

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                         | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                   | 15.481.269,00 | 407.927,81      | 1.786.648,61   | 13.694.620,39 |
| DESPESAS CORRENTES                              | 5.466.269,00  | 407.927,81      | 1.757.697,61   | 3.708.571,39  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                  | 2.590.362,00  | 195.655,91      | 967.829,41     | 1.622.532,59  |
| PESSOAL                                         | 1.463.141,00  | 120.831,55      | 617.207,95     | 845.933,05    |
| PESSOAL                                         | 1.463.141,00  | 120.831,55      | 617.207,95     | 845.933,05    |
| Salários                                        | 559.873,00    | 48.208,88       | 226.008,82     | 333.864,18    |
| Adicional Noturno                               | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| Incorporações                                   | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| Adicional de Periculosidade                     | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| Adicional de Insalubridade                      | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| Abono Provisório - Pessoal CLT                  | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| Gratificação por Exercício de Cargos            | 508.294,00    | 53.302,56       | 245.970,24     | 262.323,76    |
| Gratificação por Exercício de Funções           | 90.000,00     | 7.290,00        | 34.517,98      | 55.482,02     |
| Gratificação por Tempo de Serviço               | 54.446,00     | 2.739,00        | 14.083,50      | 40.362,50     |
| Gratificações Especiais                         | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| Férias Vencidas e Proporcionais                 | 83.000,00     | 5.718,33        | 61.628,74      | 21.371,26     |
| 13º Salário                                     | 110.810,00    | 1.666,67        | 9.000,01       | 101.809,99    |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 18.000,00     | 0,00            | 10.133,89      | 7.866,11      |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)             | 38.710,00     | 1.906,11        | 15.864,77      | 22.845,23     |
| Gratificação por Produtividade                  | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| Gratificação por Titularidade                   | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 6.002,00      | 0,00            | 0,00           | 6.002,00      |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 6.002,00      | 0,00            | 0,00           | 6.002,00      |
| Substituição                                    | 2.000,00      | 0,00            | 0,00           | 2.000,00      |
| Serviços Extraordinários                        | 4.000,00      | 0,00            | 0,00           | 4.000,00      |
| Aviso Prévio                                    | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| Prorrogação do Salário Maternidade              | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00          |
| 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                |
|         | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                               | <b>333.142,00</b>   | <b>23.773,68</b>  | <b>92.330,68</b>  | <b>240.811,32</b>   |
|         | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                        | <b>333.142,00</b>   | <b>23.773,68</b>  | <b>92.330,68</b>  | <b>240.811,32</b>   |
|         | Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                         | 294.430,00          | 21.132,17         | 82.071,74         | 212.358,26          |
|         | Seguro de Acidente de Trabalho                                          | 23.226,00           | 1.584,91          | 6.155,37          | 17.070,63           |
|         | Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes                        | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
|         | Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                          | 15.484,00           | 1.056,60          | 4.103,57          | 11.380,43           |
|         | Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
|         | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                        | <b>118.202,00</b>   | <b>8.452,86</b>   | <b>33.248,59</b>  | <b>84.953,41</b>    |
|         | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                        | <b>118.202,00</b>   | <b>8.452,86</b>   | <b>33.248,59</b>  | <b>84.953,41</b>    |
|         | FGTS                                                                    | 118.200,00          | 8.452,86          | 33.248,59         | 84.951,41           |
|         | FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade                                 | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
|         | FGTS - Multa Rescisória                                                 | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
|         | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>667.875,00</b>   | <b>42.597,82</b>  | <b>225.042,19</b> | <b>442.832,81</b>   |
|         | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                             | <b>667.874,00</b>   | <b>42.597,82</b>  | <b>225.042,19</b> | <b>442.831,81</b>   |
|         | Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                     | 425.000,00          | 30.000,00         | 161.000,01        | 263.999,99          |
|         | Auxílio e Vale Transporte                                               | 62.872,00           | 3.133,20          | 18.463,30         | 44.408,70           |
|         | Ajuda de Custo                                                          | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
|         | Plano de Saúde                                                          | 140.000,00          | 9.464,62          | 43.178,88         | 96.821,12           |
|         | Auxílio Creche                                                          | 30.000,00           | 0,00              | 2.400,00          | 27.600,00           |
|         | Auxílio Saúde                                                           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
|         | Outros Auxílios                                                         | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
|         | Auxílio Educação                                                        | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
|         | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     |
|         | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     |
|         | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
