

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	110.000.000,00	19.327.087,47	67.837.076,25	42.162.923,75
DESPESAS CORRENTES	75.957.254,47	6.412.436,85	49.467.232,79	26.490.021,68
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.212.632,98	4.073.783,71	29.598.157,24	8.614.475,74
PESSOAL	19.671.111,34	2.719.436,71	18.319.678,27	1.351.433,07
PESSOAL	19.671.111,34	2.719.436,71	18.319.678,27	1.351.433,07
Salários	8.426.753,31	645.763,05	7.631.344,25	795.409,06
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	10.800,00	900,00	10.046,67	753,33
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	3.388,80	303,60	3.349,72	39,08
Abono Provisório - Pessoal CLT	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	8.194.144,08	636.026,67	7.940.948,35	253.195,73
Gratificação por Exercício de Funções	217.680,00	14.066,66	199.163,33	18.516,67
Gratificação por Tempo de Serviço	272.401,68	23.216,33	261.409,27	10.992,41
Gratificações Especiais	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	220.300,00	34.083,34	150.628,78	69.671,22
13º Salário	1.457.243,47	1.329.136,72	1.376.348,11	80.895,36
Férias - Abono Pecuniário	315.000,00	14.666,17	309.350,21	5.649,79
Férias - Abono Constitucional (1/3)	552.800,00	21.274,17	437.089,58	115.710,42
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	382.368,40	23.567,32	176.840,75	205.527,65
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	382.368,40	23.567,32	176.840,75	205.527,65
Substituição	91.368,40	15.428,47	89.843,07	1.525,33
Serviços Extraordinários	90.000,00	8.138,85	86.997,68	3.002,32
Aviso Prévio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.837.504,88	695.315,71	4.365.986,64	471.518,24
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.837.504,88	695.315,71	4.365.986,64	471.518,24
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	3.709.135,95	539.896,95	3.328.085,44	381.050,51
Seguro de Acidente de Trabalho	607.912,13	90.168,19	555.823,51	52.088,62
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	335.000,00	38.255,73	315.673,48	19.326,52
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	185.456,80	26.994,84	166.404,21	19.052,59
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.465.274,90	166.790,95	1.334.183,42	131.091,48
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.465.274,90	166.790,95	1.334.183,42	131.091,48
FGTS	1.462.174,90	166.790,95	1.334.183,42	127.991,48
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	6.219.961,14	468.673,02	4.817.609,35	1.402.351,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.217.961,14	468.673,02	4.817.609,35	1.400.351,79
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.455.000,00	238.351,79	2.241.632,61	213.367,39
Auxílio e Vale Transporte	63.000,00	5.540,00	52.037,90	10.962,10
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	3.588.061,14	216.381,23	2.419.672,17	1.168.388,97
Auxílio Creche	82.900,00	6.000,00	77.866,67	5.033,33
Auxílio Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Auxílios	28.800,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00
Auxílio Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.635.412,32	0,00	583.858,81	5.051.553,51
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.635.412,32	0,00	583.858,81	5.051.553,51
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.635.412,32	0,00	583.858,81	5.051.553,51
USO DE BENS E SERVIÇOS	36.953.071,15	2.306.101,61	19.454.857,50	17.498.213,65
MATERIAL DE CONSUMO	978.705,42	27.200,87	264.725,74	713.979,68
MATERIAL DE CONSUMO	978.705,42	27.200,87	264.725,74	713.979,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.862,24	288,54	3.980,30	1.881,94
Gás e Outros Materiais Engarrafados	17.089,50	0,00	3.035,20	14.054,30
Gêneros de Alimentação	509.628,08	22.521,78	137.855,76	371.772,32

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	49.212,30	0,00	2.860,00	46.352,30
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	23.543,36	0,00	880,28	22.663,08
Material de Copa e Cozinha	48.267,29	177,15	44.357,67	3.909,62
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	105.905,53	0,00	0,00	105.905,53
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	1.888,00	1.888,00	1.888,00	0,00
Ferramentas	112,00	0,00	0,00	112,00
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	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Bens Móveis não Ativáveis	75.890,17	0,00	45.040,20	30.849,97
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	48.206,95	0,00	0,00	48.206,95
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	67.000,00	2.325,40	24.828,33	42.171,67
SERVIÇOS	35.974.365,73	2.278.900,74	19.190.131,76	16.784.233,97
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.587.500,00	25.000,00	865.500,00	722.000,00
Diárias para Empregados - no País	1.572.500,00	25.000,00	865.500,00	707.000,00
Diárias para Empregados - no Exterior	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.538.535,08	197.750,00	3.397.071,41	1.141.463,67
