

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.481.269,00	286.262,04	1.378.720,80	14.102.548,20
DESPESAS CORRENTES	5.466.269,00	286.262,04	1.349.769,80	4.116.499,20
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.570.362,00	194.313,41	772.173,50	1.798.188,50
PESSOAL	1.443.141,00	115.273,69	496.376,40	946.764,60
PESSOAL	1.443.141,00	115.273,69	496.376,40	946.764,60
Salários	559.873,00	47.147,66	177.799,94	382.073,06
Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
Incorporações	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional de Periculosidade	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional de Insalubridade	1,00	0,00	0,00	1,00
Abono Provisório - Pessoal CLT	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Exercício de Cargos	508.294,00	53.107,93	192.667,68	315.626,32
Gratificação por Exercício de Funções	90.000,00	7.223,33	27.227,98	62.772,02
Gratificação por Tempo de Serviço	54.446,00	2.832,00	11.344,50	43.101,50
Gratificações Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias Vencidas e Proporcionais	63.000,00	3.722,08	55.910,41	7.089,59
13º Salário	110.810,00	0,00	7.333,34	103.476,66
Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	0,00	10.133,89	7.866,11
Férias - Abono Constitucional (1/3)	38.710,00	1.240,69	13.958,66	24.751,34
Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Titularidade	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00
Substituição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aviso Prévio	1,00	0,00	0,00	1,00
Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
	13º Salário - Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Vantagens - Contratos Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS	333.142,00	24.679,65	68.557,00	264.585,00
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	333.142,00	24.679,65	68.557,00	264.585,00
	Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	294.430,00	21.937,47	60.939,57	233.490,43
	Seguro de Acidente de Trabalho	23.226,00	1.645,31	4.570,46	18.655,54
	Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	1,00	0,00	0,00	1,00
	Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	15.484,00	1.096,87	3.046,97	12.437,03
	Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.202,00	8.457,64	24.795,73	93.406,27
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.202,00	8.457,64	24.795,73	93.406,27
	FGTS	118.200,00	8.457,64	24.795,73	93.404,27
	FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
	FGTS - Multa Rescisória	1,00	0,00	0,00	1,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	667.875,00	45.902,43	182.444,37	485.430,63
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	667.874,00	45.902,43	182.444,37	485.429,63
	Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	425.000,00	32.000,00	131.000,01	293.999,99
	Auxílio e Vale Transporte	62.872,00	3.790,80	15.330,10	47.541,90
	Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
	Plano de Saúde	140.000,00	10.111,63	33.714,26	106.285,74
	Auxílio Creche	30.000,00	0,00	2.400,00	27.600,00
	Auxílio Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Outros Auxílios	1,00	0,00	0,00	1,00
	Auxílio Educação	1,00	0,00	0,00	1,00
	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.662.291,00	44.837,23	189.526,67	1.472.764,33
	MATERIAL DE CONSUMO	83.301,00	1.638,99	10.552,49	72.748,51
	MATERIAL DE CONSUMO	83.301,00	1.638,99	10.552,49	72.748,51
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.001,00	952,69	5.070,08	24.930,92
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	1,00	0,00	0,00	1,00
	Gêneros de Alimentação	5.000,00	139,80	279,60	4.720,40