|         | <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                           | <b>1.642.291,00</b> | <b>117.366,21</b> | <b>306.892,88</b> | <b>1.335.398,12</b> |
|         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | <b>83.301,00</b>    | <b>1.174,61</b>   | <b>11.727,10</b>  | <b>71.573,90</b>    |
|         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | <b>83.301,00</b>    | <b>1.174,61</b>   | <b>11.727,10</b>  | <b>71.573,90</b>    |
|         | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                | 30.001,00           | 596,81            | 5.666,89          | 24.334,11           |
|         | Gás e Outros Materiais Engarrafados                                     | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00                |
|         | Gêneros de Alimentação                                                  | 5.000,00            | 139,80            | 419,40            | 4.580,60            |

| Despesa                               |                                                      | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
|                                       | Material Educativo e Esportivo                       | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
|                                       | Material p/ Festividade e Homenagens                 | 93,00        | 0,00            | 0,00           | 93,00        |
|                                       | Material de Expediente                               | 7.500,00     | 438,00          | 1.938,00       | 5.562,00     |
|                                       | Material de Processamento de Dados                   | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 1.000,00     |
|                                       | Material de Acondicionamento e Embalagem             | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
|                                       | Material de Copa e Cozinha                           | 90,00        | 0,00            | 0,00           | 90,00        |
|                                       | Material de Limpeza e Produtos de Higienização       | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
|                                       | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 1.000,00     |
|                                       | 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                       | 2.501,00     | 0,00            | 1.419,40       | 1.081,60     |
|                                       | 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                 | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
|                                       | 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                            | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 5.000,00     |
|                                       | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias                      | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
|                                       | Discotecas e Filмотecas não Imobilizáveis            | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
|                                       | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                     | 1.100,00     | 0,00            | 0,00           | 1.100,00     |
|                                       | Outros Materias de Consumo                           | 30.000,00    | 0,00            | 2.283,41       | 27.716,59    |
| SERVIÇOS                              |                                                      | 1.558.990,00 | 116.191,60      | 295.165,78     | 1.263.824,22 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS            |                                                      | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 20.000,00    |
|                                       | Diárias para Empregados - no País                    | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 20.000,00    |
|                                       | Diárias para Empregados - no Exterior                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS    |                                                      | 35.001,00    | 27.874,50       | 27.874,50      | 7.126,50     |
|                                       | Diárias para Colaboradores Eventuais - no País       | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 5.000,00     |
|                                       | Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior   | 30.001,00    | 27.874,50       | 27.874,50      | 2.126,50     |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS               |                                                      | 60.000,00    | 29.874,50       | 35.874,50      | 24.125,50    |
|                                       | Diárias para Conselheiros - no País                  | 30.000,00    | 2.000,00        | 8.000,00       | 22.000,00    |
|                                       | Diárias para Conselheiros - no Exterior              | 30.000,00    | 27.874,50       | 27.874,50      | 2.125,50     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                                      | 426.118,00   | 8.028,07        | 71.028,07      | 355.089,93   |
|                                       | Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF   | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00         |

| Despesa |                                                                         | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|         | Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF                | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Outros Serviços de Consultoria - PF                                     | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Perícias - PF                                                           | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Auditoria Externa - PF                                                  | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF                      | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
