

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.625.000,00	1.240.394,33	10.090.728,88	3.534.271,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.651.050,00	559.855,80	2.804.623,40	846.426,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.651.050,00	559.855,80	2.804.623,40	846.426,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.585.000,00	459.741,30	2.078.162,33	506.837,67
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.580.000,00	118.464,58	1.406.917,55	173.082,45
CARGOS EM COMISSÃO	200.000,00	32.739,00	190.898,00	9.102,00
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	260.000,00	121.494,76	252.104,58	7.895,42
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.000,00	2.752,03	30.035,64	19.964,36
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	225.000,00	3.219,55	6.256,54	218.743,46
13º SALÁRIO	191.773,04	181.071,38	191.609,93	163,11
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	68.226,96	0,00	340,09	67.886,87
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	841.050,00	91.150,53	576.962,00	264.088,00
FGTS	208.800,00	12.157,69	133.922,70	74.877,30
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	604.150,00	75.462,30	425.052,46	179.097,54
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	28.100,00	3.530,54	17.986,84	10.113,16
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	225.000,00	8.963,97	149.499,07	75.500,93
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	22.560,55	47.439,45
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	25.000,00	2.206,80	20.418,06	4.581,94
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	130.000,00	6.757,17	106.520,46	23.479,54
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	9.973.950,00	680.538,53	7.286.105,48	2.687.844,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.935.000,00	81.087,97	2.715.065,56	219.934,44
CONTRIBUIÇÕES	2.935.000,00	81.087,97	2.715.065,56	219.934,44
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.935.000,00	81.087,97	2.715.065,56	219.934,44
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	575,14	3.325,24	6.674,76
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	575,14	3.325,24	6.674,76
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.000,00	575,14	3.325,24	6.674,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.028.950,00	598.875,42	4.567.714,68	2.461.235,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	8.570,00	71.989,50	78.010,50
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	150.000,00	8.570,00	71.989,50	78.010,50
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	365.000,00	5.273,79	105.428,98	259.571,02
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85.000,00	676,38	7.529,44	77.470,56
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	991,53	5.174,45	4.825,55
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	695,00	9.305,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00	400,00	27.431,65	72.568,35
MATERIAL DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	16.175,40	8.824,60
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.000,00	0,00	2.635,40	12.364,60
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	44,88	9.825,38	10.174,62
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	15.805,72	19.194,28
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	2.742,20	2.257,80
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	6.722,81	3.277,19
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.000,00	0,00	3.185,33	1.814,67
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	3.161,00	7.006,20	2.993,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.000,00	0,00	4.082,00	1.918,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	6.000,00	0,00	4.082,00	1.918,00
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	530.000,00	6.726,06	111.864,85	418.135,15
PASSAGENS PARA O PAÍS	480.000,00	6.236,06	107.684,75	372.315,25
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	20.000,00	490,00	3.790,00	16.210,00
LOCOMOÇÃO URBANA	5.000,00	0,00	378,60	4.621,40
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.000,00	0,00	11,50	4.988,50
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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	973.950,00	57.310,06	598.330,90	375.619,10
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00	680,00	12.309,00	12.691,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	70.000,00	4.530,72	48.423,78	21.576,22
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	40.000,00	0,00	18.428,97	21.571,03
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	18.798,72	157.008,24	92.991,76
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	5.000,00	0,00	471,96	4.528,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	314,62	5.266,09	3.733,91
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	0,00	1.393,36	8.606,64
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	10.000,00	0,00	5.986,00	4.014,00
DEFENSOR DATIVO	20.000,00	0,00	12.641,00	7.359,00
PERÍCIAS	20.000,00	1.186,00	12.731,00	7.269,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	390.000,00	31.800,00	264.096,50	125.903,50
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	100.000,00	0,00	59.095,00	40.905,00
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	13.950,00	0,00	480,00	13.470,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.000,00	6.702,81	72.463,81	32.536,19
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00	4.879,99	44.082,02	15.917,98
VIGILÂNCIA EM GERAL	15.000,00	428,54	5.492,54	9.507,46
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	1.394,28	22.889,25	7.110,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.638.000,00	331.100,30	2.524.811,17	1.113.188,83
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,00	0,00	1.011,00	4.989,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	180.000,00	27.826,69	171.254,81	8.745,19
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	460.000,00	41.772,50	312.786,74	147.213,26
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170.000,00	15.848,20	140.292,70	29.707,30
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	4.826,00	69.913,19	10.086,81
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.000,00	0,00	3.493,00	6.507,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	120.000,00	21.641,62	114.721,80	5.278,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	1.945,00	15.970,00	4.030,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	4.698,94	5.301,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	60.000,00	3.015,00	32.545,00	27.455,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	2.397,00	17.603,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	10.000,00	430,00	9.239,00	761,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	21.000,00	1.399,00	14.391,00	6.609,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	25.000,00	0,00	15.027,60	9.972,40
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	580.000,00	87.233,10	512.572,67	67.427,33
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	4.311,72	46.047,66	53.952,34
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	340.000,00	14.832,94	247.788,60	92.211,40
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	40.000,00	2.400,00	34.192,89	5.807,11
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO	10.000,00	1.200,00	7.150,00	2.850,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	160.000,00	10.327,65	106.414,63	53.585,37
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	90.000,00	7.464,00	79.070,00	10.930,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	240.000,00	11.446,85	107.572,91	132.427,09
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	10.000,00	490,00	8.678,00	1.322,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.000,00	0,00	1.249,37	7.750,63
SEGURO EM GERAL	30.000,00	3.762,35	27.992,16	2.007,84
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	30.000,00	79,80	79,80	29.920,20
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00	72,95	126,15	1.873,85
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	15.000,00	2.165,48	7.208,00	7.792,00
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	120.000,00	37.670,97	93.805,08	26.194,92
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00	0,00	545,50	4.454,50
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	213.000,00	24.157,16	196.617,58	16.382,42
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	602,34	4.397,66
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	911,97	22.643,80	17.356,20
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	220.000,00	2.660,00	90.418,31	129.581,69
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	50.000,00	1.209,35	26.217,44	23.782,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	10.000,00	0,00	76,50	9.923,50
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	85.000,00	1.724,65	41.311,02	43.688,98
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	10.000,00	0,00	650,84	9.349,16
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	30.000,00	841,87	22.501,21	7.498,79
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.	20.000,00	199,50	11.802,94	8.197,06
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	15.000,00	647,39	6.105,06	8.894,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	10.000,00	35,89	250,97	9.749,03
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	1.110.000,00	181.467,75	1.037.432,45	72.567,55
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	50.000,00	2.588,75	24.549,06	25.450,94

