

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.465.166,53	156.904,12 4,53%	2.429.385,80 70,11%	1.035.780,73 29,89%
DESPESAS CORRENTES	1.406.531,62	156.904,12 11,16%	1.301.120,01 92,51%	105.411,61 7,49%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	653.828,51	103.080,45 15,77%	621.997,58 95,13%	31.830,93 4,87%
PESSOAL	517.318,51	86.344,00 16,69%	509.916,49 98,57%	7.402,02 1,43%
PESSOAL	517.318,51	86.344,00 16,69%	509.916,49 98,57%	7.402,02 1,43%
Salários	418.158,64	31.913,66 7,63%	413.159,96 98,80%	4.998,68 1,20%
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	3.001,00	250,00 8,33%	2.821,43 94,02%	179,57 5,98%
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	20.956,00	18.798,88 89,71%	20.953,88 99,99%	2,12 0,01%
13º Salário	37.786,46	30.902,18 81,78%	36.612,28 96,89%	1.174,18 3,11%
Férias - Abono Pecuniário	27.986,56	3.732,73 13,34%	27.807,87 99,36%	178,69 0,64%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.329,85	746,55 8,00%	8.561,07 91,76%	768,78 8,24%
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Gratificação por Titularidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	116.231,92	14.771,82 12,71%	94.361,64 81,18%	21.870,28 18,82%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.231,92	14.771,82 12,71%	94.361,64 81,18%	21.870,28 18,82%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	111.542,93	14.291,43 12,81%	90.267,19 80,93%	21.275,74 19,07%
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	4.688,99	480,39 10,25%	4.094,45 87,32%	594,54 12,68%
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.713,44	715,16 12,52%	4.549,08 79,62%	1.164,36 20,38%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.713,44	715,16 12,52%	4.549,08 79,62%	1.164,36 20,38%
FGTS	5.713,44	715,16 12,52%	4.549,08 79,62%	1.164,36 20,38%
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.564,64	1.249,47 8,58%	13.170,37 90,43%	1.394,27 9,57%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.564,64	1.249,47 8,58%	13.170,37 90,43%	1.394,27 9,57%
Auxílio Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio e Vale Transporte	14.564,64	1.249,47 8,58%	13.170,37 90,43%	1.394,27 9,57%
Ajuda de Custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Plano de Saúde	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Auxílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Educação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	678.590,92	53.823,67 7,93%	626.072,51 92,26%	52.518,41 7,74%
MATERIAL DE CONSUMO	86.371,12	2.173,80 2,52%	83.759,42 96,98%	2.611,70 3,02%
MATERIAL DE CONSUMO	86.371,12	2.173,80 2,52%	83.759,42 96,98%	2.611,70 3,02%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46.267,99	2.013,80 4,35%	45.201,79 97,70%	1.066,20 2,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.558,00	160,00 10,27%	746,50 47,91%	811,50 52,09%
Gêneros de Alimentação	763,35	0,00 0,00%	763,35 100,00%	0,00 0,00%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Festividade e Homenagens	6.275,40	0,00 0,00%	6.275,40 100,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente	8.878,80	0,00 0,00%	8.226,80 92,66%	652,00 7,34%
Material de Processamento de Dados	320,00	0,00 0,00%	320,00 100,00%	0,00 0,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
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	3.769,00	0,00 0,00%	3.768,00 99,97%	1,00 0,03%
Ferramentas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	9.200,00	0,00 0,00%	9.129,00 99,23%	71,00 0,77%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materias de Consumo	1.273,00	0,00 0,00%	1.272,00 99,92%	1,00 0,08%
SERVIÇOS	592.219,80	51.649,87 8,72%	542.313,09 91,57%	49.906,71 8,43%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	50.930,00	4.450,00 8,74%	50.929,00 100,00%	1,00 0,00%
Diárias para Empregados - no País	50.930,00	4.450,00 8,74%	50.929,00 100,00%	1,00 0,00%
Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	51.235,00	946,00 1,85%	51.233,00 100,00%	2,00 0,00%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	51.234,00	946,00 1,85%	51.233,00 100,00%	1,00 0,00%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	69.143,18	3.165,00 4,58%	67.828,01 98,10%	1.315,17 1,90%
Diárias para Conselheiros - no País	69.142,18	3.165,00 4,58%	67.828,01 98,10%	1.314,17 1,90%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.070,32	17.554,94	11,39%	149.819,42	97,24%	4.250,90	2,76%
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	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	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	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	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
Estagiários - PF	59.630,82	5.350,00	8,97%	58.630,82	98,32%	1.000,00	1,68%
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
Fretes 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	19.600,00	2.100,00	10,71%	19.600,00	100,00%	0,00	0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	9.300,00	0,00 0,00%	9.300,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Verba Indenizatória	63.468,50	10.104,94 15,92%	60.331,60 95,06%	3.136,90 4,94%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.060,00	0,00 0,00%	1.957,00 95,00%	103,00 5,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.841,30	25.533,93 9,57%	222.503,66 83,38%	44.337,64 16,62%
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	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Comunicação - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.170,00	635,77 7,78%	7.138,09 87,37%	1.031,91 12,63%
Telecomunicações Móvel - PJ	621,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	621,00 100,00%
Correspondências - PJ	18.170,00	0,00 0,00%	8.134,19 44,77%	10.035,81 55,23%
Comunicação de Dados - PJ	2.440,00	245,14 10,05%	2.222,65 91,09%	217,35 8,91%
