

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.950.555,99	1.117.625,32	10.863.034,43	11.087.521,56
DESPESAS CORRENTES	18.369.555,99	1.114.750,01	10.746.288,48	7.623.267,51
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.340.132,22	637.319,33	4.524.177,59	3.815.954,63
PESSOAL	5.156.766,29	413.321,56	2.825.784,16	2.330.982,13
PESSOAL	5.156.766,29	413.321,56	2.825.784,16	2.330.982,13
Salários	3.846.283,11	312.211,89	2.036.258,67	1.810.024,44
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	135.300,00	13.384,81	88.236,24	47.063,76
Gratificação por Exercício de Funções	17.000,00	0,00	4.812,12	12.187,88
Gratificação por Tempo de Serviço	394.500,00	45.099,99	284.315,38	110.184,62
Gratificações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	303.368,98	24.066,99	238.048,83	65.320,15
13º Salário	304.200,00	613,33	34.017,79	270.182,21
Férias - Abono Pecuniário	52.864,27	9.922,22	49.978,57	2.885,70
Férias - Abono Constitucional (1/3)	103.249,93	8.022,33	90.116,56	13.133,37
Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Titularidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.187,06	1.255,85	30.585,98	15.601,08
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.187,06	1.255,85	30.585,98	15.601,08
Substituição	31.087,06	1.255,85	30.585,98	501,08
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
Prorrogação do Salário Maternidade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00
Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	1.173.752,94	71.339,17	545.497,64	628.255,30
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.173.752,94	71.339,17	545.497,64	628.255,30
	Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.040.624,84	63.472,35	485.054,17	555.570,67
	Seguro de Acidente de Trabalho	78.196,86	4.760,43	36.379,10	41.817,76
	Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	52.131,24	3.106,39	24.064,37	28.066,87
	Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.669,93	25.305,51	204.946,63	213.723,30
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.669,93	25.305,51	204.946,63	213.723,30
	FGTS	417.049,93	25.305,51	204.946,63	212.103,30
	FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
	FGTS - Multa Rescisória	500,00	0,00	0,00	500,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.543.356,00	126.097,24	917.363,18	625.992,82
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.543.356,00	126.097,24	917.363,18	625.992,82
	Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	921.600,00	87.039,39	576.618,79	344.981,21
	Auxílio e Vale Transporte	23.500,00	331,45	3.574,70	19.925,30
	Ajuda de Custo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Plano de Saúde	562.600,00	38.726,40	337.169,69	225.430,31
	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Auxílios	656,00	0,00	0,00	656,00
	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.209.006,86	365.797,52	2.504.526,68	2.704.480,18
	MATERIAL DE CONSUMO	413.839,50	15.543,09	218.471,42	195.368,08
	MATERIAL DE CONSUMO	413.839,50	15.543,09	218.471,42	195.368,08
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.000,00	6.268,49	50.630,47	54.369,53
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gêneros de Alimentação	45.000,00	992,20	16.864,75	28.135,25
	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	45.000,00	0,00	30.771,50	14.228,50
	Material de Processamento de Dados	40.000,00	3.348,00	38.611,37	1.388,63
	Material de Acondicionamento e Embalagem	15.100,00	0,00	4.257,00	10.843,00
	Material de Copa e Cozinha	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	35.000,00	0,00	12.305,65	22.694,35
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	0,00	2.568,90	3.931,10
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.979,50	0,00	4.712,50	3.267,00
	Material Elétrico e Eletrônico	16.000,00	320,59	743,34	15.256,66
	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais para Comunicações	5.000,00	1.610,25	1.610,25	3.389,75
	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	500,00	0,00	0,00	500,00
	Material p/ Manutenção de Veículos	22.000,00	1.278,97	10.766,79	11.233,21
	Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Material de Sinalização Visual e Outros	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Materiais de Consumo	53.960,00	1.724,59	44.628,90	9.331,10
	SERVIÇOS	4.795.167,36	350.254,43	2.286.055,26	2.509.112,10
	DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	245.000,00	34.887,00	176.232,50	68.767,50
	Diárias para Empregados - no País	245.000,00	34.887,00	176.232,50	68.767,50
	Diárias para Empregados - no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	97.000,00	11.418,00	32.340,00	64.660,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	95.000,00	11.418,00	32.340,00	62.660,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	268.000,00	19.295,00	104.503,00	163.497,00
