

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	106.000.000,00	7.177.062,27	21.724.959,14	84.275.040,86
DESPESAS CORRENTES	90.109.402,02	7.177.062,27	21.724.959,14	68.384.442,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	50.314.453,26	4.961.781,20	18.106.568,48	32.207.884,78
PESSOAL	21.179.389,91	1.618.881,06	5.126.144,76	16.053.245,15
PESSOAL	21.179.389,91	1.618.881,06	5.126.144,76	16.053.245,15
Salários	9.935.760,19	813.370,58	2.411.553,54	7.524.206,65
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	2.700,00	0,00	800,00	1.900,00
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Provisório - Pessoal CLT	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	7.990.800,00	635.000,00	1.955.396,56	6.035.403,44
Gratificação por Exercício de Funções	208.800,00	12.220,00	32.226,67	176.573,33
Gratificação por Tempo de Serviço	131.500,32	6.173,42	30.641,01	100.859,31
Gratificações Especiais	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	419.000,00	73.553,94	285.798,10	133.201,90
13º Salário	1.594.229,40	9.339,28	111.962,20	1.482.267,20
Férias - Abono Pecuniário	315.000,00	27.067,90	122.772,80	192.227,20
Férias - Abono Constitucional (1/3)	581.000,00	42.155,94	174.993,88	406.006,12
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	685.000,00	115.138,20	430.865,99	254.134,01
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	685.000,00	115.138,20	430.865,99	254.134,01
Substituição	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Serviços Extraordinários	100.000,00	3.066,88	9.781,64	90.218,36
Aviso Prévio	460.000,00	112.071,32	421.084,35	38.915,65
Prorrogação do Salário Maternidade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	5.242.737,73	405.478,34	875.056,36	4.367.681,37
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.242.737,73	405.478,34	875.056,36	4.367.681,37
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	3.977.257,98	296.280,85	618.266,27	3.358.991,71
Seguro de Acidente de Trabalho	664.241,86	45.428,74	94.798,76	569.443,10
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	385.000,00	48.954,71	127.629,02	257.370,98
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	198.862,89	14.814,04	34.362,31	164.500,58
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.295.028,18	173.838,01	1.570.990,30	1.724.037,88
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.295.028,18	173.838,01	1.570.990,30	1.724.037,88
FGTS	1.592.028,18	173.838,01	330.677,25	1.261.350,93
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FGTS - Multa Rescisória	1.700.000,00	0,00	1.240.313,05	459.686,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.211.397,44	466.376,18	1.298.909,23	4.912.488,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.211.297,44	466.376,18	1.298.909,23	4.912.388,21
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.586.313,65	186.535,44	772.899,49	1.813.414,16
Auxílio e Vale Transporte	60.000,00	4.303,48	15.796,49	44.203,51
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	3.458.983,79	266.037,26	482.632,71	2.976.351,08
Auxílio Creche	77.000,00	7.700,00	21.333,34	55.666,66
Auxílio Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Auxílios	28.800,00	1.800,00	6.247,20	22.552,80
Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	13.700.000,00	2.182.069,41	8.804.601,84	4.895.398,16
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	13.700.000,00	2.182.069,41	8.804.601,84	4.895.398,16
Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.700.000,00	2.182.069,41	8.804.601,84	4.895.398,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	38.271.438,76	1.623.025,44	2.995.143,18	35.276.295,58
MATERIAL DE CONSUMO	1.619.751,55	42.602,45	66.132,46	1.553.619,09
MATERIAL DE CONSUMO	1.619.751,55	42.602,45	66.132,46	1.553.619,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	257,46	257,46	4.742,54
Gás e Outros Materiais Engarrafados	57.901,57	439,40	878,80	57.022,77
Gêneros de Alimentação	621.975,00	22.175,64	38.984,04	582.990,96

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	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	21.009,75	16.805,65	18.125,94	2.883,81
Material de Copa e Cozinha	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	19.972,59	0,00	0,00	19.972,59
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	333.648,52	0,00	0,00	333.648,52
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ferramentas	19.654,70	0,00	0,00	19.654,70
Material de Sinalização Visual e Outros	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Bibliográfico	100,00	0,00	0,00	100,00
Bens Móveis não Ativáveis	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Proteção e Segurança	36.789,42	0,00	0,00	36.789,42
Outros Materias de Consumo	58.000,00	2.924,30	7.886,22	50.113,78
SERVIÇOS	36.651.687,21	1.580.422,99	2.929.010,72	33.722.676,49
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.024.500,00	109.000,00	188.500,00	836.000,00
Diárias para Empregados - no País	1.024.500,00	109.000,00	188.500,00	836.000,00
Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.661.000,00	275.500,00	469.500,00	3.191.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.561.000,00	275.500,00	469.500,00	3.091.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	2.195.000,00	219.137,87	441.137,87	1.753.862,13
Diárias para Conselheiros - no País	1.995.000,00	189.250,00	411.250,00	1.583.750,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	200.000,00	29.887,87	29.887,87	170.112,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.434.000,00	139.024,25	246.579,59	1.187.420,41
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	380.000,00	28.966,67	93.324,34	286.675,66
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	460.000,00	103.000,00	145.000,00	315.000,00
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	141.000,00	3.000,00	3.000,00	138.000,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	233.000,00	4.057,58	5.255,25	227.744,75
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.337.187,21	837.760,87	1.583.293,26	26.753.893,95
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	90.135,53	0,00	0,00	90.135,53
Perícias Técnicas - PJ	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Auditoria Externa - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Comunicação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Telecomunicações Fixa - PJ	316.000,00	3.072,00	6.144,00	309.856,00
Telecomunicações Móvel - PJ	42.000,00	7.405,33	7.405,33	34.594,67
Correspondências - PJ	11.400,11	112,66	643,27	10.756,84
Comunicação de Dados - PJ	527.350,00	2.248,18	4.496,36	522.853,64
Outros Serviços de Comunicação - PJ	33.100,00	2.566,33	5.132,76	27.967,24
Publicidade Legal - PJ	280.900,00	5.004,33	24.376,51	256.523,49
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	3.689.100,00	24.429,49	24.429,49	3.664.670,51