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	1.784,16 16,32%	5.253,36 48,06%	5.676,64 51,94%
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Publicidade Institucional - PJ	10.283,90	0,00 0,00%	10.283,90 100,00%	0,00 0,00%
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	2.800,00	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	875,00	0,00 0,00%	875,00 100,00%	0,00 0,00%
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	3.550,00	1.010,00 28,45%	3.540,00 99,72%	10,00 0,28%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	300,00	0,00 0,00%	300,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.460,83	0,00 0,00%	4.010,83 89,91%	450,00 10,09%
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	4.628,00	0,00 0,00%	2.478,57 53,56%	2.149,43 46,44%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.276,00	1.837,31 14,97%	10.231,72 83,35%	2.044,28 16,65%
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Imóveis - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.297,60	130,00 3,02%	3.499,19 81,42%	798,41 18,58%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	450,15	108,05 24,00%	423,59 94,10%	26,56 5,90%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	14.049,59	0,00 0,00%	13.473,48 95,90%	576,11 4,10%
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	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	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Bancários - PJ	20.000,00	682,14 3,41%	15.152,57 75,76%	4.847,43 24,24%
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/Destruição de Materiais - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.371,00	870,00 9,28%	9.340,00 99,67%	31,00 0,33%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	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%
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	90.354,13	18.125,30 20,06%	79.534,82 88,03%	10.819,31 11,97%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Taxa de Anuidade - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	40.350,00	106,06 0,26%	36.233,94 89,80%	4.116,06 10,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	211,00	0,00 0,00%	98,65 46,75%	112,35 53,25%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	211,00	0,00 0,00%	98,65 46,75%	112,35 53,25%
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	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%
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%
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	201,00	0,00 0,00%	98,65 49,08%	102,35 50,92%
Multas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Juros	100,00	0,00 0,00%	98,65 98,65%	1,35 1,35%
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	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
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%
Doações - Transferências ao Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	68.946,19	0,00 0,00%	48.290,89 70,04%	20.655,30 29,96%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.946,19	0,00 0,00%	48.290,89 70,04%	20.655,30 29,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IMPOSTOS	3.240,86	0,00 0,00%	3.139,86 96,88%	101,00 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%
TAXAS	65.705,33	0,00 0,00%	45.151,03 68,72%	20.554,30 31,28%
Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Licenciamento de Veículo	425,33	0,00 0,00%	425,33 100,00%	0,00 0,00%
Taxas de Registro e Emolumentos	40.000,00	0,00 0,00%	19.450,59 48,63%	20.549,41 51,37%
Taxas Diversas	25.280,00	0,00 0,00%	25.275,11 99,98%	4,89 0,02%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.954,00	0,00 0,00%	4.660,38 94,07%	293,62 5,93%
PREMIAÇOES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
PREMIAÇOES 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	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Ordens Honoríficas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇOES	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	4.953,00	0,00 0,00%	4.660,38 94,09%	292,62 5,91%
DESPESAS JUDICIAIS	4.133,00	0,00 0,00%	3.842,41 92,97%	290,59 7,03%
Custas	4.133,00	0,00 0,00%	3.842,41 92,97%	290,59 7,03%
DEMAIS DESPESAS	820,00	0,00 0,00%	817,97 99,75%	2,03 0,25%
Despesas de Exercícios Anteriores	820,00	0,00 0,00%	817,97 99,75%	2,03 0,25%
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Restituição de Cota Parte	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	2.058.634,91	0,00 0,00%	1.128.265,79 54,81%	930.369,12 45,19%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.038.202,00	0,00 0,00%	1.107.835,88 54,35%	930.366,12 45,65%
INVESTIMENTOS	2.038.202,00	0,00 0,00%	1.107.835,88 54,35%	930.366,12 45,65%
BENS IMÓVEIS	1.890.001,00	0,00 0,00%	1.100.000,00 58,20%	790.001,00 41,80%
EDIFÍCIOS	1.890.000,00	0,00 0,00%	1.100.000,00 58,20%	790.000,00 41,80%
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	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	148.201,00	0,00 0,00%	7.835,88 5,29%	140.365,12 94,71%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00	0,00 0,00%	5.636,00 33,15%	11.364,00 66,85%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00 0,00%	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%
BIBLIOTECA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.429,91	0,00 0,00%	20.429,91 100,00%	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	20.429,91	0,00 0,00%	20.429,91 100,00%	0,00 0,00%
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%
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	11.162,20	0,00 0,00%	11.162,20 100,00%	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	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
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: **3.465.166,53** **156.904,12** **2.429.385,80** **1.035.780,73**