

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>               | <b>3.377.634,93</b> | <b>238.636,58</b> | <b>2.269.340,47</b> | <b>1.108.294,46</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>3.277.634,58</b> | <b>238.636,58</b> | <b>2.269.340,47</b> | <b>1.008.294,11</b> |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>              | <b>1.384.437,06</b> | <b>151.200,73</b> | <b>1.168.304,00</b> | <b>216.133,06</b>   |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>728.216,59</b>   | <b>104.073,28</b> | <b>603.248,71</b>   | <b>124.967,88</b>   |
| <b>PESSOAL</b>                                     | <b>728.216,59</b>   | <b>104.073,28</b> | <b>603.248,71</b>   | <b>124.967,88</b>   |
| Salários   | 599.994,90          | 54.752,42         | 501.907,51          | 98.087,39           |
| 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               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Gratificação por Exercício de Funções              | 21.100,00           | 2.191,67          | 19.278,77           | 1.821,23            |
| Gratificação por Tempo de Serviço                  | 20.000,00           | 1.721,33          | 17.870,81           | 2.129,19            |
| Gratificações Especiais                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Férias Vencidas e Proporcionais                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 13º Salário  | 45.248,78           | 42.170,52         | 44.332,53           | 916,25              |
| Férias - Abono Pecuniário                          | 26.037,11           | 1.094,32          | 7.279,02            | 18.758,09           |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                | 15.835,80           | 2.143,02          | 12.580,07           | 3.255,73            |
| Gratificação por Produtividade                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Gratificação por Titularidade                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Substituição                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços Extraordinários                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Aviso Prévio                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Prorrogação do Salário Maternidade                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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              |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>164.600,00</b>   | <b>17.957,89</b> | <b>115.449,34</b> | <b>49.150,66</b>  |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>  | <b>164.600,00</b>   | <b>17.957,89</b> | <b>115.449,34</b> | <b>49.150,66</b>  |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                         | 156.600,00          | 17.338,77        | 110.369,89        | 46.230,11         |
| Seguro de Acidente de Trabalho  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes                        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                          | 8.000,00            | 619,12           | 5.079,45          | 2.920,55          |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>5.023,05</b>  | <b>40.468,53</b>  | <b>9.531,47</b>   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>5.023,05</b>  | <b>40.468,53</b>  | <b>9.531,47</b>   |
| FGTS  | 50.000,00           | 5.023,05         | 40.468,53         | 9.531,47          |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| FGTS - Multa Rescisória   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>441.620,47</b>   | <b>24.146,51</b> | <b>409.137,42</b> | <b>32.483,05</b>  |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>441.620,47</b>   | <b>24.146,51</b> | <b>409.137,42</b> | <b>32.483,05</b>  |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                     | 190.520,37          | 21.272,72        | 189.576,44        | 943,93            |
| Auxílio e Vale Transporte   | 46.045,00           | 4.901,88         | 45.784,06         | 260,94            |
| Ajuda de Custo  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Plano de Saúde  | 190.000,00          | -4.138,09        | 158.887,10        | 31.112,90         |
| Auxílio Creche  | 13.050,00           | 1.800,00         | 13.050,00         | 0,00              |
| Auxílio Saúde   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Outros Auxílios   | 2.005,10            | 310,00           | 1.839,82          | 165,28            |
| Auxílio Educação  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>1.044.063,46</b> | <b>35.112,11</b> | <b>451.609,95</b> | <b>592.453,51</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>28.500,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>11.076,52</b>  | <b>17.424,46</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>28.500,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>11.076,52</b>  | <b>17.424,46</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                | 15.000,00           | 0,00             | 4.718,91          | 10.281,09         |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Gêneros de Alimentação  | 0,01                | 0,00             | 0,00              | 0,01              |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Material Educativo e Esportivo                           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material p/ Festividade e Homenagens                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material de Expediente                                   | 1.640,94            | 0,00             | 0,00              | 1.640,94          |
| Material de Processamento de Dados                       | 2.560,00            | 0,00             | 2.400,00          | 160,00            |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material de Copa e Cozinha                               | 0,01                | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização           | 0,01                | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material Elétrico e Eletrônico                           | 0,01                | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto                          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Materiais para Comunicações                              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material p/ Manutenção de Veículos                       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Ferramentas  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material de Sinalização Visual e Outros                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material Técnico p/ Seleção e Treinamento                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Material Bibliográfico                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Bens Móveis não Ativáveis                                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias                          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Outros Materias de Consumo                               | 9.300,00            | 0,00             | 3.957,61          | 5.342,39          |
| <b>SERVIÇOS</b>  | <b>1.015.562,48</b> | <b>35.112,11</b> | <b>440.533,43</b> | <b>575.029,05</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                        | <b>8.629,63</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.100,00</b>   | <b>529,63</b>     |
| Diárias para Empregados - no País                        | 8.629,63            | 0,00             | 8.100,00          | 529,63            |
| Diárias para Empregados - no Exterior                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   |
| 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              |
| <b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>                           | <b>24.106,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22.850,00</b>  | <b>1.256,07</b>   |
| Diárias para Conselheiros - no País                      | 24.106,07           | 0,00             | 22.850,00         | 1.256,07          |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>             | <b>117.255,10</b>   | <b>15.459,99</b> | <b>93.852,35</b>  | <b>23.402,75</b>  |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