Outros Serviços de Publicidade - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	123.333,33	0,00	0,00	123.333,33
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	157.600,00	21.408,43	42.342,19	115.257,81
Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.750.779,59	89.321,12	175.386,97	2.575.392,62
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
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	1.581.100,00	63.234,10	63.234,10	1.517.865,90
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.100,00	0,00	3.158,00	51.942,00
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	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto - PJ	152.000,00	3.227,90	6.777,72	145.222,28
Serviços de Energia Elétrica - PJ	330.000,00	25.473,29	53.071,27	276.928,73
Serviços de Gás - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Imóveis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Software - PJ	3.395.077,60	4.140,00	8.280,00	3.386.797,60
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	255.740,00	9.249,52	17.442,85	238.297,15
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
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	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	375.100,00	0,00	0,00	375.100,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Vale-Transporte - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Transporte de Servidores - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	220.000,00	10.500,00	10.500,00	209.500,00
Outros Transportes - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Comissões e Corretagens - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Condomínios - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
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	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Produções Jornalísticas - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Seguros em Geral - PJ	34.999,99	1.700,46	2.001,28	32.998,71
Seleção e Treinamento - PJ	731.776,35	0,00	0,00	731.776,35
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	48.860,00	2.060,00	4.280,00	44.580,00
Serviços Bancários - PJ	50.000,00	1.930,75	5.594,95	44.405,05
Serviço de Reabilitação Profissional	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Assistência Social - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	43.104,60	0,00	1.629,08	41.475,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.331.983,55	0,00	45.781,19	3.286.202,36
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Taxa de Administração - PJ	8.961,00	397,32	819,09	8.141,91
Vistos Consulares - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	994.012,33	88.922,07	157.423,27	836.589,06
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1.093.468,08	109.595,39	190.214,08	903.254,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	319.875,15	20.161,09	33.215,74	286.659,41
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	1.350.000,00	116.178,63	204.832,46	1.145.167,54
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
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	3.294.000,00	143.894,83	393.834,36	2.900.165,64
Passagens para o Exterior - PJ	220.000,00	78.931,85	86.406,45	133.593,55
Locação de Meios de Transporte - PJ	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
Locomoção Urbana	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	55.100,00	2.451,11	2.451,11	52.648,89
Taxa de Anuidade - PJ	215.100,00	0,00	0,00	215.100,00
Outros Serviços Prestados - PJ	151.290,00	144,69	1.989,38	149.300,62
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 DIVIDA 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	1.000.100,00	570.843,12	570.843,12	429.256,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.100,00	570.843,12	570.843,12	429.256,88
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.000.000,00	570.843,12	570.843,12	429.156,88
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1.000.000,00	570.843,12	570.843,12	429.156,88
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Cota Parte - CFMV	100,00	0,00	0,00	100,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.400,00	914,62	914,62	1.485,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.400,00	914,62	914,62	1.485,38
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	200,00	0,00	0,00	200,00
IPTU	100,00	0,00	0,00	100,00
IPVA	100,00	0,00	0,00	100,00
TAXAS	2.200,00	914,62	914,62	1.285,38
Taxa de Limpeza Pública	1.500,00	914,62	914,62	585,38
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas de Registro e Emolumentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	521.010,00	20.497,89	51.489,74	469.520,26
PREMIACOES	170.300,00	0,00	814,00	169.486,00
PREMIACOES CULTURAIS	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
Premiações Culturais	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
ORDENS HONORIFICAS	50.100,00	0,00	814,00	49.286,00
Ordens Honoríficas	50.100,00	0,00	814,00	49.286,00
OUTRAS PREMIACOES	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	350.710,00	20.497,89	50.675,74	300.034,26
DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	605,58	882,30	9.117,70
Custas	10.000,00	605,58	882,30	9.117,70
DEMAIS DESPESAS	340.710,00	19.892,31	49.793,44	290.916,56
Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	317,40	14.942,89	27.057,11
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Restituição de Cota Parte	250.000,00	18.921,53	25.893,33	224.106,67
Perdas Involuntárias	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxa de Remarcação/Multas	35.000,00	450,00	1.350,00	33.650,00
Indenizações, Restituições e Reposições	13.510,00	203,38	7.607,22	5.902,78
DESPESAS DE CAPITAL	15.890.597,98	0,00	0,00	15.890.597,98
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.663.743,87	0,00	0,00	5.663.743,87
INVESTIMENTOS	5.663.743,87	0,00	0,00	5.663.743,87
BENS IMÓVEIS	1.867.666,67	0,00	0,00	1.867.666,67
EDIFÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.866.666,67	0,00	0,00	1.866.666,67
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	3.796.077,20	0,00	0,00	3.796.077,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.981.033,20	0,00	0,00	2.981.033,20
INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	793.044,00	0,00	0,00	793.044,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BIBLIOTECA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.226.854,11	0,00	0,00	10.226.854,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.226.854,11	0,00	0,00	10.226.854,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.226.854,11	0,00	0,00	10.226.854,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	10.226.854,11	0,00	0,00	10.226.854,11
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: **106.000.000,00** **7.177.062,27** **21.724.959,14** **84.275.040,86**