|         | Serviços Médicos e Odontológicos - PF                                   | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Seleção e Treinamento - PF                                              | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Comunicação em Geral - PF                                               | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Limpeza e Conservação - PF                                              | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Vigilância Ostensiva - PF                                               | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF                           | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Manutenção e Conservação de Veículos - PF                               | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF                | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF                     | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF                        | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Condomínios - PF                                                        | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Comissões e Corretagens - PF                                            | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Serviços Técnicos Profissionais - PF                                    | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 5.000,00   |
|         | Estagiários - PF                                                        | 60.000,00  | 3.228,07        | 9.828,07       | 50.171,93  |
|         | 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       |
|         | Frete e Transporte de Encomendas - PF                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
|         | Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                              | 100.000,00 | 4.800,00        | 37.200,00      | 62.800,00  |
|         | 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                                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Verba de Representação - PF                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF                              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Verba Indenizatória                                                       | 160.000,00          | 0,00             | 24.000,00         | 136.000,00        |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                          | 100,00              | 0,00             | 0,00              | 100,00            |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>1.017.871,00</b> | <b>50.414,53</b> | <b>160.388,71</b> | <b>857.482,29</b> |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ                        | 30.000,00           | 0,00             | 0,00              | 30.000,00         |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ                  | 20.000,00           | 2.806,00         | 11.224,00         | 8.776,00          |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ                                       | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Perícias Técnicas - PJ                                                    | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Auditoria Externa - PJ                                                    | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Comunicação - PJ                                                          | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Telecomunicações Fixa - PJ                                                | 15.000,00           | 375,22           | 1.507,24          | 13.492,76         |
| Telecomunicações Móvel - PJ                                               | 100,00              | 0,00             | 0,00              | 100,00            |
| Correspondências - PJ                                                     | 20.000,00           | 167,36           | 970,34            | 19.029,66         |
| Comunicação de Dados - PJ                                                 | 10.000,00           | 0,00             | 1.725,00          | 8.275,00          |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ                                       | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Publicidade Legal - PJ                                                    | 30.000,00           | 853,40           | 11.298,96         | 18.701,04         |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ                                     | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Publicidade Institucional - PJ                                            | 45.000,00           | 0,00             | 0,00              | 45.000,00         |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ                                       | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 100,00              | 0,00             | 0,00              | 100,00            |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 20.000,00           | 0,00             | 0,00              | 20.000,00         |
| 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                  | 35.000,00           | 0,00             | 3.870,00          | 31.130,00         |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ                                 | 19.000,00           | 1.131,00         | 4.449,00          | 14.551,00         |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                       | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| 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                                    | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                          | 1.501,00            | 0,00             | 0,00              | 1.501,00          |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                               | 29.906,00           | 2.250,00         | 9.655,00          | 20.251,00         |
| Patrocínios                                                               | 1,00                | 0,00             | 0,00              | 1,00              |
| 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                                | 100,00     | 0,00            | 0,00           | 100,00     |
|         | Serviços de Energia Elétrica - PJ                             | 15.000,00  | 2.131,57        | 6.319,01       | 8.680,99   |
|         | 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                                       | 244.594,00 | 0,00            | 0,00           | 244.594,00 |
|         | Locação de Software - PJ                                      | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                       | 8.000,00   | 240,00          | 1.200,00       | 6.800,00   |
|         | 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           | 100,00     | 0,00            | 0,00           | 100,00     |
|         | Hospedagem de Sistemas - PJ                                   | 27.216,00  | 0,00            | 0,00           | 27.216,00  |
|         | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                  | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
|         | 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                                              | 50.000,00  | 4.246,10        | 15.799,10      | 34.200,90  |
|         | Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ    | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Confecção de Uniformes - PJ                                   | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
