

Grupo	Classificação	Elemento de Despesa	Previsão Anual	Orçamento realizado	% Realizado	EXECUÇÃO MENSAL											Total	
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov		Dez
						Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada	Despesa Realizada		Despesa Realizada
1.Bens Patrimoniais	1 - Total das Despesas com Bens Patrimoniais		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1	Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Despesas Diversas	2 - Total das Despesas Diversas		13.440,00	88.712,70	660,06	690,05	4.565,83	0,00	1.486,79	624,80	1.757,16	588,31	524,00	1.158,61	1.754,70	846,52	74.715,93	88.712,70
	2.1	Imposto	240,00	5.348,82	2.228,68	0,00	3.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65	1.754,70	0,00	0,00	5.348,82
	2.2	Retenções	6.000,00	72,00	1,20	40,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	2.3	Tarifas bancárias	204,00	240,00	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	240,00
	2.4	Outros débitos	6.996,00	83.051,88	1.187,13	650,05	1.074,36	0,00	1.454,79	624,80	1.757,16	588,31	524,00	935,96	0,00	726,52	74.715,93	83.051,88
3.Despesas em viagens	3 - Total das Despesas Diversas		9.000,00	963,34	10,70	963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,34
	3.1	Diárias		963,34	0,00	963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,34
	3.2	Hospedagem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3	Passagens	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Importações	4 - Total das Despesas com Importações		1.000,00	1.142,85	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,85
	4.1	Custos operacionais de importação	1.000,00	1.142,85	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,85
5.Material de consumo	5 - Total das Despesas com Material de consumo		3.000,00	3.477,00	115,90	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00	864,00	0,00	0,00	3.477,00
	5.1	Combustível e óleos lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2	Material de escritório	2.000,00	3.436,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00	864,00	0,00	0,00	3.436,00
	5.3	Outros materiais de consumo	1.000,00	41,00	4,10	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
6.Pagamento de Pessol	6 - Total das despesas com Pagamento de Pessoal		748.600,00	799.743,61	106,83	33.035,56	58.510,33	57.913,30	64.815,66	49.098,65	65.630,30	83.332,77	61.912,47	63.663,32	62.230,21	67.825,54	131.775,50	799.743,61
	6.1	Salários	420.000,00	492.180,54	117,19	34.960,90	35.533,63	36.011,73	34.984,24	32.548,66	25.692,25	63.403,78	37.613,98	40.370,67	36.374,71	60.217,05	54.468,94	492.180,54
	6.2	Encargos trabalhista e previdenciários	193.000,00	243.892,38	126,37	-6.480,09	17.500,31	17.408,85	16.580,48	14.814,99	32.346,77	15.388,90	19.533,40	23.132,65	21.695,51	1.836,50	70.134,11	243.892,38
	6.3	Encargos espontâneos	62.800,00	51.149,74	81,45	4.394,75	5.316,39	4.332,72	2.009,99	1.575,00	7.431,28	4.380,09	4.605,09	0,00	4.159,99	5.771,99	7.172,45	51.149,74
	6.4	Férias	42.500,00	11.080,95	26,07	0,00	0,00	0,00	11.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,95
	6.5	Outros encargos e despesas	30.300,00	1.440,00	4,75	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
7.Sguoros	7 - Total das Despesas com Seguro		10.610,00	8.479,96	79,92	171,46	171,46	1.105,97	1.149,74	171,46	1.244,64	1.249,54	1.267,40	1.163,38	184,00	416,91	184,00	8.479,96
	7.1	Bens	480,00	232,91	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,91	0,00	232,91
	7.2	Pessoas	1.630,00	3.054,73	187,41	171,46	171,46	1.105,97	171,46	171,46	171,46	171,46	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	3.054,73
	7.3	Veiculos	8.500,00	5.192,32	61,09	0,00	0,00	0,00	978,28	0,00	1.073,18	1.078,08	1.083,40	979,38	0,00	0,00	0,00	5.192,32
8.Serviços de terceiros	8 - Despesas com Serviços de terceiros		185.370,00	134.746,52	72,69	7.655,90	18.071,47	3.331,51	9.723,37	12.275,24	13.841,40	8.637,68	13.405,09	9.639,63	11.503,32	18.548,22	8.113,69	134.746,52
	8.1	Serviços públicos	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.2	Anúncios e publicidades	4.700,00	1.916,32	40,77	99,12	132,16	297,36	264,32	264,32	99,12	231,28	99,12	429,52	0,00	0,00	0,00	1.916,32
	8.3	Outros serviços de terceiros-Pessoa jurídica	167.500,00	128.510,20	76,72	7.556,78	17.939,31	3.034,15	9.459,05	11.050,92	12.782,28	8.406,40	13.305,97	6.810,11	11.503,32	18.548,22	8.113,69	128.510,20
	8.4	Outros serviços de terceiros-Pessoa física	10.470,00	4.320,00	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
9.Suprimento de caixa	9 - Total Despesas com Suprimento de caixa		72.000,00	38.000,00	52,78	3.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38.000,00
	9.1	Despesas miúdas	72.000,00	38.000,00	52,78	3.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38.000,00
Total das Despesas			1.046.020,00	1.075.265,98	102,80	45.516,31	83.319,09	68.391,78	77.175,56	65.170,15	86.616,35	93.808,30	85.680,96	81.624,94	79.536,23	90.637,19	217.789,12	1.075.265,98