

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.157.805,63	1.208.741,53	1.208.741,53	949.064,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.150,50	306.541,13	306.541,13	223.609,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	530.150,50	306.541,13	306.541,13	223.609,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.516,67	218.166,20	218.166,20	135.350,47
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	277.000,00	175.777,02	175.777,02	101.222,98
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.800,00	1.088,97	1.088,97	9.711,03
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS NORMAIS E ABONO PECUNIÁRIO	40.000,00	25.640,38	25.640,38	14.359,62
13º SALÁRIO	25.716,67	15.659,83	15.659,83	10.056,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS NORMAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	128.633,83	77.663,53	77.663,53	50.970,30
FGTS	35.209,33	28.599,81	28.599,81	6.609,52
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.023,33	47.013,79	47.013,79	41.009,54
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.401,17	2.049,93	2.049,93	2.351,24
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	6.000,00	696,92	696,92	5.303,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	5.000,00	696,92	696,92	4.303,08
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	10.014,48	10.014,48	19.985,52
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	20.000,00	10.014,48	10.014,48	9.985,52
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.627.655,13	902.200,40	902.200,40	725.454,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	596.265,13	324.030,60	324.030,60	272.234,53
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Operacionais (Auxílio Doações)	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS CRQS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRQS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	594.265,13	324.030,60	324.030,60	270.234,53
Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	594.265,13	324.030,60	324.030,60	270.234,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CFQ - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRQS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.390,00	578.169,80	578.169,80	453.220,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	7.247,50	7.247,50	7.752,50
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	15.000,00	7.247,50	7.247,50	7.752,50
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	44.000,00	17.317,07	17.317,07	26.682,93
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	3.868,75	3.868,75	6.131,25
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA MINERAL	2.000,00	1.482,60	1.482,60	517,40
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.520,00	5.392,10	5.392,10	127,90
MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	709,80	0,00	0,00	709,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	346,42	346,42	3.653,58
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.770,20	1.770,20	1.770,20	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	2.741,44	2.741,44	3.258,56
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	1.715,56	1.715,56	284,44
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS,CONDEC.,MEDALHAS,TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	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	38.000,00	22.318,82	22.318,82	15.681,18
PASSAGENS NP PAIS, AÉREA, TERRESTRE E MARITIMA	15.000,00	3.545,99	3.545,99	11.454,01
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	22.000,00	18.702,83	18.702,83	3.297,17
LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	70,00	70,00	430,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.080,00	66.117,70	66.117,70	132.962,30
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	175.080,00	66.117,70	66.117,70	108.962,30
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA E HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.000,00	171.323,97	171.323,97	127.676,03
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	1.311,49	1.311,49	2.688,51
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	40.000,00	23.133,98	23.133,98	16.866,02
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS E JETONS A CONSELHEIROS - NO PAÍS	150.000,00	97.246,50	97.246,50	52.753,50
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	90.000,00	49.632,00	49.632,00	40.368,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.310,00	241.294,82	241.294,82	86.015,18
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	334,18	334,18	165,82
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.810,00	95.779,75	95.779,75	13.030,25
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.916,43	13.344,90	13.344,90	3.571,53
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	3.942,49	3.942,49	57,51
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.600,00	13.651,66	13.651,66	1.948,34
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	14.400,00	13.022,19	13.022,19	1.377,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVIDADES, HOMENAGENS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.000,00	1.410,40	1.410,40	589,60
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	8.339,93	8.339,93	3.660,07
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.736,20	2.358,25	2.358,25	1.377,95
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.391,92	10.805,15	10.805,15	8.586,77
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA - HOSPED. DE SISTEMAS E INTERNET	11.647,37	11.226,57	11.226,57	420,80
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA	11.000,00	9.953,86	9.953,86	1.046,14
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	3.000,00	1.363,70	1.363,70	1.636,30
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.722,57	18.045,65	18.045,65	1.676,92
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	20.000,00	11.982,75	11.982,75	8.017,25
SERVs. CÓPIAS, MICROF. E DIGIT. DE DOC. E ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.000,00	16.598,25	16.598,25	3.401,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - Imprensa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	7.900,00	1.447,06	1.447,06	6.452,94
SERV. DE EDITORAÇÃO DIAGRAMAÇÃO COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.608,08	2.608,08	2.608,08	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	5.077,43	2.580,00	2.580,00	2.497,43
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
PATROCÍNIOS EM EVENTOS	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	45.445,49	45.445,49	26.554,51
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	45.445,49	45.445,49	26.554,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	196,59	196,59	8.803,41
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS S/ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00	40,45	40,45	1.959,55
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.000,00	156,14	156,14	3.843,86
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	6.245,79	6.245,79	3.754,21
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	6.245,79	6.245,79	3.754,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
DIVERSOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (DIARIAS DO PRESIDENTE)	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	11.000,00	662,05	662,05	10.337,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	662,05	662,05	2.337,95
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00	1.794,00	1.794,00	41.206,00
INVESTIMENTOS	43.000,00	1.794,00	1.794,00	41.206,00
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	43.000,00	1.794,00	1.794,00	41.206,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.000,00	1.794,00	1.794,00	41.206,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	15.000,00	1.794,00	1.794,00	13.206,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
MÁQUINAS E APARELHOS P/ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS FOTO-CINEMAT.E SOM	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE USOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.654,89	0,00	0,00	79.654,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	79.654,89	0,00	0,00	79.654,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	79.654,89	0,00	0,00	79.654,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.280.460,52	1.210.535,53	1.210.535,53	1.069.924,99

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

Marcos Roberto Teixeira Halasz Presidente em exercício CRQ-ES 21300078 036.950.827-04	Graciele Petarli Venturoti Tesoureira CRQ-ES 21200026 094.941.477-82	Rubem Daniel S. Silva Contador CRC-ES 008295/O-1 856.395.167-04
--	---	--