

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.050.000,00	4.397.263,00	40.712.726,23	13.337.273,77
DESPESAS CORRENTES	46.620.000,00	3.010.817,11	39.264.062,34	7.355.937,66
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.755.000,00	2.016.859,37	30.070.691,09	1.684.308,91
PESSOAL	10.941.014,35	1.366.688,53	9.920.787,00	1.020.227,35
PESSOAL	10.941.014,35	1.366.688,53	9.920.787,00	1.020.227,35
Salários	5.890.000,00	414.696,78	5.505.612,37	384.387,63
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	34.000,00	900,00	19.766,67	14.233,33
Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	10.000,00	267,12	6.657,00	3.343,00
Abono Provisório - Pessoal CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	2.282.000,00	177.466,67	2.042.970,70	239.029,30
Gratificação por Exercício de Funções	795.000,00	53.783,33	618.196,57	176.803,43
Gratificação por Tempo de Serviço	455.000,00	20.906,01	357.648,87	97.351,13
Gratificações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	293.014,35	0,00	265.768,05	27.246,30
13º Salário	770.000,00	657.648,29	755.613,25	14.386,75
Férias - Abono Pecuniário	192.000,00	15.202,17	168.287,90	23.712,10
Férias - Abono Constitucional (1/3)	220.000,00	25.818,16	180.265,62	39.734,38
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Titularidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.630,53	38.914,20	114.791,44	26.839,09
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.630,53	38.914,20	114.791,44	26.839,09
Substituição	41.430,53	17.733,33	41.430,53	0,00
Serviços Extraordinários	80.000,00	9.180,87	54.160,91	25.839,09
Aviso Prévio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	19.200,00	12.000,00	19.200,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.489.770,45	333.323,71	2.302.441,97	187.328,48
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.489.770,45	333.323,71	2.302.441,97	187.328,48
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.060.030,29	278.251,88	1.914.434,73	145.595,56
Seguro de Acidente de Trabalho	327.740,16	41.300,91	296.899,63	30.840,53
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	102.000,00	13.770,92	91.107,61	10.892,39
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.811.917,89	147.693,61	1.811.917,89	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.811.917,89	147.693,61	1.811.917,89	0,00
FGTS	713.495,87	147.693,61	713.495,87	0,00
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Multa Rescisória	1.098.422,02	0,00	1.098.422,02	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.629.116,67	106.222,75	1.413.763,82	215.352,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.629.116,67	106.222,75	1.413.763,82	215.352,85
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio e Vale Transporte	26.000,00	848,85	17.877,74	8.122,26
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	1.462.000,00	96.092,70	1.259.254,40	202.745,60
Auxílio Creche	127.000,00	8.281,20	122.515,01	4.484,99
Outros Auxílios	14.116,67	1.000,00	14.116,67	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.741.550,11	24.016,57	14.506.988,97	234.561,14
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.741.550,11	24.016,57	14.506.988,97	234.561,14
Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.741.550,11	24.016,57	14.506.988,97	234.561,14
USO DE BENS E SERVIÇOS	14.078.495,58	981.568,92	8.794.240,65	5.284.254,93
MATERIAL DE CONSUMO	724.000,00	50.441,92	490.845,65	233.154,35
MATERIAL DE CONSUMO	724.000,00	50.441,92	490.845,65	233.154,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00	286,65	1.708,63	6.291,37
Gás e Outros Materiais Engarrafados	9.000,00	595,04	8.033,04	966,96
Gêneros de Alimentação	593.200,00	49.528,05	434.805,51	158.394,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	42.000,00	0,00	28.986,10	13.013,90
Material de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	0,00	960,00	6.040,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Discotecas e Fimotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	34.800,00	32,18	16.352,37	18.447,63
SERVIÇOS	13.354.495,58	931.127,00	8.303.395,00	5.051.100,58
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	302.760,00	12.837,39	215.135,35	87.624,65
Diárias para Empregados - no País	252.760,00	2.260,00	195.215,00	57.545,00
Diárias para Empregados - no Exterior	50.000,00	10.577,39	19.920,35	30.079,65
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.504.260,00	47.775,00	976.480,72	527.779,28
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.234.260,00	47.775,00	816.705,00	417.555,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	270.000,00	0,00	159.775,72	110.224,28
DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.399.648,73	57.525,00	1.146.966,79	252.681,94
Diárias para Conselheiros - no País	1.105.250,00	57.525,00	864.175,00	241.075,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	294.398,73	0,00	282.791,79	11.606,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.301,27	33.165,07	155.138,59	53.162,68
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Perícias - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auditoria Externa - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	0,00	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Estagiários - PF	92.400,00	16.916,66	68.342,34	24.057,66
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
Frete e Transporte de Encomendas - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	40.600,00	9.750,00	38.350,00	2.250,00
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
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ajuda de Custo - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Verba de Representação - PF	9.000,00	300,00	1.500,00	7.500,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	56.101,27	6.198,41	46.946,25	9.155,02
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.939.525,58	779.824,54	5.809.673,55	4.129.852,03
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	309.000,00	12.713,20	101.877,00	207.123,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Perícias Técnicas - PJ	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação - PJ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	53.000,00	3.802,30	41.999,76	11.000,24
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	0,00	8.116,84	6.883,16
