

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.150.900,00	995.109,22	8.161.244,39	6.989.655,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.454.000,00	284.751,11	2.090.782,39	2.363.217,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.454.000,00	284.751,11	2.090.782,39	2.363.217,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.259.000,00	208.308,03	1.588.075,21	1.670.924,79
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.080.000,00	158.407,67	1.188.972,64	891.027,36
CARGOS EM COMISSÃO	350.000,00	34.644,41	275.568,20	74.431,80
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	200.000,00	9.526,00	81.640,78	118.359,22
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.000,00	3.105,07	21.748,85	33.251,15
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	242.000,00	1.116,32	8.837,78	233.162,22
13º SALÁRIO	242.000,00	1.167,94	10.805,39	231.194,61
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	80.000,00	340,62	501,57	79.498,43
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.000,00	64.960,29	428.326,43	606.673,57
FGTS	250.000,00	15.203,14	102.382,23	147.617,77
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	750.000,00	47.539,17	311.457,75	438.542,25
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	35.000,00	2.217,98	14.486,45	20.513,55
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	11.482,79	74.380,75	85.619,25
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	50.000,00	457,64	10.996,92	39.003,08
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	70.000,00	9.354,75	47.708,51	22.291,49
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	40.000,00	1.670,40	15.675,32	24.324,68
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.696.900,00	710.358,11	6.070.462,00	4.626.438,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.770.000,00	123.813,05	2.855.969,15	914.030,85
CONTRIBUIÇÕES	3.770.000,00	123.813,05	2.855.969,15	914.030,85
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	3.770.000,00	123.813,05	2.855.969,15	914.030,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA -PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8,33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	303,09	2.696,77	7.303,23
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	303,09	2.696,77	7.303,23
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.000,00	303,09	2.696,77	7.303,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.916.900,00	586.241,97	3.211.796,08	3.705.103,92
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	4.753,50	49.487,00	88.513,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	138.000,00	4.753,50	49.487,00	88.513,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	7.615,56	102.133,14	132.866,86
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.000,00	888,90	4.813,44	26.186,56
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	461,28	2.892,66	7.107,34
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	640,00	4.360,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.000,00	0,00	71.453,00	19.547,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00	4.134,90	7.583,07	12.416,93
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	5.706,25	14.293,75
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	290,00	4.710,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	1.652,48	5.007,80	4.992,20
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.500,00	478,00	3.746,92	8.753,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.500,00	4.594,90	44.588,40	82.911,60
PASSAGENS PARA O PAÍS	110.000,00	3.344,90	38.588,40	71.411,60
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	15.000,00	1.250,00	6.000,00	9.000,00
LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940.000,00	58.198,23	439.547,73	500.452,27
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.000,00	4.353,30	17.302,10	49.697,90
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	40.000,00	3.995,26	24.036,64	15.963,36
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	255.000,00	14.639,59	124.132,10	130.867,90
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	254,00	2.746,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	1.829,08	7.965,68	2.034,32
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	5.000,00	1.150,00	2.517,00	2.483,00
DEFENSOR DATIVO	20.000,00	2.516,00	4.367,00	15.633,00
PERÍCIAS	20.000,00	629,00	4.852,00	15.148,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	400.000,00	24.898,00	198.630,21	201.369,79
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	110.000,00	4.188,00	55.491,00	54.509,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00	17.967,19	66.626,51	333.373,49
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	270.000,00	4.167,21	32.518,27	237.481,73
VIGILÂNCIA EM GERAL	100.000,00	11.720,00	14.762,52	85.237,48
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	2.079,98	19.345,72	10.654,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.595.000,00	352.843,41	1.728.435,60	1.866.564,40
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	784,35	1.144,35	4.855,65
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	150.000,00	14.783,42	105.630,44	44.369,56
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	474.000,00	33.662,50	222.038,00	251.962,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	12.135,08	70.233,72	84.766,28
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00	5.479,10	44.288,60	40.711,40
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	150.000,00	14.336,72	80.342,78	69.657,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	180,00	9.820,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	70,00	9.930,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	50.000,00	2.900,00	20.300,00	29.700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	600,00	2.352,00	17.648,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	30.000,00	1.508,76	10.548,40	19.451,60
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	830.000,00	119.678,20	436.302,59	393.697,41
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	8.000,14	48.834,35	51.165,65
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	218.000,00	69.805,70	169.179,08	48.820,92
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20.000,00	424,88	6.224,88	13.775,12
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	200.000,00	13.576,96	86.979,13	113.020,87
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	120.000,00	9.112,33	63.105,14	56.894,86
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	160.000,00	9.763,37	74.288,02	85.711,98
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	23.000,00	800,00	6.348,00	16.652,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	0,00	980,13	4.019,87
SEGURO EM GERAL	40.000,00	156,52	21.399,00	18.601,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50.000,00	0,00	36.187,00	13.813,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00	3,00	25,60	1.974,40
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	20.000,00	1.047,08	6.282,47	13.717,53
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.185,99	49.859,09	50.140,91
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	125.000,00	0,00	140,00	124.860,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	170.000,00	21.347,39	101.358,00	68.642,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	15.000,00	976,07	1.325,97	13.674,03
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	90.000,00	2.307,74	15.847,06	74.152,94
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	105.000,00	4.650,00	33.984,80	71.015,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	1.818,11	11.857,00	28.143,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.400,00	4.916,66	31.837,86	47.562,14
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	5.000,00	0,00	310,60	4.689,40
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	25.000,00	2.105,17	17.016,13	7.983,87
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	29.400,00	2.005,22	6.222,87	23.177,13
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	15.000,00	801,19	5.944,73	9.055,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.000,00	5,08	2.343,53	2.656,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.341.000,00	135.352,52	749.139,84	591.860,16
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	51.000,00	2.499,52	17.244,92	33.755,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	0,00	43,92	19.956,08
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	1.200.000,00	128.316,00	696.306,00	503.694,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	70.000,00	4.537,00	35.545,00	34.455,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.876.950,00	550.722,66	3.107.792,02	3.769.157,98
INVESTIMENTOS	6.656.950,00	550.722,66	3.107.792,02	3.549.157,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.656.950,00	550.722,66	3.107.792,02	3.549.157,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.060.000,00	216.105,57	2.623.161,33	436.838,67
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	3.060.000,00	216.105,57	2.623.161,33	436.838,67
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.596.950,00	334.617,09	484.630,69	3.112.319,31
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.527.000,00	327.571,20	470.403,20	2.056.596,80
VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.000,00	556,00	556,00	204.444,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	400.000,00	4.584,64	4.584,64	395.415,36
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	79,90	4.920,10
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	38.950,00	1.623,80	1.833,80	37.116,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	100.000,00	0,00	844,80	99.155,20
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00	281,45	6.328,35	14.671,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	22.027.850,00	1.545.831,88	11.269.036,41	10.758.813,59

Florianópolis-SC, 31 de agosto de 2014

Dr. Tanaro Pereira Bez
Presidente
1400
179.821.209-97

Dr. João Pedro Carreirão Neto
Tesoreroiro
246.330.629-72

Roseli Eni Militz
Contadora
CRC/RS 56.378/T-2
470.626.650-53