

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>91.316.146,32</b>	<b>5.336.564,11</b>	<b>17.281.470,94</b>	<b>74.034.675,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.765.946,32</b>	<b>3.056.817,35</b>	<b>12.887.140,15</b>	<b>42.878.806,17</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>23.275.900,00</b>	<b>1.948.613,50</b>	<b>8.247.955,44</b>	<b>15.027.944,56</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>14.637.300,00</b>	<b>1.012.545,80</b>	<b>5.119.457,92</b>	<b>9.517.842,08</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>14.637.300,00</b>	<b>1.012.545,80</b>	<b>5.119.457,92</b>	<b>9.517.842,08</b>
Salários	7.470.000,00	540.945,58	2.715.019,01	4.754.980,99
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	12.000,00	900,00	4.500,00	7.500,00
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	4.000,00	260,40	1.221,20	2.778,80
Abono Provisório - Pessoal CLT	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	4.800.000,00	383.577,78	1.868.962,22	2.931.037,78
Gratificação por Exercício de Funções	250.000,00	34.996,67	151.617,33	98.382,67
Gratificação por Tempo de Serviço	260.000,00	22.108,00	109.027,91	150.972,09
Gratificações Especiais	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	61.000,00	0,00	27.000,00	34.000,00
13º Salário	1.100.000,00	3.333,33	6.666,66	1.093.333,34
Férias - Abono Pecuniário	300.000,00	9.800,94	84.917,57	215.082,43
Férias - Abono Constitucional (1/3)	380.000,00	16.623,10	150.526,02	229.473,98
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Titularidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.251,36</b>	<b>49.425,34</b>	<b>50.574,66</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.251,36</b>	<b>49.425,34</b>	<b>50.574,66</b>
Substituição	20.000,00	11.253,34	18.586,67	1.413,33
Serviços Extraordinários	50.000,00	8.998,02	30.838,67	19.161,33
Aviso Prévio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.846.500,00</b>	<b>224.813,37</b>	<b>900.612,01</b>	<b>1.945.887,99</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.846.500,00</b>	<b>224.813,37</b>	<b>900.612,01</b>	<b>1.945.887,99</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.500.000,00	193.812,02	798.582,28	1.701.417,72
Seguro de Acidente de Trabalho	195.000,00	9.690,60	39.929,09	155.070,91
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	50.000,00	11.620,15	22.171,53	27.828,47
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	100.000,00	9.690,60	39.929,11	60.070,89
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>951.100,00</b>	<b>77.524,81</b>	<b>357.677,92</b>	<b>593.422,08</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>951.100,00</b>	<b>77.524,81</b>	<b>357.677,92</b>	<b>593.422,08</b>
FGTS	950.000,00	77.524,81	357.677,92	592.322,08
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FGTS - Multa Rescisória	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>4.531.000,00</b>	<b>407.054,65</b>	<b>1.614.358,74</b>	<b>2.916.641,26</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.531.000,00</b>	<b>407.054,65</b>	<b>1.614.358,74</b>	<b>2.916.641,26</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.830.000,00	199.422,77	840.870,11	989.129,89
Auxílio e Vale Transporte	60.000,00	2.452,04	13.127,52	46.872,48
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	2.500.000,00	197.229,84	719.141,11	1.780.858,89
Auxílio Creche	115.000,00	6.300,00	32.970,00	82.030,00
Auxílio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios	26.000,00	1.650,00	8.250,00	17.750,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>206.423,51</b>	<b>206.423,51</b>	<b>3.576,49</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>206.423,51</b>	<b>206.423,51</b>	<b>3.576,49</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	210.000,00	206.423,51	206.423,51	3.576,49
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>30.924.721,12</b>	<b>1.106.679,67</b>	<b>4.431.985,41</b>	<b>26.492.735,71</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>707.000,00</b>	<b>12.367,89</b>	<b>43.101,76</b>	<b>663.898,24</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>707.000,00</b>	<b>12.367,89</b>	<b>43.101,76</b>	<b>663.898,24</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.500,00	0,00	227,48	5.272,52
Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00	420,00	1.596,00	10.404,00
Gêneros de Alimentação	179.500,00	9.712,72	31.891,03	147.608,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Processamento de Dados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	12.000,00	239,58	814,73	11.185,27
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	366,28	1.020,48	8.979,52
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	100,00	0,00	0,00	100,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ferramentas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis não Ativáveis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	100,00	0,00	0,00	100,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	30.000,00	1.629,31	7.552,04	22.447,96
<b>SERVIÇOS</b>	<b>30.217.721,12</b>	<b>1.094.311,78</b>	<b>4.388.883,65</b>	<b>25.828.837,47</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>1.550.350,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>1.285.950,00</b>
Diárias para Empregados - no País	1.550.250,00	66.000,00	264.400,00	1.285.850,00
Diárias para Empregados - no Exterior	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>2.310.016,96</b>	<b>279.800,00</b>	<b>681.066,96</b>	<b>1.628.950,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.227.950,00	279.800,00	599.000,00	1.628.950,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	82.066,96	0,00	82.066,96	0,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>1.379.283,04</b>	<b>83.200,00</b>	<b>445.495,98</b>	<b>933.787,06</b>
Diárias para Conselheiros - no País	1.321.350,00	83.200,00	394.800,00	926.550,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	57.933,04	0,00	50.695,98	7.237,06
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.002.200,00</b>	<b>69.063,25</b>	<b>236.407,25</b>	<b>765.792,75</b>
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Estagiários - PF	300.000,00	16.800,00	82.999,99	217.000,01
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	416.000,00	28.800,00	121.600,00	294.400,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
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	211.100,00	23.463,25	31.807,26	179.292,74
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>23.975.871,12</b>	<b>596.248,53</b>	<b>2.761.513,46</b>	<b>21.214.357,66</b>
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	104.100,00	6.420,70	25.682,80	78.417,20
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	3.051,80	9.487,37	512,63
Correspondências - PJ	75.000,00	1.355,64	6.714,79	68.285,21
Comunicação de Dados - PJ	60.100,00	4.149,46	14.400,08	45.699,92
Outros Serviços de Comunicação - PJ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Publicidade Legal - PJ	88.963,00	8.017,52	31.983,28	56.979,72
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Publicidade Institucional - PJ	3.750.000,00	94.293,73	572.242,39	3.177.757,61