| Despesa   | Orçado    | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| 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  | 56.955,00 | 9.459,99        | 46.352,35      | 10.602,65 |
| Conferências, Exposições e Espetáculos - PF                             | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Locação de Imóveis - PF   | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF                               | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Fornecimento de Alimentação - PF  | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços de Assistência Social - PF                                     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF             | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF              | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF                       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Frete e Transporte de Encomendas - PF                                   | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                              | 60.000,00 | 6.000,00        | 47.200,00      | 12.800,00 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF                                    | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Serviços Judiciários - PF   | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Hospedagens - PF  | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Despesas com Locomoção - PF   | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Locação de Meios de Transporte - PF                                     | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PF                                     | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ajuda de Custo - PF   | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Verba de Representação - PF   | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF                              | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Verba Indenizatória   | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                          | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>862.571,68</b> | <b>19.652,12</b> | <b>315.731,08</b> | <b>546.840,60</b> |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ                        | 75.051,23         | 0,00             | 0,00              | 75.051,23         |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ                  | 38.000,00         | 2.806,00         | 33.672,00         | 4.328,00          |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ                                       | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Perícias Técnicas - PJ  | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Auditoria Externa - PJ  | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Comunicação - PJ  | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Telecomunicações Fixa - PJ  | 15.980,00         | 1.164,87         | 12.597,45         | 3.382,55          |
| Telecomunicações Móvel - PJ   | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Correspondências - PJ   | 30.000,00         | 89,10            | 899,19            | 29.100,81         |
| Comunicação de Dados - PJ   | 600,01            | 0,00             | 0,00              | 600,01            |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ                                       | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Publicidade Legal - PJ  | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ                                     | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Publicidade Institucional - PJ  | 9.500,01          | 739,48           | 6.032,60          | 3.467,41          |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 5.000,01          | 0,00             | 0,00              | 5.000,01          |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ                  | 580,00            | 0,00             | 500,00            | 80,00             |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ                                 | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                       | 2.531,46          | 0,00             | 1.126,00          | 1.405,46          |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                          | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ              | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                                    | 58.370,07         | 3.716,66         | 50.930,07         | 7.440,00          |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                          | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                               | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Patrocínios   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ       | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ  | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |