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	5.174,39	14.825,61
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	980.000,00	171.970,00	964.581,00	15.419,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	50.000,00	6.909,00	43.128,00	6.872,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	11.825.000,00	701.338,60	4.455.437,69	7.369.562,31
INVESTIMENTOS	11.075.000,00	701.338,60	4.455.437,69	6.619.562,31
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	11.075.000,00	701.338,60	4.455.437,69	6.619.562,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.250.000,00	649.298,60	4.279.012,92	2.970.987,08
ESTUDOS E PROJETOS	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	7.180.000,00	649.298,60	4.267.231,92	2.912.768,08
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	1.781,00	8.219,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.825.000,00	52.040,00	176.424,77	3.648.575,23
MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.780.000,00	0,00	12.387,00	1.767.613,00
VEÍCULOS	152.000,00	51.750,00	51.750,00	100.250,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.720.000,00	0,00	19.023,89	1.700.976,11
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	82.721,90	17.278,10
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.000,00	290,00	725,55	7.274,45
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	949,00	9.051,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	4.485,00	515,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	30.000,00	0,00	2.490,00	27.510,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	1.892,43	8.107,57
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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:	25.450.000,00	1.941.732,93	14.546.166,57	10.903.833,43

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2013

Dr. Tanaro Pereira Bez
Presidente
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