

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	78.627,02 5,24%	311.151,96 20,74%	1.188.848,04 79,26%
DESPESAS CORRENTES	1.324.196,00	78.627,02 5,94%	311.151,96 23,50%	1.013.044,04 76,50%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	407.263,00	45.692,18 11,22%	171.266,98 42,05%	235.996,02 57,95%
PESSOAL	282.590,90	33.869,94 11,99%	141.097,31 49,93%	141.493,59 50,07%
PESSOAL	282.590,90	33.869,94 11,99%	141.097,31 49,93%	141.493,59 50,07%
Salários	229.371,21	33.619,94 14,66%	133.937,73 58,39%	95.433,48 41,61%
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%	841,67 27,15%	2.258,33 72,85%
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	0,00 0,00%	1.548,01 7,99%	17.816,26 92,01%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.391,15	0,00 0,00%	4.769,90 45,90%	5.621,25 54,10%
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	7.923,39 12,97%	23.538,13 38,53%	37.553,38 61,47%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.091,51	7.923,39 12,97%	23.538,13 38,53%	37.553,38 61,47%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	58.286,44	7.563,24 12,98%	22.468,22 38,55%	35.818,22 61,45%
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	360,15 12,84%	1.069,91 38,14%	1.735,16 61,86%
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	688,55 6,71%	2.134,33 20,81%	8.121,55 79,19%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	688,55 6,71%	2.134,33 20,81%	8.121,55 79,19%
FGTS	10.155,88	688,55 6,78%	2.134,33 21,02%	8.021,55 78,98%
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	3.210,30 6,04%	4.497,21 8,47%	48.627,50 91,53%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.124,71	3.210,30 6,04%	4.497,21 8,47%	48.627,50 91,53%
Auxílio Alimentação	37.842,71	3.150,00 8,32%	3.150,00 8,32%	34.692,71 91,68%
Auxílio e Vale Transporte	15.181,00	60,30 0,40%	1.347,21 8,87%	13.833,79 91,13%
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	872.520,54	32.854,85 3,77%	111.089,07 12,73%	761.431,47 87,27%
MATERIAL DE CONSUMO	99.868,00	1.584,46 1,59%	8.464,41 8,48%	91.403,59 91,52%
MATERIAL DE CONSUMO	99.868,00	1.584,46 1,59%	8.464,41 8,48%	91.403,59 91,52%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.350,00	1.099,56 2,48%	5.787,39 13,05%	38.562,61 86,95%

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%	473,60 23,67%	1.527,40 76,33%
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	484,90 4,41%	751,90 6,83%	10.249,10 93,17%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.001,00	0,00 0,00%	826,52 13,77%	5.174,48 86,23%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.702,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.702,00 100,00%
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	0,00 0,00%	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 Insignias	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	772.652,54	31.270,39 4,05%	102.624,66 13,28%	670.027,88 86,72%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	82.674,00	425,00 0,51%	6.071,00 7,34%	76.603,00 92,66%
Diárias para Empregados - no País	82.674,00	425,00 0,51%	6.071,00 7,34%	76.603,00 92,66%
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	726,00 1,08%	4.627,00 6,91%	62.309,00 93,09%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	66.936,00	726,00 1,08%	4.627,00 6,91%	62.309,00 93,09%
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	1.800,00 1,85%	7.065,00 7,25%	90.363,00 92,75%
Diárias para Conselheiros - no País	97.428,00	1.800,00 1,85%	7.065,00 7,25%	90.363,00 92,75%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.665,00	9.748,09 5,25%	42.607,41 22,95%	143.057,59 77,05%
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 Advocatórios - 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%	13.400,00 30,08%	31.151,00 69,92%
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%
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	31.200,00	3.000,00 9,62%	7.200,00 23,08%	24.000,00 76,92%
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	11.000,00	0,00 0,00%	568,83 5,17%	10.431,17 94,83%
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	3.398,09 3,78%	18.433,71 20,48%	71.566,29 79,52%
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	339.949,54	18.571,30 5,46%	42.254,25 12,43%	297.695,29 87,57%
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	6.300,00 69,99%	9.000,00 99,99%	1,00 0,01%
Comunicação - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.001,00	350,74 4,38%	999,94 12,50%	7.001,06 87,50%
Telecomunicações Móvel - PJ	4.001,00	266,39 6,66%	692,41 17,31%	3.308,59 82,69%
Correspondências - PJ	21.001,00	375,75 1,79%	1.415,10 6,74%	19.585,90 93,26%
Comunicação de Dados - PJ	3.501,00	149,90 4,28%	519,30 14,83%	2.981,70 85,17%
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	627,76 2,51%	792,96 3,17%	24.207,04 96,83%
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.001,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%
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	900,00 15,00%	1.800,00 30,00%	4.200,00 70,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	218,60 6,07%	1.355,35 37,64%	2.245,65 62,36%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	18.001,00	1.021,00 5,67%	5.346,01 29,70%	12.654,99 70,30%
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	5.817,00 41,85%	5.817,00 41,85%	8.084,00 58,15%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.961,00	730,00 10,49%	1.646,70 23,66%	5.314,30 76,34%
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%	110,57 1,60%	6.789,43 98,40%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	5.652,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.652,00 100,00%
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	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	9.001,00	0,00 0,00%	835,21 9,28%	8.165,79 90,72%
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	1.709,00 9,49%	7.725,40 42,92%	10.274,60 57,08%
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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	0,00 0,00%	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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	105,16 0,63%	431,50 2,57%	16.369,50 97,43%
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%
Doações - Transferências ao Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	38.295,46	0,00 0,00%	28.247,50 73,76%	10.047,96 26,24%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.295,46	0,00 0,00%	28.247,50 73,76%	10.047,96 26,24%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	33.194,46	0,00 0,00%	28.247,50 85,10%	4.946,96 14,90%
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	0,00 0,00%	27.963,53 96,78%	930,93 3,22%
Taxas Diversas	300,00	0,00 0,00%	283,97 94,66%	16,03 5,34%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,00	79,99 1,31%	548,41 8,98%	5.556,59 91,02%
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	79,99 2,58%	548,41 17,66%	2.556,59 82,34%
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	79,99 2,67%	548,41 18,28%	2.451,59 81,72%
Custas	3.000,00	79,99 2,67%	548,41 18,28%	2.451,59 81,72%
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%
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%

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	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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **78.627,02** **311.151,96** **1.188.848,04**