

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	110.000.000,00	3.080.954,36	5.218.451,84	104.781.548,16
DESPESAS CORRENTES	78.560.853,40	3.080.954,36	5.218.451,84	73.342.401,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.149.865,33	2.282.059,28	4.122.281,89	28.027.583,44
PESSOAL	19.406.279,74	1.417.093,89	2.872.873,65	16.533.406,09
PESSOAL	19.406.279,74	1.417.093,89	2.872.873,65	16.533.406,09
Salários	8.753.565,79	599.086,06	1.198.124,44	7.555.441,35
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	10.800,00	900,00	1.800,00	9.000,00
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	3.388,80	303,60	607,20	2.781,60
Abono Provisório - Pessoal CLT	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	7.845.600,00	676.955,04	1.330.420,84	6.515.179,16
Gratificação por Exercício de Funções	217.680,00	17.123,34	32.160,01	185.519,99
Gratificação por Tempo de Serviço	272.401,68	22.148,24	41.546,03	230.855,65
Gratificações Especiais	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	210.000,00	833,33	39.166,66	170.833,34
13º Salário	1.442.243,47	2.593,73	2.593,73	1.439.649,74
Férias - Abono Pecuniário	300.000,00	47.906,06	115.826,52	184.173,48
Férias - Abono Constitucional (1/3)	350.000,00	49.244,49	110.628,22	239.371,78
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	215.000,00	5.594,10	34.790,67	180.209,33
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	215.000,00	5.594,10	34.790,67	180.209,33
Substituição	80.000,00	3.133,34	24.143,98	55.856,02
Serviços Extraordinários	90.000,00	2.460,76	10.646,69	79.353,31
Aviso Prévio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	4.450.049,55	359.516,27	360.859,44	4.089.190,11
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.450.049,55	359.516,27	360.859,44	4.089.190,11
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	3.709.135,95	274.411,17	274.411,17	3.434.724,78
Seguro de Acidente de Trabalho	185.456,80	45.829,41	45.829,41	139.627,39
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	350.000,00	25.555,14	26.898,31	323.101,69
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	185.456,80	13.720,55	13.720,55	171.736,25
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.399.374,90	109.964,20	109.964,20	1.289.410,70
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.399.374,90	109.964,20	109.964,20	1.289.410,70
FGTS	1.396.274,90	109.964,20	109.964,20	1.286.310,70
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FGTS - Multa Rescisória	100,00	0,00	0,00	100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.178.161,14	389.890,82	743.793,93	5.434.367,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.178.061,14	389.890,82	743.793,93	5.434.267,21
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.435.000,00	171.210,90	515.720,01	1.919.279,99
Auxílio e Vale Transporte	60.000,00	3.245,70	4.239,70	55.760,30
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	3.588.061,14	207.034,22	207.034,22	3.381.026,92
Auxílio Creche	66.000,00	6.000,00	12.000,00	54.000,00
Auxílio Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Auxílios	28.800,00	2.400,00	4.800,00	24.000,00
Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	44.043.421,13	794.639,05	1.084.380,91	42.959.040,22
MATERIAL DE CONSUMO	1.060.322,77	39.397,78	42.393,92	1.017.928,85
MATERIAL DE CONSUMO	1.060.322,77	39.397,78	42.393,92	1.017.928,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.862,24	0,00	0,00	5.862,24
Gás e Outros Materiais Engarrafados	17.089,50	400,00	400,00	16.689,50
Gêneros de Alimentação	434.000,00	36.227,90	36.227,90	397.772,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	880,28	880,28	3.119,72
Material de Copa e Cozinha	72.834,96	1.698,60	1.698,60	71.136,36
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	172.562,83	0,00	0,00	172.562,83
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Bibliográfico	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
Bens Móveis não Ativáveis	201.673,24	0,00	0,00	201.673,24
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	72.000,00	191,00	3.187,14	68.812,86
SERVIÇOS	42.983.098,36	755.241,27	1.041.986,99	41.941.111,37
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.358.000,00	35.500,00	54.000,00	1.304.000,00
Diárias para Empregados - no País	1.343.000,00	35.500,00	54.000,00	1.289.000,00
Diárias para Empregados - no Exterior	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.781.416,67	40.250,00	122.500,00	3.658.916,67
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.761.416,67	40.250,00	122.500,00	3.638.916,67
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	2.347.083,33	126.750,00	235.250,00	2.111.833,33
Diárias para Conselheiros - no País	2.327.083,33	126.750,00	235.250,00	2.091.833,33
Diárias para Conselheiros - no Exterior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.042.000,00	58.356,88	115.217,52	926.782,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	318.000,00	19.225,00	43.708,34	274.291,66
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	525.000,00	28.800,00	60.000,00	465.000,00
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	44.500,00	3.000,00	3.000,00	41.500,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	104.500,00	7.331,88	8.509,18	95.990,82
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.454.598,36	494.384,39	515.019,47	33.939.578,89
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	144.968,80	0,00	0,00	144.968,80
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação - PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	1.343.219,57	0,00	0,00	1.343.219,57
Telecomunicações Móvel - PJ	44.858,00	3.439,22	3.439,22	41.418,78
Correspondências - PJ	52.344,25	124,12	124,12	52.220,13
