

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	75.008.999,29	4.701.731,55	26.833.026,09	48.175.973,20
DESPESAS CORRENTES	39.685.364,54	3.627.731,55	25.753.536,09	13.931.828,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.416.505,67	2.649.271,40	17.676.921,82	4.739.583,85
PESSOAL	13.832.600,00	1.843.871,05	11.794.623,85	2.037.976,15
PESSOAL	13.832.600,00	1.843.871,05	11.794.623,85	2.037.976,15
Salários	8.070.000,00	555.784,96	6.643.863,03	1.426.136,97
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	15.000,00	900,00	10.049,99	4.950,01
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	220,00	2.712,97	4.287,03
Abono Provisório - Pessoal CLT	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	3.500.000,00	310.239,94	3.332.565,99	167.434,01
Gratificação por Exercício de Funções	250.000,00	18.259,33	188.902,56	61.097,44
Gratificação por Tempo de Serviço	300.000,00	21.347,96	258.673,19	41.326,81
Gratificações Especiais	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	70.000,00	0,00	10.605,55	59.394,45
13º Salário	1.100.000,00	908.669,11	926.727,37	173.272,63
Férias - Abono Pecuniário	220.000,00	10.466,79	164.585,57	55.414,43
Férias - Abono Constitucional (1/3)	300.000,00	17.982,96	255.937,63	44.062,37
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Titularidade	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.100,00	0,00	65.746,40	64.353,60
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.100,00	0,00	65.746,40	64.353,60
Substituição	25.000,00	0,00	8.159,98	16.840,02
Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	22.297,91	22.702,09
Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
Prorrogação do Salário Maternidade	60.000,00	0,00	35.288,51	24.711,49
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	3.636.100,00	393.043,03	2.429.524,40	1.206.575,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.636.100,00	393.043,03	2.429.524,40	1.206.575,60
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.998.418,43	365.572,48	2.150.623,36	847.795,07
Seguro de Acidente de Trabalho	330.000,00	18.278,62	126.167,75	203.832,25
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	66.000,00	0,00	52.626,52	13.373,48
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	240.000,00	9.191,93	98.525,20	141.474,80
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1.681,57	0,00	1.581,57	100,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.500.200,00	186.470,94	935.241,61	564.958,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.500.200,00	186.470,94	935.241,61	564.958,39
FGTS	1.499.367,38	186.470,94	934.608,99	564.758,39
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	732,62	0,00	632,62	100,00
FGTS - Multa Rescisória	100,00	0,00	0,00	100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.065.605,67	225.886,38	2.420.269,05	645.336,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.065.505,67	225.886,38	2.420.269,05	645.236,62
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	800.000,00	64.589,29	613.426,17	186.573,83
Auxílio e Vale Transporte	50.000,00	1.602,60	28.256,74	21.743,26
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	2.065.405,67	151.394,49	1.660.112,11	405.293,56
Auxílio Creche	123.000,00	7.200,00	96.824,03	26.175,97
Outros Auxílios	27.000,00	1.100,00	21.650,00	5.350,00
Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	250.000,00	0,00	31.516,51	218.483,49
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	250.000,00	0,00	31.516,51	218.483,49
Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	31.516,51	218.483,49
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.107.173,37	873.213,00	7.684.405,25	8.422.768,12
MATERIAL DE CONSUMO	971.407,78	16.235,91	113.885,61	857.522,17
MATERIAL DE CONSUMO	971.407,78	16.235,91	113.885,61	857.522,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.500,00	164,62	2.344,58	7.155,42
Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.600,00	0,00	2.239,00	5.361,00
Gêneros de Alimentação	428.231,94	13.705,13	65.904,22	362.327,72
Material Educativo e Esportivo	10,00	0,00	0,00	10,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Festividade e Homenagens	10,00	0,00	0,00	10,00
Material de Expediente	42.070,00	0,00	12.033,35	30.036,65
Material de Processamento de Dados	5.600,00	0,00	4.444,10	1.155,90
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.710,00	429,86	429,86	3.280,14
Material de Copa e Cozinha	10.400,00	856,40	856,40	9.543,60
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	10,00	0,00	0,00	10,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	10,00	0,00	0,00	10,00
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	10,00	0,00	0,00	10,00
Material Bibliográfico	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00
Bens Móveis não Ativáveis	309.663,64	0,00	0,00	309.663,64
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Materias de Consumo	116.062,20	1.079,90	25.634,10	90.428,10
SERVIÇOS	15.135.765,59	856.977,09	7.570.519,64	7.565.245,95
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	716.632,71	960,00	303.035,00	413.597,71
Diárias para Empregados - no País	676.632,71	960,00	303.035,00	373.597,71
Diárias para Empregados - no Exterior	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.773.340,00	3.250,00	567.225,00	1.206.115,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.614.840,00	3.250,00	567.225,00	1.047.615,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.211.493,89	64.350,00	738.400,00	473.093,89
Diárias para Conselheiros - no País	1.123.895,83	64.350,00	738.400,00	385.495,83
Diárias para Conselheiros - no Exterior	87.598,06	0,00	0,00	87.598,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716.021,46	62.050,00	360.612,10	355.409,36
