

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.000.000,00	599.564,40	9.186.085,44	7.813.914,56
DESPESAS CORRENTES	12.860.000,00	597.475,30	8.713.019,53	4.146.980,47
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	5.815.000,00	336.372,19	3.864.127,91	1.950.872,09
PESSOAL	3.285.200,00	198.006,76	2.231.471,20	1.053.728,80
PESSOAL	3.285.200,00	198.006,76	2.231.471,20	1.053.728,80
Salários	2.786.200,00	191.017,00	2.096.393,07	689.806,93
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Provisório - Pessoal CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	60.000,00	3.000,00	34.500,00	25.500,00
Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gratificações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	0,00	19.588,10	10.411,90
13º Salário	270.000,00	0,00	7.711,62	262.288,38
Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	957,45	33.429,87	36.570,13
Férias - Abono Constitucional (1/3)	22.000,00	319,15	11.143,34	10.856,66
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Titularidade	42.000,00	2.713,16	28.705,20	13.294,80
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	0,00	3.070,70	4.429,30
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	0,00	3.070,70	4.429,30
Substituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	7.500,00	0,00	3.070,70	4.429,30
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário - Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens - Contratos Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	800.970,48	44.360,02	595.864,83	205.105,65
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	800.970,48	44.360,02	595.864,83	205.105,65
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	770.470,48	42.392,72	574.172,88	196.297,60
Seguro de Acidente de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	30.500,00	1.967,30	21.691,95	8.808,05
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	272.000,00	16.599,04	179.833,02	92.166,98
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	272.000,00	16.599,04	179.833,02	92.166,98
FGTS	252.000,00	16.599,04	179.833,02	72.166,98
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.399.500,00	77.406,37	853.888,16	545.611,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.399.500,00	77.406,37	853.888,16	545.611,84
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	620.000,00	33.490,35	361.236,56	258.763,44
Auxílio e Vale Transporte	256.500,00	8.505,93	110.841,13	145.658,87
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	523.000,00	35.410,09	381.810,47	141.189,53
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	49.829,52	0,00	0,00	49.829,52
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	49.829,52	0,00	0,00	49.829,52
Indenizações e Restituições Trabalhistas	49.829,52	0,00	0,00	49.829,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.908.100,00	192.955,37	2.242.229,64	1.665.870,36
MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	6.058,33	93.041,29	179.958,71
MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	6.058,33	93.041,29	179.958,71
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140.000,00	4.723,51	64.308,54	75.691,46
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	17.500,00	120,00	9.731,26	7.768,74
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	45.000,00	1.065,32	2.909,11	42.090,89
Material de Processamento de Dados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00	1.785,00	4.215,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00	149,50	8.456,99	1.543,01
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00	0,00	607,90	5.392,10
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	0,00	339,90	6.160,10
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	4.878,65	5.121,35
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	5.000,00	0,00	23,94	4.976,06
SERVIÇOS	3.635.100,00	186.897,04	2.149.188,35	1.485.911,65
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	162.200,00	16.000,00	97.010,00	65.190,00
Diárias para Empregados - no País	162.200,00	16.000,00	97.010,00	65.190,00
Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	5.400,00	13.660,00	6.340,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	5.400,00	13.660,00	6.340,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	205.000,00	17.700,00	162.648,94	42.351,06
Diárias para Conselheiros - no País	190.500,00	17.700,00	149.410,00	41.090,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	14.500,00	0,00	13.238,94	1.261,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.800,00	25.163,99	291.859,16	178.940,84
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Perícias - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	7.000,00	436,72	3.561,23	3.438,77
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação - PF	9.800,00	480,00	5.040,00	4.760,00
Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários - PF	180.000,00	11.727,78	145.236,82	34.763,18
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	164.000,00	7.200,00	72.800,00	91.200,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Locomoção - PF	3.000,00	219,49	721,11	2.278,89
Locação de Meios de Transporte - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação - PF	15.000,00	0,00	600,00	14.400,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	80.000,00	5.100,00	63.900,00	16.100,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.777.100,00	122.633,05	1.584.010,25	1.193.089,75
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	54.000,00	1.575,00	44.615,00	9.385,00
Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	176,59	1.400,10	6.599,90
Telecomunicações Móvel - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondências - PJ	100.000,00	877,12	54.601,79	45.398,21
Comunicação de Dados - PJ	36.000,00	1.489,80	18.048,77	17.951,23
Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal - PJ	20.000,00	1.478,96	8.929,20	11.070,80
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	10.000,00	332,49	5.950,99	4.049,01
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	523,59	5.357,01	4.642,99
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.300,00	0,00	8.634,00	6.666,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	20.000,00	1.550,20	15.307,94	4.692,06
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	10.000,00	523,11	5.182,94	4.817,06
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	20.000,00	71,00	12.735,48	7.264,52
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	200,06	1.600,48	1.399,52
Serviços de Energia Elétrica - PJ	89.000,00	3.112,47	44.815,99	44.184,01
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PJ	30.000,00	680,00	6.080,00	23.920,00
Locação de Software - PJ	30.000,00	5.500,00	8.831,20	21.168,80
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	40.800,00	3.450,57	34.727,41	6.072,59
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Desenvolvimento de Software - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	181.000,00	160,00	1.600,00	179.400,00
Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de Servidores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Transportes - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.000,00	40,00	400,00	4.600,00
Comissões e Corretagens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios - PJ	230.000,00	17.461,16	188.407,26	41.592,74
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	50.000,00	2.250,00	20.539,61	29.460,39
Festividades e Homenagens - PJ	30.000,00	0,00	11.507,79	18.492,21
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	50.000,00	3.655,25	32.147,35	17.852,65
Hospedagens de Empregados - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral - PJ	40.000,00	0,00	16.390,65	23.609,35
Seleção e Treinamento - PJ	346.600,00	0,00	210.145,50	136.454,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00
Serviços Bancários - PJ	130.000,00	4.491,15	82.752,32	47.247,68
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	20.000,00	165,30	3.232,78	16.767,22
Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	0,00	9.125,00	10.875,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	450.000,00	37.505,18	360.230,91	89.769,09
Outros Serviços Técnicos - PJ	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00
Taxa de Administração - PJ	65.000,00	903,40	8.518,20	56.481,80
Vistos Consulares - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	100.000,00	7.629,30	73.957,31	26.042,69
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	110.000,00	9.639,61	78.749,18	31.250,82
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	110.000,00	8.790,36	87.903,60	22.096,40
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País - PJ	140.000,00	8.401,38	111.932,78	28.067,22
Passagens para o Exterior - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	5.000,00	0,00	902,71	4.097,29
Taxa de Anuidade - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados - PJ	8.900,00	0,00	3.049,00	5.851,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.023.900,00	67.622,63	2.542.718,45	481.181,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.023.900,00	67.622,63	2.542.718,45	481.181,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE AO CFMV	3.003.900,00	67.622,63	2.542.718,45	461.181,55
Cota Parte - CFMV	3.003.900,00	67.622,63	2.542.718,45	461.181,55
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	5.355,97	2.644,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.000,00	0,00	5.355,97	2.644,03
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	6.000,00	0,00	4.686,56	1.313,44
IPTU	6.000,00	0,00	4.686,56	1.313,44
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	2.000,00	0,00	669,41	1.330,59
Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	9,41	990,59
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	660,00	340,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	525,11	58.587,56	46.412,44
PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordens Honoríficas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	105.000,00	525,11	58.587,56	46.412,44
DESPESAS JUDICIAIS	70.000,00	525,11	37.423,43	32.576,57
Custas	70.000,00	525,11	37.423,43	32.576,57
DEMAIS DESPESAS	35.000,00	0,00	21.164,13	13.835,87
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Remarcação/Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00	0,00	21.164,13	13.835,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.140.000,00	2.089,10	473.065,91	3.666.934,09
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.140.000,00	2.089,10	473.065,91	3.666.934,09
INVESTIMENTOS	4.140.000,00	2.089,10	473.065,91	3.666.934,09
BENS IMÓVEIS	2.750.000,00	0,00	71.068,53	2.678.931,47
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	100.000,00	0,00	71.068,53	28.931,47
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COTAS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.000,00	2.089,10	401.997,38	988.002,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00	0,00	1.302,44	68.697,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	2.089,10	3.194,94	96.805,06
INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	890.000,00	0,00	397.500,00	492.500,00
BENS DE INFORMÁTICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COTAS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **17.000.000,00** **599.564,40** **9.186.085,44** **7.813.914,56**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

 ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
 PRESIDENTE
 CRMV-RJ Nº 2773
 xxx.482.207-xx

 ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
 TESOUREIRA
 CRMV-RJ Nº 8597
 xxx.657.867-xx

 ANNA MARIA DA CUNHA
 CONTADORA
 CRC-RJ Nº 7712-1
 xxx.910.247-xx