

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.172.276,13	476.778,98	2.086.000,25	12.086.275,88
DESPESAS CORRENTES	8.942.345,93	476.778,98	1.885.666,25	7.056.679,68
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.520.608,94	223.581,78	854.592,75	2.666.016,19
PESSOAL	1.824.637,62	116.942,71	468.769,35	1.355.868,27
PESSOAL	1.824.637,62	116.942,71	468.769,35	1.355.868,27
Salários	1.492.858,32	114.416,79	425.791,04	1.067.067,28
Adicional Noturno	3,00	0,00	0,00	3,00
Incorporações	3,00	0,00	0,00	3,00
Adicional de Periculosidade	3,00	0,00	0,00	3,00
Adicional de Insalubridade	3,00	0,00	0,00	3,00
Abono Provisório - Pessoal CLT	3,00	0,00	0,00	3,00
Gratificação por Exercício de Cargos	3,00	0,00	0,00	3,00
Gratificação por Exercício de Funções	3,00	0,00	0,00	3,00
Gratificação por Tempo de Serviço	3,00	0,00	0,00	3,00
Gratificações Especiais	3,00	0,00	0,00	3,00
Férias Vencidas e Proporcionais	124.404,86	1.894,44	28.887,22	95.517,64
13º Salário	124.404,86	0,00	666,67	123.738,19
Férias - Abono Pecuniário	41.468,29	0,00	3.795,36	37.672,93
Férias - Abono Constitucional (1/3)	41.468,29	631,48	9.629,06	31.839,23
Gratificação por Produtividade	3,00	0,00	0,00	3,00
Gratificação por Titularidade	3,00	0,00	0,00	3,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12,00	0,00	0,00	12,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12,00	0,00	0,00	12,00
Substituição	3,00	0,00	0,00	3,00
Serviços Extraordinários	3,00	0,00	0,00	3,00
Aviso Prévio	3,00	0,00	0,00	3,00
Prorrogação do Salário Maternidade	3,00	0,00	0,00	3,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3,00	0,00	0,00	3,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3,00	0,00	0,00	3,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.597,04	4.120,56	16.482,24	72.114,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.597,04	4.120,56	16.482,24	72.114,80
Salário Contrato Temporário	74.170,08	4.120,56	16.482,24	57.687,84
Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	6.180,84	0,00	0,00	6.180,84
	13º Salário - Contrato Temporário	6.180,84	0,00	0,00	6.180,84
	Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	2.060,28	0,00	0,00	2.060,28
	Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
	Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outras Vantagens - Contratos Temporários	1,00	0,00	0,00	1,00
	ENCARGOS PATRONAIS	421.365,53	26.978,90	79.251,92	342.113,61
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	421.365,53	26.978,90	79.251,92	342.113,61
	Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	402.203,96	25.752,59	75.649,57	326.554,39
	Seguro de Acidente de Trabalho	3,00	0,00	0,00	3,00
	Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	3,00	0,00	0,00	3,00
	Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	19.152,57	1.226,31	3.602,35	15.550,22
	Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	3,00	0,00	0,00	3,00
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	153.226,55	9.995,07	30.434,66	122.791,89
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	153.226,55	9.995,07	30.434,66	122.791,89
	FGTS	153.220,55	9.995,07	30.434,66	122.785,89
	FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	3,00	0,00	0,00	3,00
	FGTS - Multa Rescisória	3,00	0,00	0,00	3,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.032.764,20	65.544,54	259.654,58	773.109,62
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.032.761,20	65.544,54	259.654,58	773.106,62
	Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	482.406,24	34.808,40	140.866,40	341.539,84
	Auxílio e Vale Transporte	88.855,20	4.465,59	17.991,94	70.863,26
	Ajuda de Custo	12.000,00	800,00	800,00	11.200,00
	Plano de Saúde	449.493,76	25.470,55	99.996,24	349.497,52
	Auxílio Creche	3,00	0,00	0,00	3,00
	Auxílio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Auxílios	3,00	0,00	0,00	3,00
	Auxílio Educação	3,00	0,00	0,00	3,00
	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3,00	0,00	0,00	3,00
	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3,00	0,00	0,00	3,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,00	0,00	0,00	3,00
	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.260.603,46	122.278,95	326.291,26	2.934.312,20
	MATERIAL DE CONSUMO	321.815,11	2.198,44	14.984,32	306.830,79
	MATERIAL DE CONSUMO	321.815,11	2.198,44	14.984,32	306.830,79
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,16	0,00	1.123,90	33.876,26
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.520,24	105,64	284,08	4.236,16
	Gêneros de Alimentação	10.722,72	0,00	639,47	10.083,25