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	10,00	0,00	0,00	10,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Perícias - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Auditoria Externa - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Seleção e Treinamento - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Comunicação em Geral - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Limpeza e Conservação - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Vigilância Ostensiva - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Condomínios - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Comissões e Corretagens - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
Estagiários - PF	195.000,00	8.550,00	105.337,54	89.662,46
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Imóveis - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Fornecimento de Alimentação - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Assistência Social - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	213.450,00	50.700,00	212.550,00	900,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Judiciários - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Hospedagens - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Despesas com Locomoção - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Meios de Transporte - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Ajuda de Custo - PF	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação - PF	5.450,00	0,00	600,00	4.850,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Verba Indenizatória	101.681,46	2.800,00	42.124,56	59.556,90
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.718.277,53	726.367,09	5.601.247,54	5.117.029,99
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	142.000,00	5.833,33	67.366,71	74.633,29
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Perícias Técnicas - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Auditoria Externa - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação - PJ	350.100,00	0,00	0,00	350.100,00
Telecomunicações Fixa - PJ	45.000,00	355,50	3.033,24	41.966,76
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	318,85	3.065,40	11.934,60
Correspondências - PJ	261.100,00	2.634,99	65.274,71	195.825,29
Comunicação de Dados - PJ	206.270,00	3.249,89	31.754,41	174.515,59
Outros Serviços de Comunicação - PJ	70.030,33	478,67	39.921,67	30.108,66
Publicidade Legal - PJ	150.000,00	9.218,16	74.802,56	75.197,44
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	1.900.100,00	294.080,40	1.878.525,99	21.574,01
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	91.666,60	5.055,55	55.611,05	36.055,55
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	42.000,00	1.557,78	6.899,58	35.100,42
Manutenção e Conservação de Software - PJ	765.000,00	111.708,43	685.552,58	79.447,42
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
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	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	40.000,00	1.041,96	8.054,46	31.945,54
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	85.000,00	7.272,80	70.736,40	14.263,60
Serviços de Energia Elétrica - PJ	158.000,00	16.796,53	133.672,66	24.327,34
Serviços de Gás - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fornecimento de Alimentação - PJ	11.530,00	0,00	9.935,00	1.595,00
Locação de Imóveis - PJ	350.240,00	0,00	4.840,00	345.400,00
Locação de Software - PJ	61.100,00	206,00	24.258,01	36.841,99
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	236.310,00	9.493,43	105.090,46	131.219,54
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	7.500,00	0,00	5.250,00	2.250,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	28.510,00	0,00	1.420,00	27.090,00
Desenvolvimento de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	300.000,00	2.040,22	22.020,16	277.979,84
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Vale-Transporte - PJ	45.010,00	0,00	17.939,50	27.070,50
Transporte de Servidores - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	31.000,00	0,00	16.175,18	14.824,82
Outros Transportes - PJ	1.000,00	0,00	360,00	640,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Comissões e Corretagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Condomínios - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Confecção de Uniformes - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Festividades e Homenagens - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	15.000,00	0,00	3.732,84	11.267,16
Hospedagens de Empregados - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Produções Jornalísticas - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Seguros em Geral - PJ	15.000,00	0,00	3.703,60	11.296,40
Seleção e Treinamento - PJ	279.100,00	0,00	14.200,00	264.900,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	13.000,00	1.004,48	11.310,72	1.689,28
Serviços Bancários - PJ	19.000,00	1.236,71	14.683,60	4.316,40
Serviços de Assistência Social - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	63.090,00	3.465,72	30.607,76	32.482,24
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	371.000,00	38.201,10	106.735,86	264.264,14
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Administração - PJ	2.750,00	190,83	2.266,67	483,33
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	275.000,00	7.466,50	45.279,50	229.720,50
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	338.500,00	56.099,76	338.220,05	279,95
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	540.000,00	86.000,80	516.004,80	23.995,20
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	90.000,00	9.197,33	55.616,73	34.383,27
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
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	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Passagens para o País - PJ	1.877.078,38	48.390,41	953.663,82	923.414,56
Passagens para o Exterior - PJ	150.421,62	0,00	0,00	150.421,62
Locação de Meios de Transporte - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Locomoção Urbana	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Pedágios - PJ	110,00	0,00	0,00	110,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
Taxa de Anuidade - PJ	140.000,00	0,00	132.580,96	7.419,04
Outros Serviços Prestados - PJ	877.120,60	3.770,96	41.080,90	836.039,70
