

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.477.384,35	-1.260.641,73	23.249.422,11	17.227.962,24
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	29.405.624,84	-1.252.829,10	21.697.192,98	7.708.431,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.576.359,84	-1.589.006,25	9.680.772,01	3.895.587,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	8.200.040,49	-663.652,16	5.845.967,07	2.354.073,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	8.200.040,49	-663.652,16	5.845.967,07	2.354.073,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.723.605,76	-9.695,70	4.079.488,80	1.644.116,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	273.350,85	-75.324,72	155.026,13	118.324,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	30.000,00	-11.145,18	5.854,82	24.145,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	759.027,78	-206.249,89	552.777,89	206.249,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	519.920,04	-126.363,36	393.556,68	126.363,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	519.920,04	-43.529,50	476.390,54	43.529,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	200.909,34	-148.579,28	52.330,06	148.579,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	173.306,68	-42.764,53	130.542,15	42.764,53
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	-105.143,51	44.856,49	106.173,51
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	-105.143,51	44.856,49	106.173,51
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.001 - Substituição	150.000,00	-105.143,51	44.856,49	105.143,51
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00	0,00	0,00	120,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00	0,00	0,00	120,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	1.883.517,86	-488.349,78	1.395.168,08	488.349,78
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.883.517,86	-488.349,78	1.395.168,08	488.349,78
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.674.238,10	-436.302,88	1.237.935,22	436.302,88
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	125.567,85	-32.661,72	92.906,13	32.661,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	83.711,91	-19.385,18	64.326,73	19.385,18
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	670.195,24	-175.591,91	494.103,33	176.091,91
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	670.195,24	-175.591,91	494.103,33	176.091,91
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	669.695,24	-175.591,91	494.103,33	175.591,91
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	2.651.456,25	-156.268,89	1.900.677,04	750.779,21
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.651.456,25	-156.268,89	1.900.677,04	750.779,21
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.585.530,25	-7.832,42	1.208.579,65	376.950,60
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	43.000,00	-26.564,08	11.540,92	31.459,08
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	887.896,00	-106.223,29	628.205,57	259.690,43
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	68.000,00	-15.649,10	52.350,90	15.649,10
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.509.053,39	137.141,86	5.924.757,89	2.584.295,50
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	587.341,20	12.796,03	301.072,99	286.268,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	587.341,20	12.796,03	301.072,99	286.268,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	183.000,00	2.514,05	101.979,85	81.020,15
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	95.000,00	3.062,93	75.666,39	19.333,61
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	45.000,00	0,00	15.336,02	29.663,98
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	45.000,00	0,00	7.857,08	37.142,92
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	4.452,60	547,40
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	40.000,00	2.963,10	23.329,91	16.670,09
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.500,00	0,00	2.638,50	2.861,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	1.064,90	13.935,10
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	44.000,00	2.245,78	19.816,62	24.183,38
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	75.621,20	2.010,17	48.931,12	26.690,08
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	7.921.712,19	124.345,83	5.623.684,90	2.298.027,29
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	646.000,00	16.533,00	525.166,36	120.833,64
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	646.000,00	16.533,00	525.166,36	120.833,64
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	147.000,00	15.390,00	120.599,30	26.400,70
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	147.000,00	15.390,00	120.599,30	26.400,70
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	488.294,00	33.954,20	393.323,43	94.970,57
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	478.294,00	33.954,20	393.323,43	84.970,57
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.796.990,37	-148.296,66	1.157.537,90	639.452,47
6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 - Perícias - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 - Auditoria Externa - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	43.563,37	0,00	12.525,68	31.037,69
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	60.500,00	-2.100,42	46.599,58	13.900,42
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	6.753,00	-1.727,16	4.272,84	2.480,16
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	1.700,00	15.500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	768.000,00	-219.949,66	523.090,46	244.909,54
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	41.184,00	-1.458,72	39.725,28	1.458,72
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	219.500,00	22.400,00	169.850,00	49.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	416.800,00	38.000,00	203.700,00	213.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	125.500,00	11.118,52	97.772,58	27.727,42
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	88.100,00	3.720,78	44.501,48	43.598,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.843.427,82	206.765,29	3.427.057,91	1.416.369,91
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	42.500,00	-10.165,33	16.934,67	25.565,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	29.000,00	-1.064,38	10.735,62	18.264,38
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	363.897,50	81.241,25	322.950,65	40.946,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	76.800,00	-945,41	46.268,18	30.531,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	72.000,00	-18.476,11	9.913,13	62.086,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	566.400,00	957,77	441.222,25	125.177,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	24.500,00	-474,00	6.730,70	17.769,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	32.500,00	1.451,99	12.825,86	19.674,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	18.900,00	0,00	5.056,00	13.844,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	19.000,00	0,00	16.525,00	2.475,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	0,00	4.728,00	10.272,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	0,00	4.080,00	920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	28.100,00	-12,00	2.388,00	25.712,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.700,00	119,20	12.444,40	18.255,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	874.642,00	14.448,97	869.060,97	5.581,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	28.500,00	2.512,85	26.012,85	2.487,15
