

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.885.000,00 | 220.027,27 | 979.572,03 | 4.905.427,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.925.000,00 | 220.027,27 | 979.572,03 | 3.945.427,97 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 2.291.098,17 | 110.253,81 | 447.953,39 | 1.843.144,78 |
| PESSOAL | 1.199.154,67 | 64.295,67 | 246.858,08 | 952.296,59 |
| PESSOAL | 1.199.154,67 | 64.295,67 | 246.858,08 | 952.296,59 |
| Salários | 501.000,00 | 21.825,17 | 87.825,28 | 413.174,72 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incorporações | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adicional de Periculosidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 457.000,00 | 34.000,00 | 128.926,67 | 328.073,33 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 85.000,00 | 5.880,00 | 17.176,67 | 67.823,33 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 32.000,00 | 2.350,50 | 9.207,40 | 22.792,60 |
| Gratificações Especiais | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 5.001,00 | 0,00 | 783,33 | 4.217,67 |
| 13º Salário | 86.484,00 | 0,00 | 391,67 | 86.092,33 |
| Férias - Abono Pecuniário | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 16.666,67 | 240,00 | 2.547,06 | 14.119,61 |
| 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 | 5.309,50 | 90,87 | 90,87 | 5.218,63 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.309,50 | 90,87 | 90,87 | 5.218,63 |
| Substituição | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Serviços Extraordinários | 5.106,50 | 90,87 | 90,87 | 5.015,63 |
| Aviso Prévio | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Prorrogação do Salário Maternidade | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 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 | 223.001,00 | 14.403,51 | 40.841,50 | 182.159,50 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 223.001,00 | 14.403,51 | 40.841,50 | 182.159,50 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 201.000,00 | 12.803,13 | 36.303,58 | 164.696,42 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 13.000,00 | 960,23 | 2.722,76 | 10.277,24 |
| Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 9.000,00 | 640,15 | 1.815,16 | 7.184,84 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 72.532,00 | 5.505,23 | 14.905,40 | 57.626,60 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 72.532,00 | 5.505,23 | 14.905,40 | 57.626,60 |
| FGTS | 72.500,00 | 5.505,23 | 14.905,40 | 57.594,60 |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| FGTS - Multa Rescisória | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 791.001,00 | 25.958,53 | 145.257,54 | 645.743,46 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 791.001,00 | 25.958,53 | 145.257,54 | 645.743,46 |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição | 320.000,00 | 19.500,00 | 76.500,00 | 243.500,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 94.000,00 | 4.014,70 | 14.943,50 | 79.056,50 |
| Ajuda de Custo | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Plano de Saúde | 350.000,00 | 0,00 | 44.088,34 | 305.911,66 |
| Auxílio Creche | 22.000,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 14.800,00 |
| Auxílio Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Auxílios | 5.000,00 | 643,83 | 2.525,70 | 2.474,30 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.752.151,22 | 59.574,05 | 188.728,63 | 1.563.422,59 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 85.958,00 | 1.465,00 | 6.672,00 | 79.286,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 85.958,00 | 1.465,00 | 6.672,00 | 79.286,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 26.380,00 | 1.350,00 | 4.655,00 | 21.725,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Material Educativo e Esportivo | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material p/ Festividade e Homenagens | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material de Expediente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Material de Processamento de Dados | 2.560,00 | 0,00 | 499,00 | 2.061,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Materiais para Comunicações | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ferramentas | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material Técnico p/ Seleção e Treinamento | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Material Bibliográfico | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materias de Consumo | 30.000,00 | 115,00 | 1.518,00 | 28.482,00 |
| SERVIÇOS | 1.666.193,22 | 58.109,05 | 182.056,63 | 1.484.136,59 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 38.000,00 | 7.150,00 | 10.450,00 | 27.550,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 38.000,00 | 7.150,00 | 10.450,00 | 27.550,00 |
| Diárias para Empregados - no Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 105.001,00 | 7.200,00 | 10.800,00 | 94.201,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 45.000,00 | 7.200,00 | 10.800,00 | 34.200,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 60.001,00 | 0,00 | 0,00 | 60.001,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 397.300,00 | 13.300,00 | 66.080,00 | 331.220,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Ostensiva - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 63.000,00 | 4.100,00 | 12.680,00 | 50.320,00 |
| Conferências, Exposições e Espetáculos - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Imóveis - PF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 120.000,00 | 0,00 | 28.600,00 | 91.400,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Verba de Representação - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verba Indenizatória | 112.100,00 | 9.200,00 | 24.800,00 | 87.300,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.122.892,22 | 30.459,05 | 94.726,63 | 1.028.165,59 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100.001,00 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 35.000,00 | 2.806,00 | 8.418,00 | 26.582,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Perícias Técnicas - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Auditoria Externa - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Comunicação - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 20.000,00 | 459,89 | 2.622,35 | 17.377,65 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Correspondências - PJ | 18.000,00 | 273,59 | 273,59 | 17.726,41 |
