

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.303.000,00	3.413.900,26	16.319.396,04	6.983.603,96
DESPESAS CORRENTES	17.460.000,00	1.293.536,54	13.508.395,17	3.951.604,83
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.690.000,00	782.524,56	6.356.570,22	2.333.429,78
PESSOAL	4.231.950,00	493.879,47	3.750.793,89	481.156,11
PESSOAL	4.231.950,00	493.879,47	3.750.793,89	481.156,11
Salários	3.300.500,00	232.299,83	3.036.905,15	263.594,85
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	109.000,00	4.236,11	107.423,32	1.576,68
Gratificação por Exercício de Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	247.950,00	7.963,37	132.929,89	115.020,11
Gratificações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	79.500,00	0,00	79.114,02	385,98
13º Salário	284.000,00	244.932,79	273.354,10	10.645,90
Férias - Abono Pecuniário	97.000,00	0,00	48.485,88	48.514,12
Férias - Abono Constitucional (1/3)	31.000,00	0,00	15.761,11	15.238,89
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Titularidade	83.000,00	4.447,37	56.820,42	26.179,58
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.000,00	329,00	29.600,38	17.399,62
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.000,00	329,00	29.600,38	17.399,62
Substituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	11.000,00	329,00	5.278,74	5.721,26
Aviso Prévio	35.000,00	0,00	24.321,64	10.678,36
Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	986.000,00	111.304,99	804.194,55	181.805,45
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	986.000,00	111.304,99	804.194,55	181.805,45
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	937.000,00	106.362,93	768.390,76	168.609,24
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	49.000,00	4.942,06	35.803,79	13.196,21
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	387.000,00	53.089,20	373.754,42	13.245,58
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	387.000,00	53.089,20	373.754,42	13.245,58
FGTS	357.000,00	30.230,62	350.895,84	6.104,16
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Multa Rescisória	30.000,00	22.858,58	22.858,58	7.141,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.538.050,00	123.921,90	1.398.226,98	139.823,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.538.050,00	123.921,90	1.398.226,98	139.823,02
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	632.410,00	59.229,50	623.945,16	8.464,84
Auxílio e Vale Transporte	197.300,00	10.437,78	141.143,29	56.156,71
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	694.250,00	54.254,62	633.138,53	61.111,47
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios	14.090,00	0,00	0,00	14.090,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.756.570,00	300.774,12	3.382.653,18	1.373.916,82
MATERIAL DE CONSUMO	239.700,00	8.468,49	88.601,21	151.098,79
MATERIAL DE CONSUMO	239.700,00	8.468,49	88.601,21	151.098,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.000,00	4.021,49	48.968,53	56.031,47
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	8.200,00	87,00	6.213,37	1.986,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	39.500,00	16,50	100,47	39.399,53
Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	80,00	14.920,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	881,40	4.118,60
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	26.000,00	4.343,50	16.716,93	9.283,07
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	32,90	1.467,10
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	118,50	1.881,50
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Veículos	18.500,00	0,00	14.291,11	4.208,89
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	12.500,00	0,00	1.198,00	11.302,00
SERVIÇOS	4.516.870,00	292.305,63	3.294.051,97	1.222.818,03
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	318.000,00	20.920,00	247.020,00	70.980,00
Diárias para Empregados - no País	318.000,00	20.920,00	247.020,00	70.980,00
Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	79.000,00	2.640,00	62.680,00	16.320,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	79.000,00	2.640,00	62.680,00	16.320,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	295.500,00	15.960,00	244.937,80	50.562,20
Diárias para Conselheiros - no País	218.000,00	15.960,00	181.840,00	36.160,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	77.500,00	0,00	63.097,80	14.402,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.500,00	19.810,29	276.278,19	98.221,81
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	17.000,00	959,50	5.249,74	11.750,26
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	9.000,00	918,40	6.720,00	2.280,00
Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	129.000,00	9.932,39	115.278,45	13.721,55
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	120.000,00	4.500,00	99.000,00	21.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Meios de Transporte - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Verba de Representação - PF	96.000,00	3.500,00	49.520,00	46.480,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	0,00	510,00	490,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.449.870,00	232.975,34	2.463.135,98	986.734,02
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	35.000,00	0,00	750,00	34.250,00
Perícias Técnicas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.500,00	146,14	1.510,12	7.989,88
Telecomunicações Móvel - PJ	13.500,00	824,04	6.592,32	6.907,68
Correspondências - PJ	242.500,00	2.651,81	225.901,19	16.598,81
Comunicação de Dados - PJ	26.000,00	1.328,84	14.753,14	11.246,86
Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicidade Legal - PJ	42.600,00	3.132,21	16.352,02	26.247,98