Outros Serviços de Publicidade - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	300.000,00	308,65	1.200,90	298.799,10
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.165.827,50	71.076,95	277.914,32	887.913,18
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.860.000,00	12.003,75	100.023,75	1.759.976,25
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	130.000,00	2.069,32	8.689,64	121.310,36
Serviços de Energia Elétrica - PJ	250.000,00	28.542,08	110.366,39	139.633,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Imóveis - PJ	745.000,00	62.000,00	248.000,00	497.000,00
Locação de Software - PJ	930.622,00	0,00	6.450,00	924.172,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.132.135,55	5.412,66	28.008,50	1.104.127,05
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	138.800,00	20.000,00	22.560,00	116.240,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Desenvolvimento de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	275.000,00	2.312,99	9.125,24	265.874,76
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale-Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte de Servidores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	248.400,00	7.850,00	17.684,77	230.715,23
Outros Transportes - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Comissões e Corretagens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ	35.000,00	9.110,73	10.767,08	24.232,92
Seleção e Treinamento - PJ	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	20.000,00	1.237,09	4.597,09	15.402,91
Serviços Bancários - PJ	25.000,00	1.436,72	6.807,04	18.192,96
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.853.200,00	0,00	1.746,53	1.851.453,47
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.509.800,00	65,05	3.104,08	2.506.695,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	7.000,00	251,14	935,74	6.064,26
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	145.000,00	3.416,85	15.426,60	129.573,40
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	700.000,00	33.632,40	125.368,62	574.631,38
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1.475.000,00	54.493,13	217.972,52	1.257.027,48
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	205.000,00	4.333,63	19.538,14	185.461,86
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	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	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	3.092.563,22	157.921,39	668.249,96	2.424.313,26
Passagens para o Exterior - PJ	73.686,78	0,00	73.686,78	0,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	80,00	0,00	0,00	80,00
Locomoção Urbana	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00
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	4.500,00	0,00	2.880,21	1.619,79
Taxa de Anuidade - PJ	150.000,00	0,00	108.121,28	41.878,72
Outros Serviços Prestados - PJ	378.883,07	1.485,15	11.377,57	367.505,50
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>264.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.725,20</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>264.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.725,20</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>264.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.725,20</b>
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	264.725,20	0,00	0,00	264.725,20
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>779.700,00</b>	<b>776,30</b>	<b>183.353,64</b>	<b>596.346,36</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>779.700,00</b>	<b>776,30</b>	<b>183.353,64</b>	<b>596.346,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.171,28</b>	<b>470.828,72</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	600.000,00	0,00	129.171,28	470.828,72
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílios - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>119.700,00</b>	<b>776,30</b>	<b>54.182,36</b>	<b>65.517,64</b>
Cota Parte - CFMV	119.700,00	776,30	54.182,36	65.517,64
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,36</b>	<b>37.100,64</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,36</b>	<b>37.100,64</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IMPOSTOS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
IPTU	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TAXAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,36</b>	<b>1.100,64</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	806,36	193,64
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	93,00	407,00
Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>482.900,00</b>	<b>747,88</b>	<b>22.946,30</b>	<b>459.953,70</b>
<b>PREMIAÇOES</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>PREMIAÇOES CULTURAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
Premiações Culturais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Ordens Honoríficas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>OUTRAS PREMIAÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>72.900,00</b>	<b>747,88</b>	<b>22.946,30</b>	<b>49.953,70</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>347,88</b>	<b>646,56</b>	<b>9.353,44</b>
Custas	10.000,00	347,88	646,56	9.353,44
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>62.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>22.299,74</b>	<b>40.600,26</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	7.111,99	12.888,01
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	30.000,00	400,00	11.700,50	18.299,50
Indenizações, Restituições e Reposições	12.900,00	0,00	3.487,25	9.412,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35.550.200,00</b>	<b>2.279.746,76</b>	<b>4.394.330,79</b>	<b>31.155.869,21</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>25.550.200,00</b>	<b>2.279.746,76</b>	<b>4.314.330,79</b>	<b>21.235.869,21</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.550.200,00</b>	<b>2.279.746,76</b>	<b>4.314.330,79</b>	<b>21.235.869,21</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>2.279.746,76</b>	<b>4.314.330,79</b>	<b>16.285.669,21</b>
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	20.600.000,00	2.279.746,76	4.314.330,79	16.285.669,21
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTAS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.950.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.200,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
INSTALAÇÕES	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	253.800,00	0,00	0,00	253.800,00
VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	0,00	100,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	0,00	0,00	100,00
BIBLIOTECA	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTAS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.920.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.920.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.920.000,00</b>
AUXÍLIOS	10.000.000,00	0,00	80.000,00	9.920.000,00
<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **91.316.146,32** **5.336.564,11** **17.281.470,94** **74.034.675,38**