

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.028.914,37	541.884,56	4.330.638,13	13.698.276,24
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	12.058.086,60	540.514,56	4.192.779,13	7.865.307,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6.247.516,58	401.835,84	2.872.813,96	3.374.702,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	3.761.501,21	257.794,74	1.824.349,13	1.937.152,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	3.761.501,21	257.794,74	1.824.349,13	1.937.152,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	2.735.535,93	194.128,94	1.348.583,33	1.386.952,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	101.500,00	8.775,01	54.416,75	47.083,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	13.000,00	1.930,37	4.766,97	8.233,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	332.000,00	27.296,94	174.344,54	157.655,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	217.863,28	19.247,61	156.927,98	60.935,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	245.650,00	0,00	21.422,72	224.227,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	42.420,00	0,00	10.152,31	32.267,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	73.532,00	6.415,87	53.734,53	19.797,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.100,00	9.344,62	45.535,36	35.564,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.100,00	9.344,62	45.535,36	35.564,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	65.000,00	9.344,62	45.535,36	19.464,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	881.175,28	58.969,70	357.223,94	523.951,34
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	881.175,28	58.969,70	357.223,94	523.951,34

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador		780.600,25	52.417,50	317.398,08	463.202,17
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho		58.545,02	3.931,32	23.804,82	34.740,20
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento		39.030,01	2.620,88	16.021,04	23.008,97
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		313.940,09	20.876,18	128.203,04	185.737,05
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		313.940,09	20.876,18	128.203,04	185.737,05
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS		312.240,09	20.876,18	128.203,04	184.037,05
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS -Prorrogação do Salário Maternidade		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória		500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.149.400,00	54.850,60	517.502,49	631.897,51
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.149.400,00	54.850,60	517.502,49	631.897,51
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação		623.000,00	55.490,21	321.858,64	301.141,36
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte		22.400,00	-639,61	2.017,52	20.382,48
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde		503.000,00	0,00	193.626,33	309.373,67
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS		5.345.050,02	136.611,83	1.258.470,12	4.086.579,90
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		385.515,00	8.983,07	81.908,79	303.606,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		385.515,00	8.983,07	81.908,79	303.606,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		102.000,00	1.194,35	16.803,02	85.196,98
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação		45.000,00	1.056,00	6.441,56	38.558,44
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens		100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente		49.500,00	0,00	9.449,70	40.050,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados		40.000,00	3.752,00	7.676,00	32.324,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene		30.000,00	964,88	7.078,93	22.921,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	900,00	2.261,00	4.239,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.840,00	0,00	455,00	2.385,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	320,00	0,00	0,00	320,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	14.000,00	380,00	3.445,53	10.554,47
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	188,00	812,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	77.055,00	735,84	28.110,05	48.944,95
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	4.959.535,02	127.628,76	1.176.561,33	3.782.973,69
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	268.100,00	967,50	45.443,75	222.656,25
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	268.000,00	967,50	45.443,75	222.556,25
6.2.2.1.1.01.02.02.001.002 - Diárias para Empregados - no Exterior	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	99.000,00	0,00	3.003,00	95.997,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	97.000,00	0,00	3.003,00	93.997,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	281.000,00	0,00	24.557,00	256.443,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	251.000,00	0,00	24.557,00	226.443,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900.700,00	45.393,96	325.957,36	574.742,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	25.000,00	0,00	11.556,41	13.443,59
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	50.200,00	4.153,92	16.716,33	33.483,67
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	6.000,00	264,72	1.860,32	4.139,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005.021 - Comissões e Corretagens - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	10.000,00	0,00	1.400,00	8.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	518.000,00	31.768,76	238.562,57	279.437,43
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	35.500,00	2.904,27	17.884,16	17.615,84
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	50.600,00	4.700,00	18.800,00	31.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	16.000,00	1.200,00	3.200,00	12.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	152.550,00	0,00	10.646,35	141.903,65
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	30.650,00	402,29	5.331,22	25.318,78
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.410.735,02	81.267,30	777.600,22	2.633.134,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	39.200,00	2.354,31	15.255,91	23.944,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	19.000,00	379,59	2.285,67	16.714,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	550.400,00	7.977,07	107.638,52	442.761,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	62.450,00	3.599,85	21.344,79	41.105,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	33.000,00	0,00	19.017,76	13.982,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	234.000,00	0,00	46.635,20	187.364,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	11.450,00	0,00	928,69	10.521,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	18.500,00	0,00	2.548,90	15.951,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	8.200,00	180,00	410,00	7.790,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	0,00	1.194,90	8.805,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	19.000,00	0,00	7.460,00	11.540,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 -	Manutenção e Conservação de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 -	Outros Bens Móveis - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 -	Outros Serviços de Manutenção e	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 -	Conservação - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 -	Serviços de Apoio Administrativo,	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 -	Técnico e Operacional - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 -	Serviços de Limpeza e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 -	Conservação - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 -	Serviços de Vigilância	26.850,00	922,20	6.055,20	20.794,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 -	Ostensiva/Monitorada - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 -	Serviços de Estacionamento de	11.200,00	580,00	4.708,00	6.492,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 -	Veículos - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 -	Outros Serviços de Apoio	665.050,00	33.431,84	229.316,86	435.733,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 -	Administrativo, Técnico e				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 -	Operacional - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 -	Serviços de Água e Esgoto - PJ	20.950,00	790,01	3.425,80	17.524,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 -	Serviços de Energia Elétrica - PJ	75.710,00	6.128,97	33.555,56	42.154,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 -	Fornecimento de Alimentação - PJ	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 -	Locação de Imóveis - PJ	25.000,00	2.057,71	14.403,97	10.596,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 -	Locação de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 -	Locação de Máquinas e	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 -	Equipamentos - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 -	Locação de Bens Móveis de Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 -	Naturezas e Intangíveis - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 -	Locação de Equipamentos de	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 -	Processamento de Dados - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 -	Desenvolvimento de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 -	Hospedagem de Sistemas - PJ	9.000,00	0,00	2.893,93	6.106,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 -	Serviços Técnicos Profissionais de	60.000,00	3.690,36	23.369,79	36.630,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 -	T.I. - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 -	Transporte de Servidores - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 -	Frete e Transporte de Encomendas - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 -	Outros Transportes - PJ	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 -	Assinaturas de Periódicos e	4.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 -	Anuidades - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 -	Comissões e Corretagens - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 -	Condomínios - PJ	48.920,00	3.671,34	24.868,25	24.051,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 -					
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 -	Confecção de Material de	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 -	Acondicionamento e Embalagem -				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 -	PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 -	Confecção de Uniformes - PJ	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	0,00	713,90	4.286,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	34.150,00	171,13	6.854,74	27.295,26
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	130.000,00	5.882,55	61.675,23	68.324,77
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	413.600,00	6.162,00	97.512,00	316.088,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	5.500,00	418,19	2.944,05	2.555,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.086 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 - Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.091 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	253.500,00	0,00	24.503,99	228.996,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	34.000,00	165,00	845,00	33.155,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	329.455,02	2.705,18	13.233,61	316.221,41
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.200,00	0,00	15,51	2.184,49
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.200,00	0,00	15,51	2.184,49
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00	0,00	15,51	1.484,49
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	500,00	0,00	15,51	484,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	338.000,00	0,00	22.499,54	315.500,46
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.000,00	0,00	22.499,54	315.500,46
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	338.000,00	0,00	22.499,54	315.500,46
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	338.000,00	0,00	22.499,54	315.500,46
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	41.270,00	1.852,18	17.428,26	23.841,74
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.270,00	1.852,18	17.428,26	23.841,74
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.620,00	873,46	4.018,85	8.601,15
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	12.420,00	873,46	4.018,85	8.401,15
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	3.050,00	927,04	2.607,32	442,68
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	3.050,00	927,04	2.607,32	442,68
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	25.600,00	51,68	10.802,09	14.797,91
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	9.150,00	44,82	4.443,46	4.706,54
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	10.150,00	0,00	5.642,24	4.507,76
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	4.700,00	6,86	716,39	3.983,61
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.050,00	214,71	21.551,74	62.498,26
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	77.550,00	214,71	21.551,74	55.998,26
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	45.000,00	214,71	1.219,10	43.780,90
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	45.000,00	214,71	1.219,10	43.780,90
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	32.550,00	0,00	20.332,64	12.217,36
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	17.323,01	2.676,99
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	12.000,00	0,00	3.009,63	8.990,37
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	5.970.827,77	1.370,00	137.859,00	5.832.968,77
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.970.827,77	1.370,00	137.859,00	5.832.968,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	5.970.827,77	1.370,00	137.859,00	5.832.968,77
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	3.997.827,77	0,00	135.000,00	3.862.827,77
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.337.827,77	0,00	0,00	2.337.827,77
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	900.000,00	0,00	135.000,00	765.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.973.000,00	1.370,00	2.859,00	1.970.141,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.000,00	1.370,00	2.859,00	277.141,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

Total:

18.028.914,37

541.884,56

4.330.638,13

13.698.276,24

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2020

Bruno Divino Rocha

Presidente

CRMV-MG nº 7002

044.445.956-12

Rubens Antônio Carneiro

Tesoureiro

CRMV-MG nº1712

311.145.636-68

Luana Grasielle M. R. Sousa

Assessora Contábil

CRC-MG nº 106.208/O

069.706.076-40