

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.526.832,54	3.435.306,89	3.435.306,89	5.091.525,65
DESPESAS CORRENTES	4.956.832,54	3.349.736,89	3.349.736,89	1.607.095,65
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.123.532,54	1.698.614,25	1.698.614,25	424.918,29
PESSOAL	1.169.832,54	1.024.872,48	1.024.872,48	144.960,06
PESSOAL	1.169.832,54	1.024.872,48	1.024.872,48	144.960,06
Salários	550.000,00	531.029,24	531.029,24	18.970,76
Adicional Noturno	400,00	0,00	0,00	400,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	11.132,54	3.068,75	3.068,75	8.063,79
Abono Provisório - Pessoal CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	322.708,26	322.708,26	322.708,26	0,00
Gratificação por Exercício de Funções	66.000,00	60.212,45	60.212,45	5.787,55
Gratificação por Tempo de Serviço	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Gratificações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	700,00	0,00	0,00	700,00
13º Salário	92.291,74	76.519,66	76.519,66	15.772,08
Férias - Abono Pecuniário	72.000,00	16.112,52	16.112,52	55.887,48
Férias - Abono Constitucional (1/3)	52.000,00	15.221,60	15.221,60	36.778,40
Gratificação por Produtividade	600,00	0,00	0,00	600,00
Gratificação por Titularidade	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	340,82	340,82	659,18
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	340,82	340,82	659,18
Substituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	800,00	340,82	340,82	459,18
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	314.500,00	245.937,13	245.937,13	68.562,87
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	314.500,00	245.937,13	245.937,13	68.562,87
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	300.000,00	236.051,32	236.051,32	63.948,68
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	13.500,00	9.885,81	9.885,81	3.614,19
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	142.500,00	85.078,35	85.078,35	57.421,65
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	142.500,00	85.078,35	85.078,35	57.421,65
FGTS	142.000,00	85.078,35	85.078,35	56.921,65
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
FGTS - Multa Rescisória	400,00	0,00	0,00	400,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	475.700,00	342.385,47	342.385,47	133.314,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	475.700,00	342.385,47	342.385,47	133.314,53
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	300.000,00	248.293,18	248.293,18	51.706,82
Auxílio e Vale Transporte	15.300,00	176,00	176,00	15.124,00
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
Auxílio Saúde	120.000,00	93.916,29	93.916,29	26.083,71
Outros Auxílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.648.207,93	657.503,04	657.503,04	990.704,89
MATERIAL DE CONSUMO	250.091,86	48.322,55	48.322,55	201.769,31
MATERIAL DE CONSUMO	250.091,86	48.322,55	48.322,55	201.769,31
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	375,00	375,00	9.625,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	54.286,87	10.449,00	10.449,00	43.837,87
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	34.713,13	1.098,66	1.098,66	33.614,47
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00	0,00	0,00	300,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	600,00	0,00	0,00	600,00
Materiais para Comunicações	100,00	0,00	0,00	100,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Veículos	32.000,00	9.798,08	9.798,08	22.201,92
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 Insignias	200,00	0,00	0,00	200,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	77.791,86	23.601,81	23.601,81	54.190,05
SERVIÇOS	1.398.116,07	609.180,49	609.180,49	788.935,58
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	74.600,00	41.650,00	41.650,00	32.950,00
Diárias para Empregados - no País	74.600,00	41.650,00	41.650,00	32.950,00
Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	24.500,00	9.275,00	9.275,00	15.225,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	23.100,00	9.275,00	9.275,00	13.825,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	120.300,00	39.400,00	39.400,00	80.900,00
Diárias para Conselheiros - no País	120.300,00	39.400,00	39.400,00	80.900,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.306,00	92.171,99	92.171,99	97.134,01
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	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	500,00	0,00	0,00	500,00
Seleção e Treinamento - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Comunicação em Geral - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Limpeza e Conservação - PF	16.606,00	360,00	360,00	16.246,00
Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários - PF	60.000,00	46.521,99	46.521,99	13.478,01
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
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	40.000,00	24.440,00	24.440,00	15.560,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
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	12.000,00	2.175,00	2.175,00	9.825,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Verba Indenizatória	45.000,00	18.675,00	18.675,00	26.325,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	989.410,07	426.683,50	426.683,50	562.726,57
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00	2.011,29	2.011,29	1.988,71
Telecomunicações Móvel - PJ	19.000,00	13.295,12	13.295,12	5.704,88
Correspondências - PJ	28.000,00	22.683,28	22.683,28	5.316,72
Comunicação de Dados - PJ	6.000,00	1.448,13	1.448,13	4.551,87
Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Publicidade Legal - PJ	13.500,00	11.097,28	11.097,28	2.402,72
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.000,00	1.590,89	1.590,89	409,11
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	30.000,00	10.955,81	10.955,81	19.044,19
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	7.420,00	7.420,00	2.580,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	26.000,00	16.892,99	16.892,99	9.107,01
Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00	2.387,25	2.387,25	2.612,75
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	15.000,00	3.533,75	3.533,75	11.466,25
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	35.200,00	25.940,00	25.940,00	9.260,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto - PJ	7.000,00	3.153,69	3.153,69	3.846,31
Serviços de Energia Elétrica - PJ	70.000,00	51.621,78	51.621,78	18.378,22
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Imóveis - PJ	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Locação de Software - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	54.000,00	45.000,00	45.000,00	9.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Empregados - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ	31.000,00	11.237,13	11.237,13	19.762,87
Seleção e Treinamento - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Bancários - PJ	80.000,00	50.928,72	50.928,72	29.071,28
Serviço de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00

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	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	16.000,00	2.705,00	2.705,00	13.295,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	43.394,00	35.557,23	35.557,23	7.836,77
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens para o País - PJ	79.000,00	74.572,52	74.572,52	4.427,48
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	50.916,07	23.651,64	23.651,64	27.264,43
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 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
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	1.148.208,14	986.181,15	986.181,15	162.026,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.148.208,14	986.181,15	986.181,15	162.026,99
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	1.148.208,14	986.181,15	986.181,15	162.026,99
Cota Parte - CFMV	1.148.208,14	986.181,15	986.181,15	162.026,99
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.383,93	1.527,56	1.527,56	3.856,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.383,93	1.527,56	1.527,56	3.856,37
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	1.383,93	1.245,54	1.245,54	138,39
IPTU	1.383,93	1.245,54	1.245,54	138,39
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	4.000,00	282,02	282,02	3.717,98
Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	282,02	282,02	1.717,98
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	5.910,89	5.910,89	25.589,11
PREMIAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇOES 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 PREMIAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	31.500,00	5.910,89	5.910,89	25.589,11
DESPESAS JUDICIAIS	22.000,00	5.910,89	5.910,89	16.089,11
Custas	22.000,00	5.910,89	5.910,89	16.089,11
DEMAIS DESPESAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.570.000,00	85.570,00	85.570,00	3.484.430,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.070.000,00	85.570,00	85.570,00	1.984.430,00
INVESTIMENTOS	2.070.000,00	85.570,00	85.570,00	1.984.430,00
BENS IMÓVEIS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	270.000,00	85.570,00	85.570,00	184.430,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.000,00	56.575,00	56.575,00	43.425,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	70.000,00	28.995,00	28.995,00	41.005,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: 8.526.832,54 3.435.306,89 3.435.306,89 5.091.525,65