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	12.000,00	0,00	680,00	11.320,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	21.800,00	752,00	11.008,75	10.791,25
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.800,00	0,00	468,00	2.332,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	5.000,00	965,95	2.897,85	2.102,15
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.500,00	0,00	200,00	1.300,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.600,00	616,22	6.489,85	6.110,15
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	3.500,00	124,00	936,50	2.563,50
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00	281,01	2.529,09	970,91
Serviços de Energia Elétrica - PJ	81.500,00	4.189,55	59.905,61	21.594,39
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Locação de Imóveis - PJ	8.100,00	1.010,00	6.710,00	1.390,00
Locação de Software - PJ	129.600,00	5.942,28	64.433,67	65.166,33
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.300,00	872,05	9.352,25	5.947,75
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	68.000,00	6.339,12	45.837,92	22.162,08
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Transportes - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.500,00	30,00	360,00	5.140,00
Comissões e Corretagens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios - PJ	290.000,00	19.572,64	234.245,06	55.754,94
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	347.000,00	0,00	86.602,03	260.397,97
Festividades e Homenagens - PJ	322.400,00	0,00	306.744,64	15.655,36
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	35.000,00	2.768,05	33.451,54	1.548,46
Hospedagens de Empregados - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ	25.300,00	0,00	21.723,40	3.576,60
Seleção e Treinamento - PJ	50.000,00	22.130,00	26.406,50	23.593,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários - PJ	116.500,00	7.503,03	115.203,85	1.296,15
Serviço de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	51.700,00	34.999,27	36.585,19	15.114,81
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	567.600,00	48.694,10	518.846,86	48.753,14
Outros Serviços Técnicos - PJ	10.000,00	0,00	78,00	9.922,00
Taxa de Administração - PJ	13.000,00	549,68	5.906,74	7.093,26
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	145.350,00	9.353,66	92.594,78	52.755,22
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	126.650,00	8.910,24	88.268,00	38.382,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	162.700,00	12.844,64	137.558,67	25.141,33
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	51.700,00	4.456,11	44.143,65	7.556,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	226.000,00	31.829,80	193.780,62	32.219,38
Passagens para o Exterior - PJ	48.300,00	0,00	27.494,38	20.805,62
Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	15.500,00	158,90	4.844,43	10.655,57
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	10.000,00	0,00	2.976,97	7.023,03
Taxa de Anuidade - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados - PJ	12.270,00	0,00	8.012,39	4.257,61
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	3.544.500,00	207.017,04	3.378.272,67	166.227,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.544.500,00	207.017,04	3.378.272,67	166.227,33
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.544.500,00	207.017,04	3.378.272,67	166.227,33
Cota Parte - CFMV	3.544.500,00	207.017,04	3.378.272,67	166.227,33
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.930,00	0,00	8.591,14	12.338,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	20.930,00	0,00	8.591,14	12.338,86
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	13.930,00	0,00	8.591,14	5.338,86
IPTU	13.930,00	0,00	8.591,14	5.338,86
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	448.000,00	3.220,82	382.307,96	65.692,04
PREMIAÇOES	7.000,00	0,00	2.431,50	4.568,50
PREMIAÇOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	7.000,00	0,00	2.431,50	4.568,50
Ordens Honoríficas	7.000,00	0,00	2.431,50	4.568,50
OUTRAS PREMIAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	441.000,00	3.220,82	379.876,46	61.123,54
DESPESAS JUDICIAIS	86.000,00	3.220,82	28.829,81	57.170,19
Custas	86.000,00	3.220,82	28.829,81	57.170,19
DEMAIS DESPESAS	355.000,00	0,00	351.046,65	3.953,35
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	355.000,00	0,00	351.046,65	3.953,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.843.000,00	2.120.363,72	2.811.000,87	3.031.999,13
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.843.000,00	2.120.363,72	2.811.000,87	3.031.999,13
INVESTIMENTOS	5.843.000,00	2.120.363,72	2.811.000,87	3.031.999,13
BENS IMÓVEIS	3.472.000,00	2.120.363,72	2.521.864,92	950.135,08
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIO	3.000.000,00	2.120.363,72	2.120.363,72	879.636,28
CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	472.000,00	0,00	401.501,20	70.498,80
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	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	2.371.000,00	0,00	289.135,95	2.081.864,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.482.500,00	0,00	2.260,00	1.480.240,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VEÍCULOS	602.000,00	0,00	245.834,00	356.166,00
BENS DE INFORMÁTICA	115.500,00	0,00	41.041,95	74.458,05
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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: **23.303.000,00** **3.413.900,26** **16.319.396,04** **6.983.603,96**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

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

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx