

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	107.148.598,29	4.826.195,31	44.231.300,92	62.917.297,37
DESPESAS CORRENTES	78.083.650,00	4.804.388,39	34.446.144,20	43.637.505,80
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.994.201,99	2.417.428,32	20.744.646,56	12.249.555,43
PESSOAL	19.924.901,99	1.542.013,94	13.081.878,79	6.843.023,20
PESSOAL	19.924.901,99	1.542.013,94	13.081.878,79	6.843.023,20
Salários	7.163.365,13	839.783,14	5.880.370,45	1.282.994,68
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	15.000,00	850,00	7.346,67	7.653,33
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	5.000,00	282,40	2.739,28	2.260,72
Abono Provisório - Pessoal CLT	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	8.506.036,86	631.093,33	6.279.672,09	2.226.364,77
Gratificação por Exercício de Funções	500.000,00	19.140,00	180.305,90	319.694,10
Gratificação por Tempo de Serviço	300.000,00	22.773,88	213.467,26	86.532,74
Gratificações Especiais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13º Salário	2.500.000,00	5.250,00	8.188,68	2.491.811,32
Férias - Abono Pecuniário	400.000,00	5.333,33	231.728,80	168.271,20
Férias - Abono Constitucional (1/3)	480.000,00	17.507,86	278.059,66	201.940,34
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Titularidade	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	450.000,00	18.794,29	88.707,95	361.292,05
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	450.000,00	18.794,29	88.707,95	361.292,05
Substituição	100.000,00	2.633,33	35.873,33	64.126,67
Serviços Extraordinários	100.000,00	16.160,96	44.795,17	55.204,83
Aviso Prévio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	50.000,00	0,00	8.039,45	41.960,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	900,00
Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
13º Salário - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras Vantagens - Contratos Temporários	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.748.000,00	361.981,61	2.687.556,30	2.060.443,70
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.748.000,00	361.981,61	2.687.556,30	2.060.443,70
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	4.000.000,00	254.140,15	2.269.156,04	1.730.843,96
Seguro de Acidente de Trabalho	200.000,00	12.707,00	113.457,75	86.542,25
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	328.000,00	82.427,46	191.494,76	136.505,24
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	12.707,00	113.447,75	86.552,25
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.550.100,00	101.655,82	954.549,49	595.550,51
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.550.100,00	101.655,82	954.549,49	595.550,51
FGTS	1.500.000,00	101.655,82	954.549,49	545.450,51
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FGTS - Multa Rescisória	100,00	0,00	0,00	100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.770.300,00	383.065,99	3.778.193,01	1.992.106,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.770.200,00	383.065,99	3.778.193,01	1.992.006,99
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.500.000,00	157.483,43	1.816.749,28	683.250,72
Auxílio e Vale Transporte	90.000,00	4.321,43	42.450,70	47.549,30
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	3.000.000,00	209.101,83	1.840.581,37	1.159.418,63
Auxílio Creche	150.000,00	8.780,97	58.370,00	91.630,00
Auxílio Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Auxílios	30.000,00	3.378,33	20.041,66	9.958,34
Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500.000,00	9.916,67	153.761,02	346.238,98
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500.000,00	9.916,67	153.761,02	346.238,98
Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	9.916,67	153.761,02	346.238,98
USO DE BENS E SERVIÇOS	42.668.612,59	2.309.483,05	12.769.061,89	29.899.550,70
MATERIAL DE CONSUMO	997.300,00	12.236,61	127.444,24	869.855,76
MATERIAL DE CONSUMO	997.300,00	12.236,61	127.444,24	869.855,76
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	457,29	2.708,53	7.291,47
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.420,00	400,00	2.420,00	8.000,00
Gêneros de Alimentação	251.580,00	8.973,29	73.659,62	177.920,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	16.000,00	0,00	2.612,52	13.387,48
Material de Copa e Cozinha	19.000,00	605,20	4.839,21	14.160,79
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis não Ativáveis	509.000,00	0,00	25.270,00	483.730,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	83.000,00	1.800,83	15.934,36	67.065,64
SERVIÇOS	41.671.312,59	2.297.246,44	12.641.617,65	29.029.694,94
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	2.826.296,06	307.500,00	1.116.250,00	1.710.046,06
Diárias para Empregados - no País	2.826.296,06	307.500,00	1.116.250,00	1.710.046,06
Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.590.280,56	270.500,00	1.441.492,78	3.148.787,78
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.413.732,00	270.500,00	1.366.000,00	3.047.732,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	176.548,56	0,00	75.492,78	101.055,78
DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.037.474,08	255.750,00	1.951.884,86	1.085.589,22
Diárias para Conselheiros - no País	2.802.703,84	255.750,00	1.744.250,00	1.058.453,84
Diárias para Conselheiros - no Exterior	234.770,24	0,00	207.634,86	27.135,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.811.600,44	92.028,14	690.863,32	1.120.737,12
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Perícias - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.057,34	1.057,34	1.057,34	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários - PF	597.666,32	25.274,20	221.084,37	376.581,95
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	980.400,00	52.000,00	413.600,00	566.800,00
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	19.500,00	4.500,00	10.500,00	9.000,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	212.876,78	9.196,60	44.621,61	168.255,17
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.405.661,45	1.371.468,30	7.441.126,69	21.964.534,76
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	100.000,00	0,00	52.123,98	47.876,02
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações Fixa - PJ	174.305,00	0,00	8.356,00	165.949,00
Telecomunicações Móvel - PJ	42.641,62	3.098,50	28.027,60	14.614,02
Correspondências - PJ	56.250,00	1.070,70	5.775,82	50.474,18
Comunicação de Dados - PJ	379.375,00	2.248,18	25.620,58	353.754,42
