

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.551.099,00	3.363.415,85	25.213.040,36	27.338.058,64
DESPESAS CORRENTES	32.882.099,00	2.743.789,46	23.123.413,97	9.758.685,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	16.495.600,00	2.208.709,74	15.720.191,31	775.408,69
PESSOAL	10.955.692,24	1.630.305,49	10.818.149,14	137.543,10
PESSOAL	10.955.692,24	1.630.305,49	10.818.149,14	137.543,10
Salários	6.226.892,17	510.611,21	6.226.892,17	0,00
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	17.019,72	900,00	9.896,57	7.123,15
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	8.500,00	272,79	5.264,85	3.235,15
Abono Provisório - Pessoal CLT	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	2.861.000,00	246.560,00	2.833.125,35	27.874,65
Gratificação por Exercício de Funções	280.500,00	12.036,67	255.232,80	25.267,20
Gratificação por Tempo de Serviço	266.839,02	20.687,05	266.839,02	0,00
Gratificações Especiais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	36.312,96	5.511,33	18.301,54	18.011,42
13º Salário	833.687,04	776.915,06	823.653,72	10.033,32
Férias - Abono Pecuniário	195.000,00	19.486,75	151.301,79	43.698,21
Férias - Abono Constitucional (1/3)	227.641,33	37.324,63	227.641,33	0,00
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
Gratificação por Titularidade	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.400,00	0,00	72.581,58	12.818,42
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.400,00	0,00	72.581,58	12.818,42
Substituição	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
Serviços Extraordinários	62.000,00	0,00	54.181,58	7.818,42
Aviso Prévio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	900,00
Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
13º Salário - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras Vantagens - Contratos Temporários	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.489.617,50	357.219,79	2.259.421,33	230.196,17
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.489.617,50	357.219,79	2.259.421,33	230.196,17
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.151.594,64	317.416,89	1.985.676,48	165.918,16
Seguro de Acidente de Trabalho	217.922,86	31.741,68	181.643,67	36.279,19
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	110.000,00	8.061,22	92.101,18	17.898,82
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	894.984,06	65.963,18	793.728,72	101.255,34
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	894.984,06	65.963,18	793.728,72	101.255,34
FGTS	893.884,06	65.963,18	793.728,72	100.155,34
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
FGTS - Multa Rescisória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.784.067,25	135.972,56	1.531.936,22	252.131,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.783.967,25	135.972,56	1.531.936,22	252.031,03
Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio e Vale Transporte	69.500,00	4.227,00	62.673,75	6.826,25
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	1.569.367,25	122.530,56	1.347.389,80	221.977,45
Auxílio Creche	130.000,00	8.115,00	107.872,67	22.127,33
Outros Auxílios	14.000,00	1.100,00	14.000,00	0,00
Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	283.938,95	19.248,72	244.374,32	39.564,63
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	283.938,95	19.248,72	244.374,32	39.564,63
Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.938,95	19.248,72	244.374,32	39.564,63
USO DE BENS E SERVIÇOS	14.858.067,44	488.287,02	7.027.407,64	7.830.659,80
MATERIAL DE CONSUMO	638.600,00	50.138,13	493.462,56	145.137,44
MATERIAL DE CONSUMO	638.600,00	50.138,13	493.462,56	145.137,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.000,00	872,83	1.923,06	1.076,94
Gás e Outros Materiais Engarrafados	14.800,00	640,00	8.915,04	5.884,96
Gêneros de Alimentação	560.000,00	47.446,13	456.206,56	103.793,44
Material Educativo e Esportivo	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	14.000,00	0,00	7.809,48	6.190,52
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Comunicações	100,00	0,00	0,00	100,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Bibliográfico	100,00	0,00	0,00	100,00
Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Materias de Consumo	20.500,00	1.179,17	18.608,42	1.891,58
SERVIÇOS	14.219.467,44	438.148,89	6.533.945,08	7.685.522,36
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	558.940,00	5.000,00	290.293,55	268.646,45
Diárias para Empregados - no País	518.940,00	5.000,00	269.105,00	249.835,00
Diárias para Empregados - no Exterior	40.000,00	0,00	21.188,55	18.811,45
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.591.837,85	14.300,00	876.154,53	715.683,32
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.502.317,15	14.300,00	837.480,00	664.837,15
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	89.520,70	0,00	38.674,53	50.846,17
DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.555.599,00	54.925,00	1.174.922,58	380.676,42