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	68.550,00	-6.003,48	61.231,00	7.319,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	76.409,44	2.237,37	33.449,28	42.960,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	45.738,00	-788,47	44.321,53	1.416,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	252.150,00	48.320,05	249.986,97	2.163,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	38.100,00	-7.683,90	29.824,55	8.275,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	29.000,00	0,00	8.116,00	20.884,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	8.800,00	-366,75	3.448,25	5.351,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 - Comissões e Corretagens - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	81.314,00	-4.811,67	72.302,33	9.011,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	51.000,00	34.309,00	35.058,00	15.942,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	15.000,00	0,00	5.100,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.436,63	2.112,97	5.436,63	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	64.800,00	-7.673,80	33.513,72	31.286,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	140.000,00	-31.224,03	107.775,97	32.224,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	39.030,00	0,00	9.900,00	29.130,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	704.500,00	71.005,23	325.471,19	379.028,81
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	12.000,00	186,42	7.113,50	4.886,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
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	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
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	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 - Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
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	30,00	0,00	0,00	30,00
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	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	403.500,00	-1.976,33	246.430,24	157.069,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	1.000,00	233,40	233,40	766,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	45.000,00	-3,75	2.379,52	42.620,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	360.180,25	39.298,23	337.589,55	22.590,70
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	39.210,40	0,40	5.520,72	33.689,68
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.210,40	0,40	5.520,72	33.689,68
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.500,00	0,00	3.452,39	12.047,61
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	13.500,00	0,00	3.452,39	10.047,61
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	90,00	0,00	0,00	90,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.590,40	0,40	2.068,33	21.522,07
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	15.550,40	0,40	2.068,33	13.482,07
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.135.531,21	199.562,58	6.019.184,42	1.116.346,79
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.135.531,21	199.562,58	6.019.184,42	1.116.346,79
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	434.500,00	-56.263,07	375.047,59	59.452,41
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	434.500,00	-56.263,07	375.047,59	59.452,41
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	6.701.031,21	255.825,65	5.644.136,83	1.056.894,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	6.701.031,21	255.825,65	5.644.136,83	1.056.894,38
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	74.080,00	-1.656,99	48.448,28	25.631,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	74.080,00	-1.656,99	48.448,28	25.631,72
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.880,00	-1.859,79	18.220,21	6.659,79
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	20.980,00	-1.859,79	18.220,21	2.759,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	4.100,00	0,00	3.500,44	599,56
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	4.100,00	0,00	3.500,44	599,56
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	45.100,00	202,80	26.727,63	18.372,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	12.450,00	0,00	7.734,06	4.715,94
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	19.500,00	191,40	16.149,24	3.350,76
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	11.150,00	11,40	2.844,33	8.305,67
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	71.390,00	1.129,30	18.509,66	52.880,34
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	7.000,00	0,00	2.655,00	4.345,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	7.000,00	0,00	2.655,00	4.345,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	7.000,00	0,00	2.655,00	4.345,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	64.390,00	1.129,30	15.854,66	48.535,34
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	259,08	2.234,07	32.765,93
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	35.000,00	259,08	2.234,07	32.765,93
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	29.390,00	870,22	13.620,59	15.769,41
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.240,00	0,00	1.240,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	22.000,00	870,22	10.546,59	11.453,41
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.006 - Perdas Involuntárias	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 - Taxa de Remarcação/Multas	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	1.834,00	1.166,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.071.759,51	-7.812,63	1.552.229,13	9.519.530,38
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.071.759,51	-7.812,63	1.552.229,13	9.519.530,38
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	11.071.759,51	-7.812,63	1.552.229,13	9.519.530,38
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	7.666.759,51	-7.812,63	1.291.600,00	6.375.159,51
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.089.403,29	-7.812,63	1.100.000,00	989.403,29
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.167.356,22	0,00	191.600,00	4.975.756,22
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	3.405.000,00	0,00	260.629,13	3.144.370,87
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00	0,00	899,00	1.299.101,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	650.000,00	0,00	28.145,50	621.854,50
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	200.000,00	0,00	5.480,00	194.520,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	700.000,00	0,00	226.104,63	473.895,37
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: 40.477.384,35 -1.260.641,73 23.249.422,11 17.227.962,24