

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.613.608,00	426.287,77	426.287,77	8.187.320,23
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	4.933.800,00	426.287,77	426.287,77	4.507.512,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.051.575,00	159.620,65	159.620,65	1.891.954,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	1.112.720,00	92.869,17	92.869,17	1.019.850,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	1.112.720,00	92.869,17	92.869,17	1.019.850,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	728.651,00	55.023,05	55.023,05	673.627,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Incorporações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.013 - Abono Provisório - Pessoal CLT	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	86.720,00	5.653,48	5.653,48	81.066,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	95.026,00	6.810,45	6.810,45	88.215,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	75.867,00	4.295,17	4.295,17	71.571,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	75.867,00	19.655,29	19.655,29	56.211,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	25.290,00	1.431,73	1.431,73	23.858,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00	0,00	9,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00	0,00	9,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.002 - Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.015 - Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.016 - Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.999 - Outras Vantagens - Contratos Temporários	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	286.616,00	17.899,47	17.899,47	268.716,53
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.616,00	17.899,47	17.899,47	268.716,53
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	275.387,00	17.103,94	17.103,94	258.283,06
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	11.228,00	795,53	795,53	10.432,47
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.821,00	7.936,60	7.936,60	81.884,40
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.821,00	7.936,60	7.936,60	81.884,40
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	89.819,00	7.936,60	7.936,60	81.882,40
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS -Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	542.405,00	40.915,41	40.915,41	501.489,59
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	542.404,00	40.915,41	40.915,41	501.488,59
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	358.000,00	27.241,41	27.241,41	330.758,59
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	170.000,00	12.474,00	12.474,00	157.526,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	14.400,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.07.007 - Auxílio Educação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.857.110,00	12.540,59	12.540,59	1.844.569,41
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	132.468,00	0,00	0,00	132.468,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	132.468,00	0,00	0,00	132.468,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.453,00	0,00	0,00	56.453,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Filмотecas não Imobilizáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.052 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	1.724.642,00	12.540,59	12.540,59	1.712.101,41
	6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	50.001,00	3.600,00	3.600,00	46.401,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	50.000,00	3.600,00	3.600,00	46.400,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.001.002 - Diárias para Empregados - no Exterior	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.036,00	1.000,00	1.000,00	199.036,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 - Perícias - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 - Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.008 - Serviços Médicos e Odontológicos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.010 - Comunicação em Geral - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.021 - Comissões e Corretagens - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.026 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.029 - Serviços de Assistência Social - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.031 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF		1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF		30.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.374.603,00	7.940,59	7.940,59	1.366.662,41
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ		48.452,00	0,00	0,00	48.452,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ		2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ		8.924,00	470,01	470,01	8.453,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ		5.000,00	197,97	197,97	4.802,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ		1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
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		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ		8.335,00	0,00	0,00	8.335,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ		1.120,00	555,82	555,82	564,18

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		54.720,00	0,00	0,00	54.720,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ		18.947,00	0,00	0,00	18.947,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.028 - Patrocínios		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.032 - Serviços de Gás - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ		402.400,00	0,00	0,00	402.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ		55.806,00	0,00	0,00	55.806,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.042 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ		39.453,00	1.217,30	1.217,30	38.235,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 - Comissões e Corretagens - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ		9.612,00	0,00	0,00	9.612,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ		70.000,00	4.793,29	4.793,29	65.206,71
6.2.2.1.1.01.02.02.006.067 - Serviço de Reabilitação Profissional		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.068 - Serviços de Assistência Social - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.071 - Serviços Técnicos Profissionais - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ		40.910,00	0,00	0,00	40.910,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ		2.739,00	16,20	16,20	2.722,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ		1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	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	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	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	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 - Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	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	1,00	0,00	0,00	1,00
	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	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.101 - Taxa de Anuidade - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	81.314,00	690,00	690,00	80.624,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		12,00	0,00	0,00	12,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		12,00	0,00	0,00	12,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		2,00	0,00	0,00	2,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.03.01.001.001 - Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00	0,00	3,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00	0,00	3,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,00	0,00	0,00	3,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	977.158,00	251.879,10	251.879,10	725.278,90
	6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	977.158,00	251.879,10	251.879,10	725.278,90
	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2,00	0,00	0,00	2,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2,00	0,00	0,00	2,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2,00	0,00	0,00	2,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.003.001 - Auxílios - Transferências ao Exterior	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.003.002 - Doações - Transferências ao Exterior	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	977.152,00	251.879,10	251.879,10	725.272,90
	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	977.152,00	251.879,10	251.879,10	725.272,90
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	17.939,00	0,00	0,00	17.939,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.939,00	0,00	0,00	17.939,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	17.935,00	0,00	0,00	17.935,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.006,00	2.247,43	2.247,43	27.758,57
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	30.003,00	2.247,43	2.247,43	27.755,57
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	370,37	370,37	4.629,63
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5.000,00	370,37	370,37	4.629,63
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	25.003,00	1.877,06	1.877,06	23.125,94
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.617,06	1.617,06	3.382,94
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.006 - Perdas Involuntárias	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 - Taxa de Remarcação/Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	260,00	260,00	9.740,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.679.808,00	0,00	0,00	3.679.808,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.629.787,00	0,00	0,00	3.629.787,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	3.629.787,00	0,00	0,00	3.629.787,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	3.500.005,00	0,00	0,00	3.500.005,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - CASAS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.782,00	0,00	0,00	129.782,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	123.774,00	0,00	0,00	123.774,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	14,00	0,00	0,00	14,00
	6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	10,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.003 - INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.005 - VEÍCULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.008 - BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.009 - OBRAS DE ARTE	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.02.010 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	4,00	0,00	0,00	4,00
	6.2.2.1.1.02.02.03.001 - EDIFÍCIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.03.003 - CASAS	1,00	0,00	0,00	1,00
	6.2.2.1.1.02.02.03.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.002 - EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.003 - EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - AUXÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.05 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.05.01.001 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.05.01.001.001 - Empréstimos Concedidos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.09.01 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.09.01.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.09.01.001.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total:

8.613.608,00

426.287,77

426.287,77

8.187.320,23

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2026

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA

PRESIDENTE

CRMV-ES Nº0059/VP

xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO

TESOUREIRO

CRMV-ES Nº0184/VP

xxx.400.697-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS

CONTADOR

CRC-ES 018993/O-9

xxx.075.907-xx