Diárias para Conselheiros - no País	1.249.076,42	54.925,00	868.400,00	380.676,42
Diárias para Conselheiros - no Exterior	306.522,58	0,00	306.522,58	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497.757,74	22.516,63	174.752,00	323.005,74
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Perícias - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	11.000,00	0,00	1.390,13	9.609,87
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Seleção e Treinamento - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Comunicação em Geral - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Vigilância Ostensiva - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Condomínios - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Comissões e Corretagens - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
Estagiários - PF	120.000,00	14.916,63	87.016,66	32.983,34
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Imóveis - PF	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Fornecimento de Alimentação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Assistência Social - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	1.300,00	18.200,00	6.800,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas com Locomoção - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Meios de Transporte - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Ajuda de Custo - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação - PF	9.000,00	0,00	600,00	8.400,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Verba Indenizatória	115.357,74	6.300,00	67.545,21	47.812,53
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.015.332,85	341.407,26	4.017.822,42	5.997.510,43
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	115.899,75	6.561,42	70.625,81	45.273,94
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	13.297,51	0,00	0,00	13.297,51
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Perícias Técnicas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auditoria Externa - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação - PJ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	59.193,00	3.802,53	41.828,40	17.364,60
Telecomunicações Móvel - PJ	12.950,00	387,43	5.157,86	7.792,14
Correspondências - PJ	159.000,00	6.194,92	97.610,21	61.389,79
Comunicação de Dados - PJ	142.050,00	8.991,00	97.610,24	44.439,76
Outros Serviços de Comunicação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Publicidade Legal - PJ	173.500,00	7.169,68	94.362,24	79.137,76
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	2.010.000,00	0,00	2.316,15	2.007.683,85
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	38.000,00	408,68	8.855,40	29.144,60
Manutenção e Conservação de Software - PJ	816.959,27	54.969,04	568.940,94	248.018,33
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	31.600,00	1.192,10	15.720,65	15.879,35
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	9.500,00	671,85	7.234,47	2.265,53
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	51.000,00	3.375,32	42.843,88	8.156,12
Serviços de Energia Elétrica - PJ	131.000,00	16.842,59	113.393,70	17.606,30
Serviços de Gás - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fornecimento de Alimentação - PJ	18.655,10	5.553,15	12.764,56	5.890,54
Locação de Imóveis - PJ	673.000,00	0,00	1.655,00	671.345,00
Locação de Software - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	126.250,00	8.873,00	76.616,24	49.633,76
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	11.410,00	-145,00	4.983,75	6.426,25
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	259.993,33	1.861,45	20.180,01	239.813,32
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale-Transporte - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte de Servidores - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	26.000,00	2.554,36	10.882,69	15.117,31
Outros Transportes - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	6.000,00	0,00	2.021,28	3.978,72
Comissões e Corretagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Condomínios - PJ	44.000,00	0,00	16.000,00	28.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Empregados - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	25.500,00	0,00	22.668,05	2.831,95
Produções Jornalísticas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral - PJ	25.000,00	0,00	9.554,44	15.445,56
Seleção e Treinamento - PJ	124.405,67	1.851,00	32.068,40	92.337,27
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	13.000,00	1.018,24	11.380,20	1.619,80
Serviços Bancários - PJ	19.000,00	984,01	9.131,99	9.868,01
Serviços de Assistência Social - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	48.000,00	3.469,44	28.738,62	19.261,38
Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	645.000,00	17.400,00	116.084,14	528.915,86
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Administração - PJ	3.000,00	175,00	2.161,51	838,49