Outros Serviços de Comunicação - PJ	477.526,00	650,00	5.640,32	471.885,68
Publicidade Legal - PJ	150.000,00	5.448,80	126.121,35	23.878,65
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Institucional - PJ	8.286.243,52	619.696,58	1.522.368,06	6.763.875,46
Outros Serviços de Publicidade - PJ	137,18	0,00	0,00	137,18
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	320,00	2.217,30	2.782,70
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.256.312,87	96.147,77	795.309,39	461.003,48
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	453.084,50	32.937,00	143.462,00	309.622,50
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	30.000,00	0,00	4.540,00	25.460,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínios	856.915,50	0,00	185.763,05	671.152,45
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto - PJ	70.000,00	3.120,88	27.424,92	42.575,08
Serviços de Energia Elétrica - PJ	374.250,00	28.884,57	249.110,86	125.139,14
Serviços de Gás - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Locação de Imóveis - PJ	781.065,36	59.137,50	564.382,17	216.683,19
Locação de Software - PJ	2.134.025,50	37.079,86	42.479,86	2.091.545,64
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	155.750,00	8.593,33	78.419,30	77.330,70
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Desenvolvimento de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	53.321,24	0,00	0,00	53.321,24
Hospedagem de Sistemas - PJ	188.335,04	17.838,12	127.339,56	60.995,48
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de Servidores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	518.885,74	41.837,76	231.864,95	287.020,79
Outros Transportes - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Festividades e Homenagens - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	11.927,96	0,00	11.530,81	397,15
Hospedagens de Empregados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Seguros em Geral - PJ	53.885,10	0,00	8.204,96	45.680,14
Seleção e Treinamento - PJ	150.000,00	11.970,00	43.470,00	106.530,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	17.672,00	0,00	4.035,73	13.636,27
Serviços Bancários - PJ	23.500,00	1.945,02	17.279,80	6.220,20
Serviço de Reabilitação Profissional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	539.268,24	1.399,68	12.771,24	526.497,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.515.000,00	74.388,10	395.028,50	2.119.971,50
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - PJ	7.333,68	325,00	2.578,60	4.755,08
Vistos Consulares - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	300.000,00	0,00	32.026,00	267.974,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	1.100.000,00	30.339,09	293.370,81	806.629,19
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1.300.000,00	70.466,51	786.299,93	513.700,07
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	108.482,34	4.865,25	47.735,45	60.746,89
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Passagens para o País - PJ	5.121.122,57	214.594,23	1.430.473,45	3.690.649,12
Passagens para o Exterior - PJ	158.888,53	0,00	92.580,97	66.307,56
Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	22.600,00	2.200,00	14.045,08	8.554,92
Taxa de Anuidade - PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	48.756,96	865,87	23.348,29	25.408,67
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.510.000,00	76.832,88	258.190,22	1.251.809,78
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.000,00	76.832,88	258.190,22	1.251.809,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.200.000,00	76.700,00	196.700,00	1.003.300,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1.200.000,00	76.700,00	196.700,00	1.003.300,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE AO CFMV	100.000,00	132,88	61.490,22	38.509,78
Cota Parte - CFMV	100.000,00	132,88	61.490,22	38.509,78
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	36.200,00	0,00	940,27	35.259,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	36.200,00	0,00	940,27	35.259,73
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IPTU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	6.200,00	0,00	940,27	5.259,73
Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	837,40	162,60
Taxa de Licenciamento de Veículo	200,00	0,00	102,87	97,13
Taxas de Registro e Emolumentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	874.635,42	644,14	673.305,26	201.330,16
PREMIAÇOES	140.000,00	0,00	2.220,00	137.780,00
PREMIAÇOES CULTURAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Premiações Culturais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
ORDENS HONORIFICAS	20.000,00	0,00	2.220,00	17.780,00
Ordens Honoríficas	20.000,00	0,00	2.220,00	17.780,00
OUTRAS PREMIAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	734.635,42	644,14	671.085,26	63.550,16
DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	274,14	4.264,16	3.235,84
Custas	7.500,00	274,14	4.264,16	3.235,84
DEMAIS DESPESAS	727.135,42	370,00	666.821,10	60.314,32
Despesas de Exercícios Anteriores	677.135,42	0,00	648.631,66	28.503,76
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Remarcação/Multas	35.000,00	370,00	18.189,44	16.810,56
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.064.948,29	21.806,92	9.785.156,72	19.279.791,57
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.079.948,29	21.806,92	6.989.461,47	9.090.486,82
INVESTIMENTOS	16.079.948,29	21.806,92	6.989.461,47	9.090.486,82
BENS IMÓVEIS	5.600.000,00	21.806,92	3.429.499,20	2.170.500,80
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	5.600.000,00	21.806,92	3.429.499,20	2.170.500,80
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	10.479.948,29	0,00	3.559.962,27	6.919.986,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.500.000,00	0,00	2.567.167,49	932.832,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	479.948,29	0,00	0,00	479.948,29
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	2.100.000,00	0,00	992.794,78	1.107.205,22
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.985.000,00	0,00	2.795.695,25	10.189.304,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.985.000,00	0,00	2.795.695,25	10.189.304,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.985.000,00	0,00	2.795.695,25	10.189.304,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	12.985.000,00	0,00	2.795.695,25	10.189.304,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **107.148.598,29** **4.826.195,31** **44.231.300,92** **62.917.297,37**