|         | Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ            | 100,00     | 0,00            | 0,00           | 100,00     |
|         | Festividades e Homenagens - PJ                                | 50.000,00  | 0,00            | 0,00           | 50.000,00  |
|         | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ            | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
|         | 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                   | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Produções Jornalísticas - PJ                                  | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Seguros em Geral - PJ                                         | 12.500,00  | 0,00            | 2.372,90       | 10.127,10  |
|         | Seleção e Treinamento - PJ                                    | 3.000,00   | 0,00            | 0,00           | 3.000,00   |
|         | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 10.000,00  | 43,07           | 713,91         | 9.286,09   |
|         | Serviços Bancários - PJ                                       | 55.000,00  | 3.917,53        | 20.741,51      | 34.258,49  |
|         | Serviço de Reabilitação Profissional                          | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | 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                                                               | 40.000,00 | 0,00            | 0,00           | 40.000,00 |
|                      | Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ                                               | 1,00      | 0,00            | 0,00           | 1,00      |
|                      | Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                                                | 500,00    | 0,00            | 0,00           | 500,00    |
|                      | Serviços Técnicos Contábeis - PJ                                                                   | 35.000,00 | 2.950,00        | 10.313,88      | 24.686,12 |
|                      | 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                                                                         | 10.000,00 | 690,16          | 1.865,90       | 8.134,10  |
|                      | 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                        | 70.000,00 | 5.137,01        | 20.548,04      | 49.451,96 |
|                      | 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            | 1,00      | 0,00            | 0,00           | 1,00      |
|                      | Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ                   | 1,00      | 0,00            | 0,00           | 1,00      |
|                      | Passagens para o País - PJ                                                                         | 50.001,00 | 0,00            | 11.272,81      | 38.728,19 |
|                      | Passagens para o Exterior - PJ                                                                     | 24.000,00 | 23.245,12       | 23.245,12      | 754,88    |
|                      | Locação de Meios de Transporte - PJ                                                                | 100,00    | 0,00            | 0,00           | 100,00    |
|                      | Locomoção Urbana                                                                                   | 1,00      | 0,00            | 0,00           | 1,00      |
|                      | Despesas com Excesso de Bagagem - PJ                                                               | 1,00      | 0,00            | 0,00           | 1,00      |
|                      | Pedágios - PJ                                                                                      | 1,00      | 0,00            | 0,00           | 1,00      |
|                      | Taxa de Inscrição em Eventos - PJ                                                                  | 1,00      | 0,00            | 0,00           | 1,00      |
|                      | Taxa de Anuidade - PJ                                                                              | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
|                      | Outros Serviços Prestados - PJ                                                                     | 28.000,00 | 230,99          | 1.296,99       | 26.703,01 |
| DESPESAS FINANCEIRAS |                                                                                                    | 12,00     | 0,00            | 0,00           | 12,00     |

| Despesa                                                          | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS         | 12,00        | 0,00            | 0,00           | 12,00      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL                            | 2,00         | 0,00            | 0,00           | 2,00       |
| Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras          | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais                   | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 3,00         | 0,00            | 0,00           | 3,00       |
| Juros de Mora                                                    | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Encargos de Mora                                                 | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Outros Encargos de Mora                                          | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS         | 3,00         | 0,00            | 0,00           | 3,00       |
| Juros sobre Serviços de Terceiros - PF                           | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ                           | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ                           | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS               | 3,00         | 0,00            | 0,00           | 3,00       |
| Multas                                                           | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Juros                                                            | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Atualização Monetária                                            | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                 | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Descontos Financeiros Concedidos                                 | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                         | 1.202.298,00 | 92.271,90       | 462.765,08     | 739.532,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | 1.202.298,00 | 92.271,90       | 462.765,08     | 739.532,92 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                           | 2,00         | 0,00            | 0,00           | 2,00       |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais                    | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Doações - Transferências Intragovernamentais                     | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                           | 30.001,00    | 0,00            | 0,00           | 30.001,00  |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas                 | 30.000,00    | 0,00            | 0,00           | 30.000,00  |
