

Conta	Reduzido	Descrição	Orçado (Período)	Realizado	Orç. - Real.	(Orç.)
3	152	RECEITAS	1.264.965,27	830.396,70	434.568,57	(34,3)
3.1	153	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.264.965,27	830.396,70	434.568,57	(34,3)
3.1.1	154	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.264.965,27	830.396,70	434.568,57	(34,3)
3.1.1.1	154	RECEITAS PATRIMONIAIS	86.376,31	85.292,36	1.083,95	(1,25)
3.1.1.1.001	155	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	86.376,31	85.292,36	1.083,95	(1,25)
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	1.178.588,96	745.104,34	433.484,62	(36,7)
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	523.588,96	439.585,66	84.003,30	(16,0)
3.1.1.3.005	165	RECEITAS DIVERSAS	4.500,00	173,38	4.326,62	(96,1)
3.1.1.3.006	166	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	500,00	0,00	500,00	(100,)
3.1.1.3.008	485	RECEITAS DE APOIO CULTURAL - FEV	650.000,00	300.000,00	350.000,00	(53,8)
3.1.1.3.009	517	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	(0,02)	0,00
3.1.1.3.010	564	REVERSÃO DE PROVISÃO P/ CONTINGÊNCI	0,00	5.345,28	(5.345,28)	0,00
4	178	DESPESAS	1.588.060,64	1.472.359,98	115.700,66	7,29
4.1	179	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.060,64	1.472.359,98	115.700,66	7,29
4.1.1	180	DIREÇÃO ADMINISTRATIVAS	14.010,64	10.325,98	3.684,66	26,30
4.1.1.1	180	DESPESA ADMINISTRATIVA	14.010,64	9.630,58	4.380,06	31,26
4.1.1.1.001	188	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.010,64	9.630,58	2.380,06	19,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.008	471	BAIXA DE BENS - VLR. LIQUIDO.	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
4.1.1.2	192	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	695,40	(695,40)	0,00
4.1.1.2.001	193	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.002	194	ENCARGOS FINANC.S/ IMPOSTOS	0,00	10,72	(10,72)	0,00
4.1.1.2.003	195	ENCARGOS FINANC.S/ FORNEC.	0,00	2,54	(2,54)	0,00
4.1.1.2.004	484	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	682,14	(682,14)	0,00
4.1.2	196	DEPARTAMENTO OPERAÇÕES	1.574.050,00	1.462.034,00	112.016,00	7,12
4.1.2.1	197	DESPESAS C/ PESSOAL	1.261.438,00	1.122.474,62	138.963,38	11,02
4.1.2.1.001	198	PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS	635.825,00	587.587,59	48.237,41	7,59
4.1.2.1.002	199	PIS	6.976,00	6.189,40	786,60	11,28
4.1.2.1.003	200	INSS	177.902,00	157.778,27	20.123,73	11,31
4.1.2.1.004	201	FGTS	58.307,00	66.246,46	(7.939,46)	(13,6)
4.1.2.1.005	202	FÉRIAS	103.756,00	91.401,33	12.354,67	11,91
4.1.2.1.006	203	13° SALÁRIOS	77.819,00	68.039,20	9.779,80	12,57
4.1.2.1.007	204	OUTRAS DESPESAS	200.853,00	145.232,37	55.620,63	27,69
4.1.2.2	206	DESPESAS GERAIS	312.612,00	339.559,38	(26.947,38)	(8,62)
4.1.2.2.	2181	DESPESAS GERAIS	312.612,00	339.559,38	(26.947,38)	(8,62)
4.1.2.2.001	207	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00	0,00	100,00	100,0
4.1.2.2.002	208	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	3.000,00	2.580,00	420,00	14,00
4.1.2.2.003	209	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADAS	100,00	0,00	100,00	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	500,00	0,00	500,00	100,0
4.1.2.2.007	213	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	26.010,00	22.200,80	3.809,20	14,65
4.1.2.2.008	214	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.009	215	AGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES	70.586,00	71.860,87	(1.274,87)	(1,81)
4.1.2.2.019	486	SERV.TEC.ESPEC.MARKETING DIRETO	3.000,00	1.500,00	1.500,00	50,00

Conta	Reduzido	Descrição	Orçado (Período)	Realizado	Orç. - Real.	(Orç.
4.1.2.2.020	502	DEPRECIÇÃO	121.166,00	120.785,36	380,64	0,31
4.1.2.2.021	505	AMORTIZAÇÃO	8.330,00	2.500,00	5.830,00	69,99
4.1.2.2.100	216	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,00	0,00	150,00	100,0
4.1.2.2.101	217	DESP.C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.530,00	43.556,95	(16.026,95)	(58,2)
4.1.2.2.102	218	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	500,00	100,0
4.1.2.2.103	219	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	500,00	0,00	500,00	100,0
4.1.2.2.104	220	MATERIAL PARA GRAVAÇÃO	4.805,00	8.901,24	(4.096,24)	(85,2)
4.1.2.2.105	221	SERV.TEC.ESPECIALIZ. ASSESSORIAS	17.050,00	22.105,00	(5.055,00)	(29,6)
4.1.2.2.106	222	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	500,00	0,00	500,00	100,0
4.1.2.2.107	223	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	5.690,00	19.602,80	(13.912,80)	(244,)
4.1.2.2.108	224	OUTRAS DESPESAS	10.445,00	16.709,21	(6.264,21)	(59,9)
4.1.2.2.109	522	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	100,00	0,00	100,00	100,0
4.1.2.2.110	529	PERDAS ESTIMADAS C/ CRÉDITOS DE LIQ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
4.1.2.2.111	530	PROV. P/ CONTINGÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
4.1.2.2.112	563	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.050,00	957,15	3.092,85	76,37
4.1.2.2.113	568	SERV. TEC. ESPECIALIZADO EM INSTALA	500,00	6.300,00	(5.800,00)	(1,16)
4.2	477	DESPESAS 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 : 1.547.770,77

TOTAL DE CRÉDITOS: 905.807,49-