	Diárias para Conselheiros - no País	248.000,00	19.295,00	104.503,00	143.497,00
	Diárias para Conselheiros - no Exterior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.023.320,00	85.435,26	625.508,19	397.811,81
	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
	Outros Serviços de Consultoria - PF	50,00	0,00	0,00	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Perícias - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Auditoria Externa - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	25.000,00	278,42	21.045,58	3.954,42
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	54.600,00	3.319,48	26.663,09	27.936,91
Vigilância Ostensiva - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	442,70	3.469,89	2.530,11
Comissões e Corretagens - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	51.000,00	1.700,00	10.200,00	40.800,00
Estagiários - PF	565.000,00	46.351,99	365.582,96	199.417,04
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - PF	44.720,00	3.350,30	27.362,40	17.357,60
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
Frete e Transporte de Encomendas - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	97.000,00	11.700,00	91.650,00	5.350,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	18.000,00	5.500,00	13.500,00	4.500,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	113.050,00	6.068,90	35.784,51	77.265,49
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	42.700,00	6.723,47	30.249,76	12.450,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.161.847,36	199.219,17	1.347.471,57	1.814.375,79
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
Perícias Técnicas - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Auditoria Externa - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Comunicação - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
Telecomunicações Fixa - PJ	39.700,00	825,26	6.461,84	33.238,16
Telecomunicações Móvel - PJ	21.000,00	14,67	198,69	20.801,31
Correspondências - PJ	546.000,00	27.029,80	146.767,39	399.232,61
Comunicação de Dados - PJ	78.622,64	3.273,19	24.932,23	53.690,41
Outros Serviços de Comunicação - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Publicidade Legal - PJ	32.000,00	5.000,00	19.165,20	12.834,80
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Institucional - PJ	250.100,00	0,00	86.966,23	163.133,77
Outros Serviços de Publicidade - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	15.030,00	350,00	2.710,00	12.320,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	18.500,00	429,78	6.631,86	11.868,14
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	9.700,00	290,00	4.180,00	5.520,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	1.089,00	2.185,00	7.815,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	0,00	581,00	14.419,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	340,00	2.720,00	2.280,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	27.850,00	125,80	5.610,82	22.239,18
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	15.000,00	455,00	6.423,00	8.577,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	508.050,00	42.393,33	323.980,91	184.069,09
Serviços de Água e Esgoto - PJ	22.200,00	1.083,45	6.367,11	15.832,89
Serviços de Energia Elétrica - PJ	42.010,00	3.071,67	30.466,21	11.543,79
Serviços de Gás - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fornecimento de Alimentação - PJ	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
Locação de Imóveis - PJ	31.771,52	2.581,44	23.232,96	8.538,56
Locação de Software - PJ	107.034,82	11.953,85	84.497,10	22.537,72
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	16.728,48	540,00	1.860,00	14.868,48
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Desenvolvimento de Software - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	9.000,00	0,00	3.167,35	5.832,65
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	45.000,00	3.214,32	6.234,08	38.765,92
Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de Servidores - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Transportes - PJ	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	7.000,00	35,80	2.894,40	4.105,60
Comissões e Corretagens - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Condomínios - PJ	58.800,00	4.862,94	41.813,27	16.986,73
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Confecção de Uniformes - PJ	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Festividades e Homenagens - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	318,22	4.446,86	553,14
Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Produções Jornalísticas - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ	35.100,00	4.637,28	6.372,64	28.727,36
Seleção e Treinamento - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Bancários - PJ	130.000,00	8.641,64	87.391,19	42.608,81
