

Conta	Reduzido	Descrição	Orçado (Período)	Realizado	Orç. - Real.	(Orç.)
3	152	RECEITAS	1.570.444,76	1.470.366,88	100.077,88	(6,37)
3.1	153	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.570.444,76	1.470.366,88	100.077,88	(6,37)
3.1.1	154	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.444,76	1.470.366,88	100.077,88	(6,37)
3.1.1.1	154	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.200,00	25.048,71	(17.848,71)	247,9
3.1.1.1.001	155	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	7.200,00	25.048,71	(17.848,71)	247,9
3.1.1.2	156	CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.001	157	SUBVENÇÕES DA FUND.EDUC. DE VOTUP.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.002	158	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.003	159	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3	160	OUTRAS RECEITAS	1.563.244,76	1.445.318,17	117.926,59	(7,54)
3.1.1.3.001	161	SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.002	162	RECEITAS DE EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.003	163	RECEITAS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.004	164	RECEITAS DE APOIO CULTURAL	482.744,76	337.781,14	144.963,62	(30,0)
3.1.1.3.005	165	RECEITAS DIVERSAS	200,00	27.537,03	(27.337,03)	13,66
3.1.1.3.006	166	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	300,00	0,00	300,00	(100,)
3.1.1.3.008	485	RECEITAS DE APOIO CULTURAL - FEV	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
4	178	DESPESAS	1.519.070,06	1.520.338,05	(1.267,99)	(0,08)
4.1	179	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.519.070,06	1.520.338,05	(1.267,99)	(0,08)
4.1.1	180	DIREÇÃO ADMINISTRATIVAS	17.817,77	4.855,90	12.961,87	72,75
4.1.1.1	180	DESPESA ADMINISTRATIVA	17.817,77	4.727,63	13.090,14	73,47
4.1.1.1.001	188	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.690,25	4.624,13	6.066,12	56,74
4.1.1.1.002	189	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.003	190	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	357,59	0,00	357,59	100,0
4.1.1.1.005	275	PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.006	276	BAIXA DE CONTAS INCOBRÁVEIS	5.220,60	0,00	5.220,60	100,0
4.1.1.1.008	471	BAIXA DE BENS - VLR. LIQUIDO.	1.549,33	103,50	1.445,83	93,32
4.1.1.2	192	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	128,27	(128,27)	0,00
4.1.1.2.001	193	DESPESAS BANCARIAS	0,00	90,00	(90,00)	0,00
4.1.1.2.002	194	ENCARGOS FINANC.S/ IMPOSTOS	0,00	8,71	(8,71)	0,00
4.1.1.2.003	195	ENCARGOS FINANC.S/ FORNEC.	0,00	9,51	(9,51)	0,00
4.1.1.2.004	484	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	20,05	(20,05)	0,00
4.1.2	196	DEPARTAMENTO OPERAÇÕES	1.501.252,29	1.515.482,15	(14.229,86)	(0,95)
4.1.2.1	197	DESPESAS C/ PESSOAL	1.127.760,30	983.218,60	144.541,70	12,82
4.1.2.1.001	198	PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS	595.508,53	541.147,01	54.361,52	9,13
4.1.2.1.002	199	PIS	5.610,26	5.709,60	(99,34)	(1,77)
4.1.2.1.003	200	INSS	168.802,04	145.594,39	23.207,65	13,75
4.1.2.1.004	201	FGTS	51.843,81	52.458,26	(614,45)	(1,19)
4.1.2.1.005	202	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.244,60	58.084,02	37.160,58	39,02
4.1.2.1.006	203	PROVISÕES PARA 13. SALARIOS	67.891,11	57.382,26	10.508,85	15,48
4.1.2.1.007	204	OUTRAS DESPESAS	142.859,95	122.843,06	20.016,89	14,01
4.1.2.2	206	DESPESAS GERAIS	373.491,99	532.263,55	(158.771,56)	(42,5)
4.1.2.2.	2181	DESPESAS GERAIS	373.491,99	532.263,55	(158.771,56)	(42,5)
4.1.2.2.001	207	MATERIAL DE EXPEDIENTE	483,60	125,00	358,60	74,15
4.1.2.2.002	208	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	2.194,49	1.626,00	568,49	25,91
4.1.2.2.003	209	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADAS	1.735,14	0,00	1.735,14	100,0
4.1.2.2.004	210	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.005	211	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.006	212	DESPESAS C/ SERVIÇOS GRAFICOS	3.828,10	0,00	3.828,10	100,0
4.1.2.2.007	213	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	28.197,81	28.343,56	(145,75)	(0,52)
4.1.2.2.008	214	FRETES E CARRETOS	2.708,88	0,00	2.708,88	100,0
4.1.2.2.009	215	AGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES	88.238,74	77.247,73	10.991,01	12,46
4.1.2.2.019	486	SERV.TEC.ESPEC.MARKETING DIRETO	5.163,34	0,00	5.163,34	100,0
4.1.2.2.020	502	DEPRECIACÃO	119.686,98	111.662,06	8.024,92	6,70
4.1.2.2.021	505	AMORTIZACÃO	4.256,41	6.113,80	(1.857,39)	(43,6)

Conta	Reduzido	Descrição	Orçado (Período)	Realizado	Orç. - Real.	(Orç.
4.1.2.2.100	216	DESPEAS COM COMBUSTIVEL	264,37	0,00	264,37	100,0
4.1.2.2.101	217	DESP.C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.927,89	32.506,36	(10.578,47)	(48,2)
4.1.2.2.102	218	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67,10	0,00	67,10	100,0
4.1.2.2.103	219	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	6.135,38	9.367,32	(3.231,94)	(52,6)
4.1.2.2.104	220	MATERIAL PARA GRAVAÇÃO	2.042,33	874,60	1.167,73	57,18
4.1.2.2.105	221	SERV.TEC.ESPECIALIZ. ASSESSORIAS	6.456,34	10.350,00	(3.893,66)	(60,3)
4.1.2.2.106	222	DESPEAS C/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.482,84	80,00	1.402,84	94,60
4.1.2.2.107	223	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	6.094,20	5.800,00	294,20	4,83
4.1.2.2.108	224	OUTRAS DESPEAS	11.101,88	13.911,61	(2.809,73)	(25,3)
4.1.2.2.109	522	DESPEAS COM HIGIENE E LIMPEZA	260,00	0,00	260,00	100,0
4.1.2.2.110	529	PROV. P/ PERDAS C/ CLIENTES	5.000,00	6.197,00	(1.197,00)	(23,9)
4.1.2.2.111	530	PROV. P/ CONTINGÊNCIAS	50.000,00	226.290,06	(176.290,06)	(352,)
4.1.2.2.112	563	DESPEAS COM VEÍCULOS	723,99	1.768,45	(1.044,46)	(144,)
4.1.2.2.113	568	SERV. TEC. ESPECIALIZADO EM INSTALA	5.442,18	0,00	5.442,18	100,0
4.2	477	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	478	BAIXA DE ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1	479	PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.001	480	VLR. LÍQUIDO DE BENS BAIXADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 1.598.700,85

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.548.729,68-