Correspondências - PJ	1.040.000,00	9.209,42	528.165,57	511.834,43
Comunicação de Dados - PJ	300.000,00	7.150,00	97.271,46	202.728,54
Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal - PJ	150.000,00	8.623,44	76.053,81	73.946,19
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	1.500.000,00	431.531,84	1.092.498,28	407.501,72
Outros Serviços de Publicidade - PJ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	0,00	974,35	2.025,65
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	57.000,00	3.757,47	27.861,04	29.138,96
Manutenção e Conservação de Software - PJ	488.000,00	38.328,37	397.334,58	90.665,42
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	36.500,00	6.697,76	22.993,39	13.506,61
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.000,00	1.301,76	6.967,33	1.032,67
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	48.000,00	3.464,76	42.664,52	5.335,48
Serviços de Energia Elétrica - PJ	125.000,00	10.180,79	101.506,94	23.493,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	14.300,00	0,00	8.377,21	5.922,79
Locação de Imóveis - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Locação de Software - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	36.000,00	0,00	999,90	35.000,10
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	106.000,00	1.780,00	11.273,33	94.726,67
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.000,00	7.193,76	11.701,81	19.298,19
Outros Transportes - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.500,00	0,00	1.418,00	4.082,00
Comissões e Corretagens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios - PJ	5.000,00	372,00	4.398,00	602,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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 Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	1.187.995,58	0,00	701.480,00	486.515,58
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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ	14.500,00	365,31	9.749,31	4.750,69
Seleção e Treinamento - PJ	71.300,00	0,00	19.000,00	52.300,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	18.600,00	970,14	11.549,91	7.050,09
Serviços Bancários - PJ	130.000,00	496,60	7.595,58	122.404,42
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	5.000,00	-145,00	1.258,40	3.741,60
Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	515.000,00	22.844,69	261.760,07	253.239,93
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.634,00	280,00	2.040,48	593,52
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	214.000,00	16.377,67	180.132,92	33.867,08
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	300.000,00	23.747,80	246.159,78	53.840,22
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	390.000,00	27.139,34	298.901,14	91.098,86
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	167.000,00	12.984,14	143.228,68	23.771,32
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.447.830,00	121.182,08	1.022.258,02	425.571,98
Passagens para o Exterior - PJ	285.000,00	0,00	126.725,40	158.274,60
Locação de Meios de Transporte - PJ	13.000,00	0,00	5.170,00	7.830,00
Locomoção Urbana	6.300,00	-410,00	2.702,59	3.597,41
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Taxa de Anuidade - PJ	95.000,00	0,00	92.958,06	2.041,94
Outros Serviços Prestados - PJ	279.566,00	7.884,90	92.550,09	187.015,91
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	690.000,00	0,00	322.937,25	367.062,75
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690.000,00	0,00	322.937,25	367.062,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.000,00	0,00	22.937,25	67.062,75
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	90.000,00	0,00	22.937,25	67.062,75
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
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.449,64	1.550,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	1.449,64	1.550,36
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
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	3.000,00	0,00	1.449,64	1.550,36
Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	1.217,86	782,14
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	231,78	768,22
Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	93.504,42	12.388,82	74.743,71	18.760,71
PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordens Honoríficas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	93.504,42	12.388,82	74.743,71	18.760,71
DESPESAS JUDICIAIS	17.004,42	12.388,82	15.420,59	1.583,83
Custas	17.004,42	12.388,82	15.420,59	1.583,83
DEMAIS DESPESAS	76.500,00	0,00	59.323,12	17.176,88
Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	0,00	26.616,16	383,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	49.500,00	0,00	32.706,96	16.793,04
DESPESAS DE CAPITAL	7.430.000,00	1.386.445,89	1.448.663,89	5.981.336,11
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.030.000,00	0,00	62.218,00	2.967.782,00
INVESTIMENTOS	3.030.000,00	0,00	62.218,00	2.967.782,00
BENS IMÓVEIS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	780.000,00	0,00	62.218,00	717.782,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00	0,00	6.228,00	78.772,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.000,00	0,00	55.990,00	324.010,00
BIBLIOTECA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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
BENS IMÓVEIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
EDIFÍCIOS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	700.000,00
AUXÍLIOS	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	700.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	200.000,00	86.445,89	86.445,89	113.554,11
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	200.000,00	86.445,89	86.445,89	113.554,11
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	200.000,00	86.445,89	86.445,89	113.554,11
Empréstimos Concedidos	200.000,00	86.445,89	86.445,89	113.554,11
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	54.050.000,00	4.397.263,00	40.712.726,23	13.337.273,77

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente
CRMV-SP nº 1012
038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira
Tesoureiro
CRMV-GO nº 0524
087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos
Contadora
CRC DF Nº 7385
358.536.461-68