Serviços de Assistência Social - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	62.500,00	6.400,00	28.357,39	34.142,61
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	426.500,00	4.094,00	158.724,39	267.775,61
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00
Taxa de Administração - PJ	7.000,00	484,54	4.089,86	2.910,14
Vistos Consulares - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Passagens para o País - PJ	242.500,00	27.948,09	121.515,01	120.984,99
Passagens para o Exterior - PJ	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
Locomoção Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	45.000,00	0,00	8.939,00	36.061,00
Taxa de Anuidade - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados - PJ	112.549,90	37.736,10	83.888,58	28.661,32
DESPESAS FINANCEIRAS	10.153,96	0,00	2.221,01	7.932,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.153,96	0,00	2.221,01	7.932,95
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.903,96	0,00	2.221,01	4.682,95
Multas	100,00	0,00	27,34	72,66
Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
Atualização Monetária	6.703,96	0,00	2.193,67	4.510,29
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Descontos Financeiros Concedidos	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.710.402,95	109.120,72	3.685.535,96	1.024.866,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.710.402,95	109.120,72	3.685.535,96	1.024.866,99
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	357.000,00	2.000,00	123.045,38	233.954,62
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	357.000,00	2.000,00	123.045,38	233.954,62
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	4.353.402,95	107.120,72	3.562.490,58	790.912,37
Cota Parte - CFMV	4.353.402,95	107.120,72	3.562.490,58	790.912,37
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	54.910,00	2.512,44	23.171,74	31.738,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	54.910,00	2.512,44	23.171,74	31.738,26
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.060,00	2.467,71	11.860,91	11.199,09
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	22.860,00	2.467,71	11.860,91	10.999,09
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
IMPOSTOS	3.700,00	0,00	3.202,88	497,12
IPTU	3.700,00	0,00	3.202,88	497,12
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	28.150,00	44,73	8.107,95	20.042,05
Taxa de Limpeza Pública	11.250,00	13,66	5.467,90	5.782,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Taxas de Registro e Emolumentos	11.450,00	12,82	848,27	10.601,73
Taxas Diversas	3.850,00	18,25	1.791,78	2.058,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.950,00	0,00	6.655,50	38.294,50
PREMIACOES	6.500,00	0,00	190,00	6.310,00
PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	6.500,00	0,00	190,00	6.310,00
Ordens Honoríficas	6.500,00	0,00	190,00	6.310,00
OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	38.450,00	0,00	6.465,50	31.984,50
DESPESAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	1.171,94	13.828,06
Custas	15.000,00	0,00	1.171,94	13.828,06
DEMAIS DESPESAS	23.450,00	0,00	5.293,56	18.156,44
Despesas de Exercícios Anteriores	9.800,00	0,00	293,56	9.506,44
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Restituição de Cota Parte	50,00	0,00	0,00	50,00
Perdas Involuntárias	50,00	0,00	0,00	50,00
Taxa de Remarcação/Multas	50,00	0,00	0,00	50,00
Indenizações, Restituições e Reposições	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.581.000,00	2.875,31	116.745,95	3.464.254,05
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.581.000,00	2.875,31	116.745,95	3.464.254,05
INVESTIMENTOS	3.581.000,00	2.875,31	116.745,95	3.464.254,05
BENS IMÓVEIS	1.765.000,00	0,00	22.023,94	1.742.976,06
EDIFÍCIOS	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
SALAS E ESCRITÓRIO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	491.000,00	0,00	22.023,94	468.976,06
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.816.000,00	2.875,31	94.722,01	1.721.277,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.000,00	0,00	4.015,95	326.984,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	3.221,17	146.778,83
INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
VEÍCULOS	450.000,00	0,00	750,00	449.250,00
BENS DE INFORMÁTICA	350.000,00	2.875,31	86.734,89	263.265,11

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
	BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	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:

21.950.555,99

1.117.625,32

10.863.034,43

11.087.521,56

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2022

Bruno Divino Rocha

Presidente

CRMV-MG nº 7002

044.445.956-12

Myriam Kátia Iser Teixeira

Tesoureiro

CRMV-MG nº4674

808.829.606-44

Luana Grasielle M. R. Sousa

Assessora Contábil

CRC-MG nº 106.208/O

069.706.076-40