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Material Educativo e Esportivo	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material p/ Festividade e Homenagens	102.041,00	0,00	0,00	102.041,00
	Material de Expediente	22.300,75	0,00	2.015,20	20.285,55
	Material de Processamento de Dados	784,42	0,00	0,00	784,42
	Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material de Copa e Cozinha	16.509,72	2.092,80	5.471,56	11.038,16
	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.150,43	0,00	1.385,82	10.764,61
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.842,67	0,00	0,00	22.842,67
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material Elétrico e Eletrônico	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
	Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material p/ Manutenção de Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
	Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material de Sinalização Visual e Outros	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material Bibliográfico	1,00	0,00	0,00	1,00
	Bens Móveis não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00	0,00	1,00
	Discotecas e Filмотecas não Imobilizáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Materias de Consumo	93.927,00	0,00	4.064,29	89.862,71
SERVIÇOS		2.938.788,35	120.080,51	311.306,94	2.627.481,41
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		100.001,00	17.225,00	31.100,00	68.901,00
	Diárias para Empregados - no País	100.001,00	17.225,00	31.100,00	68.901,00
	Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS		20.000,00	3.300,00	5.400,00	14.600,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	3.300,00	5.400,00	14.600,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS		85.000,00	24.966,75	24.966,75	60.033,25
	Diárias para Conselheiros - no País	85.000,00	24.966,75	24.966,75	60.033,25
	Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.701,00	26.920,30	95.056,14	241.644,86
	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Perícias - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços Médicos e Odontológicos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Seleção e Treinamento - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Comunicação em Geral - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Limpeza e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Vigilância Ostensiva - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Veículos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Condomínios - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Comissões e Corretagens - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Estagiários - PF	90.000,00	5.180,00	20.435,24	69.564,76
	Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Imóveis - PF	170.460,00	14.190,30	54.570,90	115.889,10
	Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Fornecimento de Alimentação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços de Assistência Social - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Frete e Transporte de Encomendas - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	5.750,00	11.500,00	13.500,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços Judiciários - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Hospedagens - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Despesas com Locomoção - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Meios de Transporte - PF	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Ajuda de Custo - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Verba de Representação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	6,00	0,00	0,00	6,00
Verba Indenizatória	47.700,00	1.800,00	8.550,00	39.150,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.397.086,35	47.668,46	154.784,05	2.242.302,30
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa - PJ	10.000,00	0,00	4.750,00	5.250,00
Comunicação - PJ	106.518,01	7.500,00	22.500,00	84.018,01
Telecomunicações Fixa - PJ	11.342,28	0,00	900,19	10.442,09
Telecomunicações Móvel - PJ	11.400,00	789,80	3.159,20	8.240,80
Correspondências - PJ	21.500,00	0,00	1.481,95	20.018,05
Comunicação de Dados - PJ	48.000,00	0,00	368,00	47.632,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Legal - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Institucional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	185.297,57	852,72	5.602,35	179.695,22
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	21.291,60	1.017,53	1.017,55	20.274,05
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	105.921,00	0,00	1.980,00	103.941,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	14.868,44	1.179,89	3.539,67	11.328,77
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto - PJ	20.000,00	603,15	1.369,29	18.630,71
Serviços de Energia Elétrica - PJ	70.000,00	3.407,58	11.232,42	58.767,58
Serviços de Gás - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	88.406,20	0,00	4.520,00	83.886,20
Locação de Imóveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software - PJ	118.562,14	1.283,06	5.580,08	112.982,06
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	11.223,45	2.523,20	2.523,20	8.700,25
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Vale-Transporte - PJ	3,00	0,00	0,00	3,00
Transporte de Servidores - PJ	3,00	0,00	0,00	3,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Transportes - PJ	6,00	0,00	0,00	6,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Comissões e Corretagens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Condomínios - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes - PJ	3,00	0,00	0,00	3,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	108.012,00	0,00	0,00	108.012,00
