

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.796.400,00	328.362,59	1.279.717,70	5.516.682,30
DESPESAS CORRENTES	3.754.400,00	248.572,59	1.182.327,70	2.572.072,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.880.700,00	107.330,29	576.558,99	1.304.141,01
PESSOAL	1.195.840,00	63.984,38	347.173,61	848.666,39
PESSOAL	1.195.840,00	63.984,38	347.173,61	848.666,39
Salários	613.240,00	35.123,66	200.844,58	412.395,42
Adicional Noturno	600,00	0,00	0,00	600,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	9.000,00	242,40	1.212,00	7.788,00
Abono Provisório - Pessoal CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	385.000,00	24.634,90	117.494,68	267.505,32
Gratificação por Exercício de Funções	38.000,00	1.552,86	7.226,28	30.773,72
Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13º Salário	84.000,00	1.458,33	9.396,61	74.603,39
Férias - Abono Pecuniário	26.000,00	0,00	3.350,02	22.649,98
Férias - Abono Constitucional (1/3)	37.000,00	972,23	7.649,44	29.350,56
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
Gratificação por Titularidade	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	800,00	0,00	0,00	800,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	800,00	0,00	0,00	800,00
Substituição	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário - Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens - Contratos Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	240.700,00	15.693,27	61.679,80	179.020,20
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	240.700,00	15.693,27	61.679,80	179.020,20
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	227.000,00	15.026,61	59.008,02	167.991,98
Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	13.600,00	666,66	2.671,78	10.928,22
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.960,00	5.661,51	21.494,23	71.465,77
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.960,00	5.661,51	21.494,23	71.465,77
FGTS	92.260,00	5.661,51	21.494,23	70.765,77
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	200,00	0,00	0,00	200,00
FGTS - Multa Rescisória	500,00	0,00	0,00	500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	331.900,00	21.991,13	128.211,35	203.688,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.900,00	21.991,13	128.211,35	203.688,65
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	230.950,00	15.676,46	96.366,68	134.583,32
Auxílio e Vale Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00
Ajuda de Custo	200,00	0,00	0,00	200,00
Plano de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios	100.350,00	6.314,67	31.844,67	68.505,33
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	18.500,00	0,00	18.000,00	500,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	18.500,00	0,00	18.000,00	500,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.500,00	0,00	18.000,00	500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	845.200,00	54.728,48	172.146,93	673.053,07
MATERIAL DE CONSUMO	93.100,00	8.317,86	24.475,26	68.624,74
MATERIAL DE CONSUMO	93.100,00	8.317,86	24.475,26	68.624,74
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.500,00	650,00	2.217,64	4.282,36
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	280,00	540,00	1.460,00
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividade e Homenagens	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Expediente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Material de Processamento de Dados	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	15.000,00	0,00	4.086,92	10.913,08
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	200,00	0,00	0,00	200,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Comunicações	200,00	0,00	0,00	200,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Veículos	4.000,00	2.057,29	3.780,09	219,91
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	200,00	0,00	0,00	200,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	200,00	0,00	0,00	200,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.000,00	5.330,57	13.850,61	13.149,39
SERVIÇOS	752.100,00	46.410,62	147.671,67	604.428,33
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	51.000,00	10.900,00	21.675,00	29.325,00
Diárias para Empregados - no País	51.000,00	10.900,00	21.675,00	29.325,00
Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	45.500,00	875,00	8.100,00	37.400,00
Diárias para Conselheiros - no País	45.500,00	875,00	8.100,00	37.400,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.960,00	9.138,00	36.446,00	93.514,00
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	1.440,00	7.380,00	7.620,00
Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Estagiários - PF	36.000,00	3.568,00	12.626,00	23.374,00
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Assistência Social - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.400,00	2.080,00	8.640,00	29.760,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação - PF	4.000,00	1.000,00	1.800,00	2.200,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	18.000,00	1.050,00	6.000,00	12.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.140,00	25.497,62	81.450,67	430.689,33
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00
Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.000,00	145,82	539,51	1.460,49
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	1.210,44	5.108,58	9.891,42
Correspondências - PJ	18.000,00	422,40	2.273,51	15.726,49
Comunicação de Dados - PJ	3.500,00	100,00	400,00	3.100,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicidade Legal - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	3.000,00	233,52	1.489,04	1.510,96
Publicidade Institucional - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	0,00	860,00	7.140,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.000,00	670,00	790,00	3.210,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	27.550,00	0,00	18.886,76	8.663,24
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.000,00	416,44	1.140,46	3.859,54
Serviços de Energia Elétrica - PJ	26.500,00	3.000,85	4.942,71	21.557,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	7.540,00	6.540,00	6.540,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Locação de Software - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	800,00	0,00	0,00	800,00
Desenvolvimento de Software - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de Servidores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Transportes - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Empregados - PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
Produções Jornalísticas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ	18.000,00	0,00	3.852,01	14.147,99
Seleção e Treinamento - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	4.000,00	40,00	40,00	3.960,00
Serviços Bancários - PJ	48.000,00	3.131,22	16.516,45	31.483,55
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

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	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Administração - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País - PJ	64.500,00	6.135,79	11.678,74	52.821,26
Passagens para o Exterior - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Anuidade - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados - PJ	15.350,00	811,14	3.752,90	11.597,10
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	976.250,00	86.513,82	416.809,16	559.440,84
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	976.250,00	86.513,82	416.809,16	559.440,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	976.250,00	86.513,82	416.809,16	559.440,84
Cota Parte - CFMV	976.250,00	86.513,82	416.809,16	559.440,84
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	958,10	2.041,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	958,10	2.041,90
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	3.000,00	0,00	958,10	2.041,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	958,10	41,90
Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.250,00	0,00	15.854,52	33.395,48
PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordens Honoríficas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	49.250,00	0,00	15.854,52	33.395,48
DESPESAS JUDICIAIS	35.050,00	0,00	2.847,20	32.202,80
Custas	35.050,00	0,00	2.847,20	32.202,80
DEMAIS DESPESAS	14.200,00	0,00	13.007,32	1.192,68
Despesas de Exercícios Anteriores	14.100,00	0,00	13.007,32	1.092,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.042.000,00	79.790,00	97.390,00	2.944.610,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.042.000,00	79.790,00	97.390,00	2.944.610,00
INVESTIMENTOS	3.042.000,00	79.790,00	97.390,00	2.944.610,00
BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	542.000,00	79.790,00	97.390,00	444.610,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.060,00	0,00	0,00	17.060,00
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	79.790,00	79.790,00	79.790,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS DE INFORMÁTICA	385.150,00	0,00	17.600,00	367.550,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: **6.796.400,00** **328.362,59** **1.279.717,70** **5.516.682,30**