| Comunicação de Dados - PJ | 5.001,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 3.966,00 |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Publicidade Legal - PJ | 22.000,00 | 2.529,80 | 3.882,12 | 18.117,88 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 20.001,00 | 0,00 | 7.982,00 | 12.019,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 38.001,00 | 0,00 | 0,00 | 38.001,00 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 5.346,29 | 0,00 | 0,00 | 5.346,29 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Patrocínios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 20.000,00 | 1.036,92 | 2.725,04 | 17.274,96 |
| Serviços de Gás - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 |
| Locação de Software - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 8.001,00 | 480,00 | 960,00 | 7.041,00 |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Desenvolvimento de Software - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 6.459,14 | 0,00 | 0,00 | 6.459,14 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Vale-Transporte - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Transporte de Servidores - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Outros Transportes - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Comissões e Corretagens - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Condomínios - PJ | 54.666,67 | 3.851,00 | 12.208,46 | 42.458,21 |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Hospedagens de Empregados - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Hospedagens de Conselheiros - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| Produções Jornalísticas - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 4.730,00 | 0,00 | 3.175,84 | 1.554,16 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 8.501,00 | 0,00 | 0,00 | 8.501,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 53.300,00 | 2.896,85 | 16.810,41 | 36.489,59 |
| Serviço de Reabilitação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Assistência Social - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 30.000,00 | 2.058,33 | 6.174,99 | 23.825,01 |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 10.001,00 | 1.316,24 | 2.138,89 | 7.862,11 |
| Vistos Consulares - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 70.001,00 | 5.137,01 | 15.411,03 | 54.589,97 |
| Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 60.000,00 | 6.378,42 | 8.449,06 | 51.550,94 |
| Passagens para o Exterior - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locomoção Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Excesso de Bagagem - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedágios - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Taxa de Anuidade - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 114.305,12 | 200,00 | 2.459,85 | 111.845,27 |
| 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 | 845.307,61 | 48.005,09 | 339.113,66 | 506.193,95 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 845.307,61 | 48.005,09 | 339.113,66 | 506.193,95 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Doações - Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios - Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doações - Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE AO CFMV | 815.307,61 | 48.005,09 | 339.113,66 | 476.193,95 |
| Cota Parte - CFMV | 815.307,61 | 48.005,09 | 339.113,66 | 476.193,95 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.116,00 | 0,00 | 194,00 | 2.922,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.116,00 | 0,00 | 194,00 | 2.922,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| IMPOSTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| IPTU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| IPVA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TAXAS | 2.914,00 | 0,00 | 194,00 | 2.720,00 |
| Taxa de Limpeza Pública | 2.513,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513,00 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 200,00 | 0,00 | 194,00 | 6,00 |
| Taxas de Registro e Emolumentos | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Taxas Diversas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 33.327,00 | 2.194,32 | 3.582,35 | 29.744,65 |
| PREMIACOES | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Premiações Culturais | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| ORDENS HONORIFICAS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ordens Honoríficas | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| OUTRAS PREMIACOES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 33.324,00 | 2.194,32 | 3.582,35 | 29.741,65 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 3.700,00 | 5,32 | 15,96 | 3.684,04 |
| Custas | 3.700,00 | 5,32 | 15,96 | 3.684,04 |
| DEMAIS DESPESAS | 29.624,00 | 2.189,00 | 3.566,39 | 26.057,61 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 14.620,00 | 0,00 | 441,00 | 14.179,00 |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Restituição de Cota Parte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Perdas Involuntárias | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Taxa de Remarcação/Multas | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 15.000,00 | 2.189,00 | 3.125,39 | 11.874,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| BENS IMÓVEIS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALAS E ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| INSTALAÇÕES | 29.994,00 | 0,00 | 0,00 | 29.994,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| VEÍCULOS | 300.001,00 | 0,00 | 0,00 | 300.001,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 38.501,00 | 0,00 | 0,00 | 38.501,00 |
| BIBLIOTECA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| OBRAS DE ARTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 |
| 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: 5.885.000,00 220.027,27 979.572,03 4.905.427,97