Festividades e Homenagens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagens de Empregados - PJ	3,00	0,00	0,00	3,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral - PJ	8.672,96	0,00	2.714,58	5.958,38
Seleção e Treinamento - PJ	3,00	0,00	0,00	3,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Bancários - PJ	55.000,00	4.205,82	19.034,29	35.965,71
Serviço de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social - PJ	100.394,97	0,00	0,00	100.394,97
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços Técnicos Profissionais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços Técnicos Contábeis - PJ	115.651,96	8.211,20	24.633,60	91.018,36
	Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços Técnicos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Taxa de Administração - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Vistos Consulares - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	350.400,40	0,00	0,00	350.400,40
	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	105.873,48	6.733,14	20.199,42	85.674,06
	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Passagens para o País - PJ	145.000,00	2.501,21	6.995,05	138.004,95
	Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de Meios de Transporte - PJ	6,00	0,00	0,00	6,00
	Locomoção Urbana	1,00	0,00	0,00	1,00
	Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	6,00	0,00	0,00	6,00
	Pedágios - PJ	6,00	0,00	0,00	6,00
	Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	5.006,00	4.795,20	4.795,20	210,80
	Taxa de Anuidade - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços Prestados - PJ	240.249,89	2.064,96	5.888,01	234.361,88
DESPESAS FINANCEIRAS		11,00	0,00	0,00	11,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11,00	0,00	0,00	11,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,00	0,00	0,00	3,00
Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
Atualização Monetária	1,00	0,00	0,00	1,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.056.971,00	100.484,15	644.932,52	1.412.038,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.056.971,00	100.484,15	644.932,52	1.412.038,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2,00	0,00	0,00	2,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
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
TRANSFERÊNCIAS 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	2.056.969,00	100.484,15	644.932,52	1.412.036,48
Cota Parte - CFMV	2.056.969,00	100.484,15	644.932,52	1.412.036,48
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	30.627,93	0,00	28.470,37	2.157,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.627,93	0,00	28.470,37	2.157,56
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	11.539,34	0,00	9.429,78	2.109,56
IPTU	5.037,34	0,00	5.037,34	0,00
IPVA	6.502,00	0,00	4.392,44	2.109,56
TAXAS	19.086,59	0,00	19.040,59	46,00
Taxa de Limpeza Pública	17.482,59	0,00	17.482,59	0,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.602,00	0,00	1.558,00	44,00
Taxas de Registro e Emolumentos	1,00	0,00	0,00	1,00
Taxas Diversas	1,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	73.523,60	30.434,10	31.379,35	42.144,25
PREMIACOES	16.520,60	0,00	0,00	16.520,60
PREMIACOES CULTURAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
Premiações Culturais	1,00	0,00	0,00	1,00
ORDENS HONORIFICAS	16.518,60	0,00	0,00	16.518,60
Ordens Honoríficas	16.518,60	0,00	0,00	16.518,60
OUTRAS PREMIACOES	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	57.003,00	30.434,10	31.379,35	25.623,65
DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	810,36	1.755,61	8.244,39
Custas	10.000,00	810,36	1.755,61	8.244,39
DEMAIS DESPESAS	47.003,00	29.623,74	29.623,74	17.379,26
Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	1,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Restituição de Cota Parte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Remarcação/Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	46.001,00	29.623,74	29.623,74	16.377,26
DESPESAS DE CAPITAL	5.229.930,20	0,00	200.334,00	5.029.596,20
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.229.917,20	0,00	200.334,00	5.029.583,20
INVESTIMENTOS	5.229.917,20	0,00	200.334,00	5.029.583,20
BENS IMÓVEIS	4.890.003,00	0,00	0,00	4.890.003,00
EDIFÍCIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
SALAS E ESCRITÓRIO	1,00	0,00	0,00	1,00
CASAS	1,00	0,00	0,00	1,00
TERRENOS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
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	339.914,20	0,00	200.334,00	139.580,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	1,00
	VEÍCULOS	288.686,13	0,00	200.334,00	88.352,13
	BENS DE INFORMÁTICA	51.221,07	0,00	0,00	51.221,07
	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00
	OBRAS DE ARTE	1,00	0,00	0,00	1,00
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	13,00	0,00	0,00	13,00
	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	9,00	0,00	0,00	9,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	1,00
	VEÍCULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	BENS DE INFORMÁTICA	1,00	0,00	0,00	1,00
	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00
	OBRAS DE ARTE	1,00	0,00	0,00	1,00
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS	4,00	0,00	0,00	4,00
	EDIFÍCIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	SALAS E ESCRITÓRIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	CASAS	1,00	0,00	0,00	1,00
	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1,00	0,00	0,00	1,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	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
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:

14.172.276,13

476.778,98

2.086.000,25

12.086.275,88