13%</b>
Custas	7.133,00	1.851,04 25,95%	3.842,41 53,87%	3.290,59 46,13%
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.420,00</b>	<b>817,97 57,60%</b>	<b>817,97 57,60%</b>	<b>602,03 42,40%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	820,00	817,97 99,75%	817,97 99,75%	2,03 0,25%
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Restituição de Cota Parte	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.043.634,91</b>	<b>1.102.199,88 53,93%</b>	<b>1.122.629,79 54,93%</b>	<b>921.005,12 45,07%</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.023.202,00</b>	<b>1.102.199,88 54,48%</b>	<b>1.102.199,88 54,48%</b>	<b>921.002,12 45,52%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.023.202,00</b>	<b>1.102.199,88 54,48%</b>	<b>1.102.199,88 54,48%</b>	<b>921.002,12 45,52%</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.890.001,00</b>	<b>1.100.000,00 58,20%</b>	<b>1.100.000,00 58,20%</b>	<b>790.001,00 41,80%</b>
EDIFÍCIOS	1.890.000,00	1.100.000,00 58,20%	1.100.000,00 58,20%	790.000,00 41,80%
OBRAS EM ANDAMENTO	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>133.201,00</b>	<b>2.199,88 1,65%</b>	<b>2.199,88 1,65%</b>	<b>131.001,12 98,35%</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	2.199,88 31,43%	2.199,88 31,43%	4.800,12 68,57%
INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
VEÍCULOS	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.429,91</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.429,91 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>20.429,91</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.429,91 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	828,61	0,00 0,00%	828,61 100,00%	0,00 0,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.439,10	0,00 0,00%	8.439,10 100,00%	0,00 0,00%
BENS DE INFORMÁTICA	11.162,20	0,00 0,00%	11.162,20 100,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3,00 100,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3,00 100,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2,00 100,00%</b>
EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1,00 100,00%</b>
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

**Total: 3.388.561,53 1.182.980,51 2.070.119,50 1.318.442,03**