| Despesa   | Orçado    | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Serviços de Energia Elétrica - PJ                             | 20.000,00 | 1.226,95        | 11.666,02      | 8.333,98  |
| Serviços de Gás - PJ  | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Fornecimento de Alimentação - PJ                              | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Locação de Imóveis - PJ                                       | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Locação de Software - PJ                                      | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                       | 500,01    | 480,00          | 480,00         | 20,01     |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ        | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Desenvolvimento de Software - PJ                              | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ           | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Hospedagem de Sistemas - PJ                                   | 1.458,14  | 0,00            | 1.458,14       | 0,00      |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                  | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Vale-Transporte - PJ  | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Transporte de Servidores - PJ                                 | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ                         | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Outros Transportes - PJ                                       | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ                    | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Comissões e Corretagens - PJ                                  | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Condomínios - PJ  | 54.666,67 | 3.851,00        | 45.952,00      | 8.714,67  |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ    | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Confecção de Uniformes - PJ                                   | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ            | 5.760,01  | 0,00            | 5.760,00       | 0,01      |
| Festividades e Homenagens - PJ                                | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ            | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Hospedagens de Empregados - PJ                                | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Hospedagens de Conselheiros - PJ                              | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ                   | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Produções Jornalísticas - PJ                                  | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Seguros em Geral - PJ   | 5.599,77  | 0,00            | 5.583,89       | 15,88     |
| Seleção e Treinamento - PJ                                    | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 260,01    | 0,00            | 0,00           | 260,01    |
| Serviços Bancários - PJ                                       | 53.333,33 | 4.611,00        | 47.757,05      | 5.576,28  |
| Serviços de Assistência Social - PJ                           | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ                          | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ            | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |
| Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ          | 0,01      | 0,00            | 0,00           | 0,01      |

| Despesa  | Orçado      | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença   |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ  | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ   | 32.714,67   | 0,00            | 25.000,00      | 7.714,67    |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ   | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Outros Serviços Técnicos - PJ  | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Taxa de Administração - PJ   | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Vistos Consulares - PJ   | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ  | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                        | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ                         | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ     | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ                               | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ      | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ               | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ                       | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ            | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ                   | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Passagens para o País - PJ   | 50.890,52   | 0,00            | 49.952,24      | 938,28      |
| Passagens para o Exterior - PJ   | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locação de Meios de Transporte - PJ  | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Locomoção Urbana   | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Despesas com Excesso de Bagagem - PJ   | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Pedágios - PJ  | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ  | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| Taxa de Anuidade - PJ  | 0,77        | 0,00            | 0,00           | 0,77        |
| Outros Serviços Prestados - PJ   | 401.774,33  | 967,06          | 16.364,43      | 385.409,90  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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              |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Descontos Financeiros Concedidos  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   | <b>789.088,87</b> | <b>17.340,42</b> | <b>610.211,20</b> | <b>178.877,67</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                               | <b>789.088,87</b> | <b>17.340,42</b> | <b>610.211,20</b> | <b>178.877,67</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                           | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais                           | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Doações - Transferências Intragovernamentais                            | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                           | <b>30.000,01</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>27.000,01</b>  |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas                        | 30.000,00         | 0,00             | 3.000,00          | 27.000,00         |
| Doações - Transferências a Instituições Privadas                        | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| <b>TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR</b>                                       | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       |
| Auxílios - Transferências ao Exterior                                   | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Doações - Transferências ao Exterior                                    | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| <b>COTA PARTE AO CFMV</b>   | <b>759.088,82</b> | <b>17.340,42</b> | <b>607.211,20</b> | <b>151.877,62</b> |
| Cota Parte - CFMV   | 759.088,82        | 17.340,42        | 607.211,20        | 151.877,62        |
| <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>5.682,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.602,61</b>   | <b>2.080,37</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                      | <b>5.682,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.602,61</b>   | <b>2.080,37</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF                                | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ                                | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |
| <b>IMPOSTOS</b>   | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       |
| IPTU  | 0,01              | 0,00             | 0,00              | 0,01              |



| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| IPVA   | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| <b>TAXAS</b>   | <b>5.682,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.602,61</b>  | <b>2.080,33</b>   |
| Taxa de Limpeza Pública  | 3.420,01          | 0,00             | 3.399,53         | 20,48             |
| Taxa de Licenciamento de Veículo                                   | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| Taxas de Registro e Emolumentos                                    | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| Taxas Diversas   | 2.262,91          | 0,00             | 203,08           | 2.059,83          |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                   | <b>54.362,21</b>  | <b>34.983,32</b> | <b>35.612,71</b> | <b>18.749,50</b>  |
| <b>PREMIACOES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>PREMIACOES CULTURAIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Premiações Culturais   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>ORDENS HONORIFICAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Ordens Honoríficas   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>OUTRAS PREMIACOES</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| OUTRAS PREMIAÇÕES  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                                    | <b>54.362,21</b>  | <b>34.983,32</b> | <b>35.612,71</b> | <b>18.749,50</b>  |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>  | <b>3.214,09</b>   | <b>0,00</b>      | <b>473,45</b>    | <b>2.740,64</b>   |
| Custas   | 3.214,09          | 0,00             | 473,45           | 2.740,64          |
| <b>DEMAIS DESPESAS</b>   | <b>51.148,12</b>  | <b>34.983,32</b> | <b>35.139,26</b> | <b>16.008,86</b>  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 36.148,08         | 34.983,32        | 34.983,32        | 1.164,76          |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| Restituição de Cota Parte  | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| Perdas Involuntárias   | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| Taxa de Remarcação/Multas  | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| Indenizações, Restituições e Reposições                            | 15.000,00         | 0,00             | 155,94           | 14.844,06         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>100.000,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,35</b> |
| <b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>46.400,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46.400,16</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>46.400,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46.400,16</b>  |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  | <b>0,05</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,05</b>       |
| EDIFÍCIOS  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SALAS E ESCRITÓRIO   | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| CASAS  | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| TERRENOS   | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| OBRAS EM ANDAMENTO   | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| ESTACIONAMENTOS E GARAGENS   | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>   | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>       |
| COTAS E AÇÕES  | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                          | <b>46.400,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46.400,10</b>  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 20.400,01         | 0,00             | 0,00             | 20.400,01         |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 26.000,01         | 0,00             | 0,00             | 26.000,01         |
| INSTALAÇÕES  | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 0,01              |

| Despesa                                   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA              | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| VEÍCULOS                                  | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| BENS DE INFORMÁTICA                       | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| BIBLIOTECA                                | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| OBRAS DE ARTE                             | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO     | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>              | <b>53.600,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>53.600,11</b> |
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>                    | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>      |
| COTAS E AÇÕES                             | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>53.600,06</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>53.600,06</b> |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 13.600,00        | 0,00            | 0,00           | 13.600,00        |
| INSTALAÇÕES                               | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA              | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| VEÍCULOS                                  | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| BENS DE INFORMÁTICA                       | 40.000,00        | 0,00            | 0,00           | 40.000,00        |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| BIBLIOTECA                                | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| OBRAS DE ARTE                             | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO     | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                       | <b>0,04</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,04</b>      |
| EDIFÍCIOS                                 | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| SALAS E ESCRITÓRIOS                       | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| CASAS                                     | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| ESTACIONAMENTOS E GARAGENS                | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>              | <b>0,05</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,05</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>         | <b>0,05</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,05</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>         | <b>0,04</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,04</b>      |
| EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO       | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL      | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL     | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL        | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| <b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>                | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>      |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,01             | 0,00            | 0,00           | 0,01             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>      |

| Despesa                       | Orçado      | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença   |
|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| AUXÍLIOS                      | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b> |
| <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b> |
| <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b> |
| Empréstimos Concedidos        | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b> |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b> |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b> |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA        | 0,01        | 0,00            | 0,00           | 0,01        |

**Total:** **3.377.634,93** **238.636,58** **2.269.340,47** **1.108.294,46**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

---

Jadir Costa Filho  
Presidente  
CRMV/DF-1201  
584.185.551-49

---

Linus de Queiroz Pereira  
Tesoureiro  
CRMV/DF-1702  
722.602.621-04

---

Lourdes do Carmo Braga  
Contadora  
CRC/DF-005538/O-7  
067.419.241-91