Comunicação de Dados - PJ	31.000,00	2.248,18	2.248,18	28.751,82
Outros Serviços de Comunicação - PJ	803.863,56	604,08	604,08	803.259,48
Publicidade Legal - PJ	200.000,00	6.146,46	25.139,42	174.860,58
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicidade Institucional - PJ	4.544.603,53	68.053,07	68.053,07	4.476.550,46
Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	57.662,72	320,00	320,00	57.342,72
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.364.118,45	96.147,77	96.147,77	1.267.970,68
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.821.000,00	0,00	0,00	1.821.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	101.279,49	0,00	0,00	101.279,49
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Patrocínios	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto - PJ	40.783,85	2.963,74	2.963,74	37.820,11
Serviços de Energia Elétrica - PJ	369.985,75	18.033,78	18.033,78	351.951,97
Serviços de Gás - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Locação de Imóveis - PJ	59.137,50	41.396,25	41.396,25	17.741,25
Locação de Software - PJ	3.683.304,25	0,00	0,00	3.683.304,25
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	103.631,00	8.593,33	8.593,33	95.037,67
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Desenvolvimento de Software - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	281.521,24	0,00	0,00	281.521,24
Hospedagem de Sistemas - PJ	273.269,58	17.838,12	17.838,12	255.431,46
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
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	168.699,82	0,00	0,00	168.699,82
Outros Transportes - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	20.000,00	281,10	281,10	19.718,90
Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ	48.554,33	0,00	0,00	48.554,33
Seleção e Treinamento - PJ	562.070,00	0,00	0,00	562.070,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	23.496,00	1.820,00	1.820,00	21.676,00
Serviços Bancários - PJ	30.000,00	1.878,96	3.521,08	26.478,92
Serviço de Reabilitação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Assistência Social - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	18.020,54	1.617,80	1.617,80	16.402,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	274.462,00	0,00	0,00	274.462,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.923.224,74	0,00	0,00	3.923.224,74
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	2.540.020,83	0,00	0,00	2.540.020,83
Taxa de Administração - PJ	8.400,00	250,00	250,00	8.150,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	1.151.543,04	0,00	0,00	1.151.543,04
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1.184.590,42	76.094,57	76.094,57	1.108.495,85
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	281.764,88	4.865,25	4.865,25	276.899,63
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	1.119.695,22	0,00	0,00	1.119.695,22
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País - PJ	3.281.500,00	140.802,72	140.802,72	3.140.697,28
Passagens para o Exterior - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locomoção Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Taxa de Anuidade - PJ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	1.874.255,00	865,87	865,87	1.873.389,13
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	2.150.000,00	2.159,64	3.421,45	2.146.578,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.150.000,00	2.159,64	3.421,45	2.146.578,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2.159,64	3.421,45	96.578,55
Cota Parte - CFMV	100.000,00	2.159,64	3.421,45	96.578,55
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	9.700,00	102,00	102,00	9.598,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.700,00	102,00	102,00	9.598,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
IPTU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	5.700,00	102,00	102,00	5.598,00
Taxa de Limpeza Pública	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	102,00	102,00	398,00
Taxas de Registro e Emolumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	207.866,94	1.994,39	8.265,59	199.601,35
PREMIACOES	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00
PREMIACOES CULTURAIS	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
Premiações Culturais	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
ORDENS HONORIFICAS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Ordens Honoríficas	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	80.166,94	1.994,39	8.265,59	71.901,35
DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	273,09	273,09	4.726,91
Custas	5.000,00	273,09	273,09	4.726,91
DEMAIS DESPESAS	75.166,94	1.721,30	7.992,50	67.174,44
Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	6.271,20	28.728,80
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	25.166,94	1.721,30	1.721,30	23.445,64
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.439.146,60	0,00	0,00	31.439.146,60
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.439.146,60	0,00	0,00	8.439.146,60
INVESTIMENTOS	8.439.146,60	0,00	0,00	8.439.146,60
BENS IMÓVEIS	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
EDIFÍCIOS	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.979.146,60	0,00	0,00	5.979.146,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.308,60	0,00	0,00	15.308,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.946.373,31	0,00	0,00	3.946.373,31
INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	2.014.464,69	0,00	0,00	2.014.464,69
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	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
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	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: **110.000.000,00** **3.080.954,36** **5.218.451,84** **104.781.548,16**