DESPESAS FINANCEIRAS	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	20,00	0,00	0,00	20,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	10,00	0,00	0,00	10,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	10,00	0,00	0,00	10,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30,00	0,00	0,00	30,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Mora	10,00	0,00	0,00	10,00
Encargos de Mora	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Encargos de Mora	10,00	0,00	0,00	10,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
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	10,00	0,00	0,00	10,00
Descontos Financeiros Concedidos	10,00	0,00	0,00	10,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	900.000,00	84.806,30	306.364,02	593.635,98
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	84.806,30	306.364,02	593.635,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	849.950,00	82.517,67	289.608,76	560.341,24
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	849.940,00	82.517,67	289.608,76	560.331,24
Doações - Transferências Intragovernamentais	10,00	0,00	0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20,00	0,00	0,00	20,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	10,00	0,00	0,00	10,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	10,00	0,00	0,00	10,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	20,00	0,00	0,00	20,00
Auxílios - Transferências ao Exterior	10,00	0,00	0,00	10,00
Doações - Transferências ao Exterior	10,00	0,00	0,00	10,00
COTA PARTE AO CFMV	50.010,00	2.288,63	16.755,26	33.254,74
Cota Parte - CFMV	50.010,00	2.288,63	16.755,26	33.254,74
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	75.500,00	0,00	764,76	74.735,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.500,00	0,00	764,76	74.735,24
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
IMPOSTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
IPTU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
IPVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TAXAS	16.500,00	0,00	764,76	15.735,24
Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	0,00	685,76	2.314,24
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.500,00	0,00	79,00	2.421,00
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	184.595,50	20.440,85	85.080,24	99.515,26
PREMIAÇOES	66.675,00	0,00	16.665,00	50.010,00
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	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00
Ordens Honoríficas	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇOES	10,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	117.920,50	20.440,85	68.415,24	49.505,26
DESPESAS JUDICIAIS	15.900,50	0,00	4.905,82	10.994,68
Custas	15.900,50	0,00	4.905,82	10.994,68
DEMAIS DESPESAS	102.020,00	20.440,85	63.509,42	38.510,58
Despesas de Exercícios Anteriores	38.000,00	20.440,85	37.369,50	630,50
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	10,00	0,00	0,00	10,00
Perdas Involuntárias	10,00	0,00	0,00	10,00
Taxa de Remarcação/Multas	48.500,00	0,00	26.082,12	22.417,88
Indenizações, Restituições e Reposições	14.500,00	0,00	57,80	14.442,20
DESPESAS DE CAPITAL	35.323.634,75	1.074.000,00	1.079.490,00	34.244.144,75
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321.372,02	439.000,00	444.490,00	2.876.882,02
INVESTIMENTOS	3.321.372,02	439.000,00	444.490,00	2.876.882,02
BENS IMÓVEIS	305.150,00	0,00	0,00	305.150,00
EDIFÍCIOS	10,00	0,00	0,00	10,00
SALAS E ESCRITÓRIO	10,00	0,00	0,00	10,00
CASAS	10,00	0,00	0,00	10,00
TERRENOS	10,00	0,00	0,00	10,00
OBRAS EM ANDAMENTO	305.100,00	0,00	0,00	305.100,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10,00	0,00	0,00	10,00
TÍTULOS E AÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
COTAS E AÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.016.212,02	439.000,00	444.490,00	2.571.722,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.247,12	0,00	0,00	188.247,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	10,00	0,00	0,00	10,00
BENS DE INFORMÁTICA	2.331.102,12	439.000,00	439.000,00	1.892.102,12
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	436.832,78	0,00	5.490,00	431.342,78
BIBLIOTECA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS DE ARTE	10,00	0,00	0,00	10,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.674.052,06	0,00	0,00	27.674.052,06
TÍTULOS E AÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
COTAS E AÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00	0,00	0,00	90,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,00	0,00	0,00	10,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10,00	0,00	0,00	10,00
VEÍCULOS	10,00	0,00	0,00	10,00
BENS DE INFORMÁTICA	10,00	0,00	0,00	10,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00	0,00	0,00	10,00
BIBLIOTECA	10,00	0,00	0,00	10,00
OBRAS DE ARTE	10,00	0,00	0,00	10,00
BENS IMÓVEIS	27.673.952,06	0,00	0,00	27.673.952,06
EDIFÍCIOS	27.673.922,06	0,00	0,00	27.673.922,06
SALAS E ESCRITÓRIOS	10,00	0,00	0,00	10,00
CASAS	10,00	0,00	0,00	10,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10,00	0,00	0,00	10,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	0,00	0,00	10,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.328.180,67	635.000,00	635.000,00	3.693.180,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.328.180,67	635.000,00	635.000,00	3.693.180,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.328.180,67	635.000,00	635.000,00	3.693.180,67
AUXÍLIOS	4.328.180,67	635.000,00	635.000,00	3.693.180,67
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10,00	0,00	0,00	10,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10,00	0,00	0,00	10,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10,00	0,00	0,00	10,00
Empréstimos Concedidos	10,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10,00	0,00	0,00	10,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	75.008.999,29	4.701.731,55	26.833.026,09	48.175.973,20

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

José Maria dos Santos Filho
Tesoureiro
CRMV-CE nº 0950
209.705.103-06

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