Vistos Consulares - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	205.000,00	3.865,90	49.472,51	155.527,49
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	299.608,59	24.644,15	271.085,66	28.522,93
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	501.353,82	40.775,00	357.133,73	144.220,09
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	202.391,41	14.191,71	150.214,06	52.177,35
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Passagens para o País - PJ	1.719.335,70	103.201,00	1.427.620,99	291.714,71
Passagens para o Exterior - PJ	246.350,48	0,00	94.653,65	151.696,83
Locação de Meios de Transporte - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locomoção Urbana	8.900,00	-347,00	4.444,13	4.455,87
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	26.000,00	0,00	500,82	25.499,18
Taxa de Anuidade - PJ	90.000,00	0,00	76.812,05	13.187,95
Outros Serviços Prestados - PJ	294.429,22	915,29	42.493,99	251.935,23
DESPESAS FINANCEIRAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Multas	500,00	0,00	0,00	500,00
Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
Atualização Monetária	500,00	0,00	0,00	500,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.380.000,00	31.727,25	339.455,95	1.040.544,05
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00	31.727,25	339.455,95	1.040.544,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.050.000,00	31.727,25	237.487,25	812.512,75
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1.050.000,00	31.727,25	237.487,25	812.512,75
Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	320.000,00	0,00	101.968,70	218.031,30
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	320.000,00	0,00	101.968,70	218.031,30
Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílios - Transferências ao Exterior	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Doações - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.500,00	0,00	703,46	5.796,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.500,00	0,00	703,46	5.796,54
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	4.500,00	0,00	703,46	3.796,54
Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	630,61	1.369,39
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.500,00	0,00	72,85	1.427,15
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	138.731,56	15.065,45	35.655,61	103.075,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PREMIAÇOES	63.860,00	13.280,00	13.280,00	50.580,00
PREMIAÇOES CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Premiações Culturais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ORDENS HONORIFICAS	13.760,00	13.280,00	13.280,00	480,00
Ordens Honoríficas	13.760,00	13.280,00	13.280,00	480,00
OUTRAS PREMIAÇOES	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	74.871,56	1.785,45	22.375,61	52.495,95
DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	153,25	1.308,78	691,22
Custas	2.000,00	153,25	1.308,78	691,22
DEMAIS DESPESAS	72.871,56	1.632,20	21.066,83	51.804,73
Despesas de Exercícios Anteriores	26.771,56	165,20	17.624,83	9.146,73
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituição de Cota Parte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Perdas Involuntárias	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxa de Remarcação/Multas	8.500,00	1.467,00	3.442,00	5.058,00
Indenizações, Restituições e Reposições	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.669.000,00	619.626,39	2.089.626,39	17.579.373,61
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.697.000,00	619.626,39	639.626,39	6.057.373,61
INVESTIMENTOS	6.697.000,00	619.626,39	639.626,39	6.057.373,61
BENS IMÓVEIS	4.707.000,00	0,00	0,00	4.707.000,00
EDIFÍCIOS	4.707.000,00	0,00	0,00	4.707.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.990.000,00	619.626,39	639.626,39	1.350.373,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	573.000,00	318.000,20	318.000,20	254.999,80
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.187.000,00	301.626,19	321.626,19	865.373,81
BIBLIOTECA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
BENS IMÓVEIS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
EDIFÍCIOS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	4.350.000,00	0,00	1.450.000,00	2.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	1.450.000,00	2.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	1.450.000,00	2.900.000,00
AUXÍLIOS	4.350.000,00	0,00	1.450.000,00	2.900.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Empréstimos Concedidos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.551.099,00	3.363.415,85	25.213.040,36	27.338.058,64

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente
CRMV-SP nº 1012
038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira
Tesoureiro
CRMV-GO nº 0524
087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos
Contadora
CRC DF Nº 7385/O-5
358.536.461-68