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.415.768,67	197.750,00	3.309.305,00	1.106.463,67
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	122.766,41	0,00	87.766,41	35.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	2.569.344,03	146.250,00	2.012.760,71	556.583,32
Diárias para Conselheiros - no País	2.259.775,54	146.250,00	1.772.000,00	487.775,54
Diárias para Conselheiros - no Exterior	309.568,49	0,00	240.760,71	68.807,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.933.333,42	144.910,21	1.003.974,16	929.359,26
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Perícias - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Auditoria Externa - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	398.443,91	0,00	28.416,73	370.027,18
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Seleção e Treinamento - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Comunicação em Geral - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Vigilância Ostensiva - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Condomínios - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Comissões e Corretagens - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários - PF	589.500,00	32.600,00	334.967,46	254.532,54
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Imóveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Fornecimento de Alimentação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Assistência Social - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	598.000,00	97.000,00	472.600,00	125.400,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Hospedagens - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas com Locomoção - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Meios de Transporte - PF	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Ajuda de Custo - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Verba de Representação - PF	113.500,00	7.500,00	77.000,00	36.500,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Verba Indenizatória	200.389,51	7.810,21	90.989,97	109.399,54
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.345.653,20	1.764.990,53	11.910.825,48	13.434.827,72
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	63.468,80	0,00	0,00	63.468,80
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Perícias Técnicas - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	443.219,57	5.447,22	24.152,73	419.066,84
Telecomunicações Móvel - PJ	44.858,00	3.554,10	40.563,33	4.294,67
Correspondências - PJ	52.344,25	2.470,27	5.632,94	46.711,31
Comunicação de Dados - PJ	31.000,00	2.248,18	23.206,00	7.794,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	40.863,56	4.770,94	27.095,02	13.768,54
Publicidade Legal - PJ	288.000,00	28.479,49	234.381,80	53.618,20
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicidade Institucional - PJ	3.912.080,65	195.106,30	2.632.219,83	1.279.860,82
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	5.900,00	1.112,00	1.112,00	4.788,00
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	302.961,12	16.841,87	24.598,71	278.362,41
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.127.860,12	86.065,85	992.619,60	135.240,52
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	945,00	0,00	0,00	945,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.695.730,00	0,00	255.453,05	1.440.276,95
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	101.279,49	1.360,00	2.720,00	98.559,49
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	1.369.965,00	605.000,00	909.675,00	460.290,00
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	60.783,85	2.905,98	45.632,74	15.151,11
Serviços de Energia Elétrica - PJ	369.985,75	28.983,88	240.605,23	129.380,52
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	0,00	41.396,25	17.741,25
Locação de Software - PJ	540.881,00	0,00	140.515,60	400.365,40
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	103.631,00	8.193,33	91.699,96	11.931,04
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	32.881,24	0,00	31.019,00	1.862,24
Hospedagem de Sistemas - PJ	119.269,58	0,00	115.194,96	4.074,62
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
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	164.779,79	0,00	88.906,00	75.873,79
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	32.000,00	0,00	4.117,08	27.882,92
Hospedagens de Empregados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Produções Jornalísticas - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Seguros em Geral - PJ	51.554,33	13.037,81	17.868,20	33.686,13
Seleção e Treinamento - PJ	848.387,37	6.180,00	564.165,30	284.222,07
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	23.496,00	1.700,00	19.320,00	4.176,00
Serviços Bancários - PJ	43.703,79	2.404,50	40.048,79	3.655,00
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	741.960,00	0,00	0,00	741.960,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	28.020,54	1.677,88	21.127,44	6.893,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.222.813,04	198.660,75	656.592,65	3.566.220,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - PJ	8.400,00	788,25	3.795,64	4.604,36
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	1.151.543,04	122.916,89	609.377,16	542.165,88
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1.184.590,42	111.977,39	1.027.583,96	157.006,46
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	7.214,98	58.108,99	223.655,89
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	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	3.819.849,37	305.747,98	2.665.076,14	1.154.773,23
Passagens para o Exterior - PJ	123.026,43	0,00	73.026,43	50.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
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	41.640,00	0,00	35.391,86	6.248,14
Taxa de Anuidade - PJ	150.000,00	0,00	128.520,00	21.480,00
Outros Serviços Prestados - PJ	248.703,50	144,69	12.926,09	235.777,41
DESPESAS FINANCEIRAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	100,00	0,00	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	300,00	0,00	0,00	300,00
Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	400,00	0,00	0,00	400,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
Multas	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
Atualização Monetária	100,00	0,00	0,00	100,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Descontos Financeiros Concedidos	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.320,00	14.739,45	325.130,62	89.189,38
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.320,00	14.739,45	325.130,62	89.189,38
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	234.020,00	0,00	233.920,00	100,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	233.920,00	0,00	233.920,00	0,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	200,00	0,00	0,00	200,00
Auxílios - Transferências ao Exterior	100,00	0,00	0,00	100,00
Doações - Transferências ao Exterior	100,00	0,00	0,00	100,00
COTA PARTE AO CFMV	130.000,00	14.739,45	91.210,62	38.789,38
Cota Parte - CFMV	130.000,00	14.739,45	91.210,62	38.789,38
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	29.700,00	0,00	5.491,21	24.208,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.700,00	0,00	5.491,21	24.208,79
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	4.511,28	0,00	4.511,28	0,00
IPTU	4.511,28	0,00	4.511,28	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	25.188,72	0,00	979,93	24.208,79
Taxa de Limpeza Pública	1.200,00	0,00	877,93	322,07
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	102,00	398,00
Taxas de Registro e Emolumentos	2.488,72	0,00	0,00	2.488,72
Taxas Diversas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	346.230,34	17.812,08	83.596,22	262.634,12
PREMIAÇOES	151.700,00	12.403,00	12.403,00	139.297,00
PREMIAÇOES 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	31.100,00	12.403,00	12.403,00	18.697,00
Ordens Honoríficas	31.100,00	12.403,00	12.403,00	18.697,00
OUTRAS PREMIAÇOES	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	194.530,34	5.409,08	71.193,22	123.337,12
DESPESAS JUDICIAIS	34.663,40	0,00	3.539,54	31.123,86
Custas	34.663,40	0,00	3.539,54	31.123,86
DEMAIS DESPESAS	159.866,94	5.409,08	67.653,68	92.213,26
Despesas de Exercícios Anteriores	54.500,00	0,00	28.747,08	25.752,92
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxa de Remarcação/Multas	30.166,94	5.409,08	26.890,68	3.276,26
Indenizações, Restituições e Reposições	75.000,00	0,00	12.015,92	62.984,08
DESPESAS DE CAPITAL	34.042.745,53	12.914.650,62	18.369.843,46	15.672.902,07
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.118.010,14	2.576,89	468.788,21	10.649.221,93
INVESTIMENTOS	11.118.010,14	2.576,89	468.788,21	10.649.221,93
BENS IMÓVEIS	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00
EDIFÍCIOS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	9.657.010,14	2.576,89	468.788,21	9.188.221,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.308,60	0,00	13.612,00	1.696,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.482.805,54	2.576,89	103.880,46	8.378.925,08
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	1.155.896,00	0,00	351.295,75	804.600,25
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	22.924.735,39	12.912.073,73	17.901.055,25	5.023.680,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.924.735,39	12.912.073,73	17.901.055,25	5.023.680,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.924.735,39	12.912.073,73	17.901.055,25	5.023.680,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	22.924.735,39	12.912.073,73	17.901.055,25	5.023.680,14
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** **19.327.087,47** **67.837.076,25** **42.162.923,75**