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Material Educativo e Esportivo	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material p/ Festividade e Homenagens	93,00	0,00	0,00	93,00
	Material de Expediente	7.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
	Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material de Copa e Cozinha	90,00	0,00	0,00	90,00
	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1,00	0,00	0,00	1,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material Elétrico e Eletrônico	2.501,00	0,00	1.419,40	1.081,60
	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
	Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material p/ Manutenção de Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
	Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material de Sinalização Visual e Outros	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material Bibliográfico	1,00	0,00	0,00	1,00
	Bens Móveis não Ativáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00	0,00	1,00
	Discotecas e Filмотecas não Imobilizáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Outros Materias de Consumo	30.000,00	546,50	2.283,41	27.716,59
SERVIÇOS		1.578.990,00	43.198,24	178.974,18	1.400.015,82
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Diárias para Empregados - no País	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS		35.001,00	0,00	0,00	35.001,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS		50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00
	Diárias para Conselheiros - no País	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
	Diárias para Conselheiros - no Exterior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		426.118,00	1.100,00	63.000,00	363.118,00
	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Perícias - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Serviços Médicos e Odontológicos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Seleção e Treinamento - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Comunicação em Geral - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Limpeza e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Vigilância Ostensiva - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Veículos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Condomínios - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Comissões e Corretagens - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Estagiários - PF	60.000,00	1.100,00	6.600,00	53.400,00
	Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de Imóveis - PF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Assistência Social - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frete e Transporte de Encomendas - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	100.000,00	0,00	32.400,00	67.600,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hospedagens - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Locomoção - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de Meios de Transporte - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	160.000,00	0,00	24.000,00	136.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.871,00	42.098,24	109.974,18	937.896,82
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	20.000,00	2.806,00	8.418,00	11.582,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	375,22	1.132,02	13.867,98
Telecomunicações Móvel - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Correspondências - PJ	20.000,00	258,90	802,98	19.197,02
Comunicação de Dados - PJ	10.000,00	575,00	1.725,00	8.275,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Legal - PJ	30.000,00	2.505,88	10.445,56	19.554,44
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Institucional - PJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	35.000,00	0,00	3.870,00	31.130,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	19.000,00	1.131,00	3.318,00	15.682,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	29.906,00	4.750,00	7.405,00	22.501,00
Patrocínios	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	2.470,05	4.187,44	10.812,56
Serviços de Gás - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Imóveis - PJ	278.594,00	0,00	0,00	278.594,00
Locação de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.000,00	240,00	960,00	7.040,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	27.216,00	0,00	0,00	27.216,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale-Transporte - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Transporte de Servidores - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Transportes - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Comissões e Corretagens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Condomínios - PJ	50.000,00	3.851,00	11.553,00	38.447,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Festividades e Homenagens - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Empregados - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral - PJ	12.500,00	0,00	2.372,90	10.127,10
Seleção e Treinamento - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	10.000,00	604,84	670,84	9.329,16
Serviços Bancários - PJ	55.000,00	2.997,99	16.823,98	38.176,02
Serviço de Reabilitação Profissional	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Assistência Social - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços Técnicos Profissionais - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	Serviços Técnicos Contábeis - PJ	35.000,00	2.950,00	7.363,88	27.636,12
	Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços Técnicos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Taxa de Administração - PJ	10.000,00	172,54	1.175,74	8.824,26
	Vistos Consulares - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	70.000,00	5.137,01	15.411,03	54.588,97
	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Passagens para o País - PJ	50.001,00	11.272,81	11.272,81	38.728,19
	Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Locação de Meios de Transporte - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
	Locomoção Urbana	1,00	0,00	0,00	1,00
	Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Pedágios - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Taxa de Anuidade - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços Prestados - PJ	28.000,00	0,00	1.066,00	26.934,00
DESPESAS FINANCEIRAS		12,00	0,00	0,00	12,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00	0,00	2,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,00	0,00	0,00	3,00
Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
Atualização Monetária	1,00	0,00	0,00	1,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.202.298,00	46.990,98	370.493,18	831.804,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.202.298,00	46.990,98	370.493,18	831.804,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2,00	0,00	0,00	2,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2,00	0,00	0,00	2,00
Auxílios - Transferências ao Exterior	1,00	0,00	0,00	1,00
Doações - Transferências ao Exterior	1,00	0,00	0,00	1,00
COTA PARTE AO CFMV	1.172.293,00	46.990,98	370.493,18	801.799,82
Cota Parte - CFMV	1.172.293,00	46.990,98	370.493,18	801.799,82
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.202,00	0,00	510,00	5.692,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.202,00	0,00	510,00	5.692,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
IPTU	100,00	0,00	0,00	100,00
IPVA	100,00	0,00	0,00	100,00
TAXAS	6.000,00	0,00	510,00	5.490,00
Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	510,00	1.490,00
Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.104,00	120,42	17.066,45	8.037,55
PREMIACOES	3,00	0,00	0,00	3,00
PREMIACOES CULTURAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
Premiações Culturais	1,00	0,00	0,00	1,00
ORDENS HONORIFICAS	1,00	0,00	0,00	1,00
Ordens Honoríficas	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS PREMIACOES	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	25.101,00	120,42	17.066,45	8.034,55
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	120,42	125,74	2.874,26
Custas	3.000,00	120,42	125,74	2.874,26
DEMAIS DESPESAS	22.101,00	0,00	16.940,71	5.160,29
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	20,35	2.979,65
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	1,00	0,00	0,00	1,00
Taxa de Remarcação/Multas	100,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações, Restituições e Reposições	17.000,00	0,00	16.920,36	79,64
DESPESAS DE CAPITAL	10.015.000,00	0,00	28.951,00	9.986.049,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.008,00	0,00	28.951,00	568.057,00
INVESTIMENTOS	597.008,00	0,00	28.951,00	568.057,00
BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
EDIFÍCIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SALAS E ESCRITÓRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CASAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COTAS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.008,00	0,00	28.951,00	168.057,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.001,00	0,00	18.500,00	11.501,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.000,00	0,00	10.451,00	94.549,00
	INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2,00	0,00	0,00	2,00
	VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
	BENS DE INFORMÁTICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00
	OBRAS DE ARTE	1,00	0,00	0,00	1,00
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,00	0,00	0,00	1,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTAS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
	EDIFÍCIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	SALAS E ESCRITÓRIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	CASAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.017.992,00	0,00	0,00	1.017.992,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.017.992,00	0,00	0,00	1.017.992,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.017.992,00	0,00	0,00	1.017.992,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.017.992,00	0,00	0,00	1.017.992,00

Total:

15.481.269,00

286.262,04

1.378.720,80

14.102.548,20