

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.781.249,39	1.859.077,87	10.533.049,87	26.248.199,52
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	24.198.179,59	1.831.650,79	9.806.429,74	14.391.749,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.485.134,47	629.741,39	3.732.154,30	7.752.980,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	7.249.551,38	374.963,69	2.380.264,59	4.869.286,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	7.249.551,38	374.963,69	2.380.264,59	4.869.286,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.410.794,71	298.827,22	1.737.173,25	3.673.621,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	190.000,00	11.215,00	63.439,49	126.560,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	537.335,00	43.819,76	247.621,03	289.713,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	418.110,00	14.468,18	204.470,08	213.639,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	432.397,00	0,00	28.197,95	404.199,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	101.820,00	1.810,81	31.206,08	70.613,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	139.094,67	4.822,72	68.156,71	70.937,96
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	9.715,45	35.774,49	37.325,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	9.715,45	35.774,49	37.325,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	54.000,00	9.715,45	35.774,49	18.225,51
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	1.666.837,22	80.223,04	409.985,64	1.256.851,58
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.666.837,22	80.223,04	409.985,64	1.256.851,58

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.478.540,27	70.401,49	359.853,19	1.118.687,08
	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	110.769,94	5.890,91	30.004,97	80.764,97
	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	73.927,01	3.930,64	20.127,48	53.799,53
	6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	586.465,87	31.395,72	164.007,21	422.458,66
	6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	586.465,87	31.395,72	164.007,21	422.458,66
	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	584.525,87	31.395,72	164.007,21	420.518,66
	6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS -Prorrogação do Salário Maternidade	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
	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	1.847.130,00	133.443,49	740.096,25	1.107.033,75
	6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.847.130,00	133.443,49	740.096,25	1.107.033,75
	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.011.500,00	83.305,90	447.885,28	563.614,72
	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	22.300,00	2.001,40	4.626,77	17.673,23
	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	722.000,00	44.644,19	266.632,20	455.367,80
	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	55.300,00	3.492,00	20.952,00	34.348,00
	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	8.000,00	0,00	2.026,12	5.973,88
	6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	8.000,00	0,00	2.026,12	5.973,88
	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	2.026,12	5.973,88
	6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.464.010,79	357.578,01	2.010.544,88	4.453.465,91
	6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	526.621,00	37.074,28	166.062,65	360.558,35
	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	526.621,00	37.074,28	166.062,65	360.558,35
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.000,00	7.622,73	30.151,30	129.848,70
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	48.000,00	5.988,93	17.693,93	30.306,07
	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	46.000,00	0,00	8.787,10	37.212,90
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	35.000,00	6.444,50	16.157,75	18.842,25

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	35.860,00	0,00	35.800,00	60,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	4.300,00	4.015,35	4.249,05	50,95
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	31.500,00	440,77	7.181,12	24.318,88
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	16.500,00	0,00	3.058,55	13.441,45
	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	2.500,00	0,00	2.234,00	266,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	29.000,00	1.050,03	3.770,97	25.229,03
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	78.241,00	11.511,97	36.978,88	41.262,12
	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	5.937.389,79	320.503,73	1.844.482,23	4.092.907,56
	6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	330.000,00	62.341,00	186.599,50	143.400,50
	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	330.000,00	62.341,00	186.599,50	143.400,50
	6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	132.240,00	3.015,00	30.795,00	101.445,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	122.240,00	3.015,00	30.795,00	91.445,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	301.000,00	16.598,20	94.612,20	206.387,80
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	291.000,00	16.598,20	94.612,20	196.387,80
	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	1.324.582,00	56.633,73	444.652,97	879.929,03
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	30,00	0,00	0,00	30,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	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	20.000,00	1.091,72	3.591,72	16.408,28
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	62.300,00	1.826,07	17.597,96	44.702,04
	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	279,06	2.028,71	4.724,29
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	250,00	3.400,00	22.600,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	665.000,00	42.381,04	267.825,47	397.174,53
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	48.779,00	3.750,83	19.421,11	29.357,89
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	213.900,00	0,00	64.350,00	149.550,00
	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	79.600,00	800,00	32.360,00	47.240,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	116.500,00	5.130,30	23.633,99	92.866,01
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	84.600,00	1.124,71	10.444,01	74.155,99
	6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.849.567,79	181.915,80	1.087.822,56	2.761.745,23
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	11.330,00	0,00	7.950,00	3.380,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	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
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	40,00	0,00	0,00	40,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	41.300,00	1.693,32	3.243,85	38.056,15
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	23.000,00	1.054,58	5.181,05	17.818,95
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	286.000,00	10.430,25	111.048,06	174.951,94
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	91.400,00	2.122,35	10.696,15	80.703,85
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	32.000,00	778,40	4.830,84	27.169,16
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	320.000,00	22.830,58	36.830,58	283.169,42
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ		20.030,00	325,00	2.925,00	17.105,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ		36.500,00	850,80	2.010,86	34.489,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ		8.700,00	0,00	2.084,00	6.616,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ		13.250,00	0,00	7.472,50	5.777,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ		15.000,00	170,00	170,00	14.830,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ		11.000,00	340,00	1.700,00	9.300,00
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		170,00	0,00	0,00	170,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ		31.450,00	175,00	875,00	30.575,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ		30.000,00	1.134,20	4.894,18	25.105,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		620.050,00	60.336,30	293.221,35	326.828,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ		21.500,00	2.012,61	7.681,27	13.818,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		67.250,00	6.400,19	32.126,16	35.123,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ		16.030,00	0,00	0,00	16.030,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ		72.585,00	2.900,00	17.400,00	55.185,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ		114.500,00	12.066,36	57.224,03	57.275,97
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		29.259,00	0,00	1.314,00	27.945,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ		30.100,00	1.930,00	9.650,00	20.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ		50.000,00	9.850,00	39.400,00	10.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ		8.000,00	0,00	565,40	7.434,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ		56.500,00	150,00	20.450,00	36.050,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ		1.450,00	0,00	145,73	1.304,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ		7.800,00	3.329,75	3.492,75	4.307,25
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		82.314,00	5.091,93	28.336,32	53.977,68
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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ		4.000,00	0,00	620,00	3.380,00
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		48.000,00	251,96	4.122,27	43.877,73
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		130.000,00	14.674,61	85.243,62	44.756,38
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ		34.180,00	0,00	0,00	34.180,00
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		762.000,00	0,00	65.611,33	696.388,67
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - 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		9.000,00	501,44	2.507,20	6.492,80
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	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	337.500,00	11.706,81	71.960,13	265.539,87
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	47.000,00	4.454,00	7.079,00	39.921,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	233.419,79	4.355,36	137.759,93	95.659,86
	6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	19.100,24	0,00	6.895,28	12.204,96
	6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.100,24	0,00	6.895,28	12.204,96
	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00	0,00	3,20	2.996,80
	6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	1.000,00	0,00	3,20	996,80
	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	15.980,24	0,00	6.892,08	9.088,16
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	7.920,24	0,00	6.892,08	1.028,16
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	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
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	6.010.209,09	841.425,43	3.995.254,51	2.014.954,58
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.010.209,09	841.425,43	3.995.254,51	2.014.954,58
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.000,00	0,00	5.000,00	455.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	460.000,00	0,00	5.000,00	455.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	5.550.209,09	841.425,43	3.990.254,51	1.559.954,58
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	5.550.209,09	841.425,43	3.990.254,51	1.559.954,58
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	125.275,00	2.905,96	31.531,45	93.743,55
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	125.275,00	2.905,96	31.531,45	93.743,55
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.360,00	1.726,02	5.238,38	67.121,62
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	72.160,00	1.726,02	5.238,38	66.921,62
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	3.900,00	0,00	2.002,69	1.897,31
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	3.900,00	0,00	2.002,69	1.897,31
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	49.015,00	1.179,94	24.290,38	24.724,62
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	13.250,00	713,32	2.115,67	11.134,33
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	22.650,00	153,65	17.694,27	4.955,73
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	10.515,00	312,97	4.480,44	6.034,56
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	94.450,00	0,00	30.049,32	64.400,68
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	78.450,00	0,00	30.049,32	48.400,68
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	33,79	34.966,21
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	35.000,00	0,00	33,79	34.966,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	43.450,00	0,00	30.015,53	13.434,47
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.800,00	0,00	30.015,53	4.784,47
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	12.583.069,80	27.427,08	726.620,13	11.856.449,67
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.583.069,80	27.427,08	726.620,13	11.856.449,67
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	12.583.069,80	27.427,08	726.620,13	11.856.449,67
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	8.968.069,80	1.500,00	666.242,99	8.301.826,81
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	3.380.713,58	0,00	631.092,99	2.749.620,59
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.167.356,22	1.500,00	35.150,00	5.132.206,22
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	3.615.000,00	25.927,08	60.377,14	3.554.622,86
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	6.327,00	21.376,30	778.623,70
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	65.000,00	0,00	6.224,00	58.776,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	700.000,00	19.600,08	32.776,84	667.223,16
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total:

36.781.249,39

1.859.077,87

10.533.049,87

26.248.199,52