| Doações - Transferências a Instituições Privadas                 | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                       | 2,00         | 0,00            | 0,00           | 2,00       |
| Auxílios - Transferências ao Exterior                            | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Doações - Transferências ao Exterior                             | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| COTA PARTE AO CFMV                                               | 1.172.293,00 | 92.271,90       | 462.765,08     | 709.527,92 |
| Cota Parte - CFMV                                                | 1.172.293,00 | 92.271,90       | 462.765,08     | 709.527,92 |
| TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                                        | 6.202,00     | 2.633,79        | 3.143,79       | 3.058,21   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      | 6.202,00     | 2.633,79        | 3.143,79       | 3.058,21   |
| 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                                                              | 6.000,00      | 2.633,79        | 3.143,79       | 2.856,21     |
| Taxa de Limpeza Pública                                            | 3.000,00      | 2.633,79        | 2.633,79       | 366,21       |
| Taxa de Licenciamento de Veículo                                   | 2.000,00      | 0,00            | 510,00         | 1.490,00     |
| Taxas de Registro e Emolumentos                                    | 500,00        | 0,00            | 0,00           | 500,00       |
| Taxas Diversas                                                     | 500,00        | 0,00            | 0,00           | 500,00       |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                          | 25.104,00     | 0,00            | 17.066,45      | 8.037,55     |
| 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                                           | 25.101,00     | 0,00            | 17.066,45      | 8.034,55     |
| DESPESAS JUDICIAIS                                                 | 3.000,00      | 0,00            | 125,74         | 2.874,26     |
| Custas                                                             | 3.000,00      | 0,00            | 125,74         | 2.874,26     |
| DEMAIS DESPESAS                                                    | 22.101,00     | 0,00            | 16.940,71      | 5.160,29     |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 3.000,00      | 0,00            | 20,35          | 2.979,65     |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 2.000,00      | 0,00            | 0,00           | 2.000,00     |
| Restituição de Cota Parte                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Perdas Involuntárias                                               | 1,00          | 0,00            | 0,00           | 1,00         |
| Taxa de Remarcação/Multas                                          | 100,00        | 0,00            | 0,00           | 100,00       |
| Indenizações, Restituições e Reposições                            | 17.000,00     | 0,00            | 16.920,36      | 79,64        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 10.015.000,00 | 0,00            | 28.951,00      | 9.986.049,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 597.008,00    | 0,00            | 28.951,00      | 568.057,00   |
| INVESTIMENTOS                                                      | 597.008,00    | 0,00            | 28.951,00      | 568.057,00   |
| BENS IMÓVEIS                                                       | 400.000,00    | 0,00            | 0,00           | 400.000,00   |
| EDIFÍCIOS                                                          | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 100.000,00   |
| SALAS E ESCRITÓRIO                                                 | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 100.000,00   |
| CASAS                                                              | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 100.000,00   |
| TERRENOS                                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                                 | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 100.000,00   |
| 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                                 | 197.008,00    | 0,00            | 28.951,00      | 168.057,00   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 30.001,00     | 0,00            | 18.500,00      | 11.501,00    |

| Despesa |                                       | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
|         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 105.000,00   | 0,00            | 10.451,00      | 94.549,00    |
|         | INSTALAÇÕES                           | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 5.000,00     |
|         | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA          | 2,00         | 0,00            | 0,00           | 2,00         |
|         | VEÍCULOS                              | 2,00         | 0,00            | 0,00           | 2,00         |
|         | BENS DE INFORMÁTICA                   | 27.000,00    | 0,00            | 0,00           | 27.000,00    |
|         | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 30.000,00    | 0,00            | 0,00           | 30.000,00    |
|         | 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                 | 8.400.000,00 | 0,00            | 0,00           | 8.400.000,00 |
|         | 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    | 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                          | 8.400.000,00 | 0,00            | 0,00           | 8.400.000,00 |
|         | EDIFÍCIOS                             | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 300.000,00   |
|         | SALAS E ESCRITÓRIOS                   | 4.000.000,00 | 0,00            | 0,00           | 4.000.000,00 |
|         | CASAS                                 | 4.000.000,00 | 0,00            | 0,00           | 4.000.000,00 |
|         | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS            | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 100.000,00   |
|         | 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         |

| Despesa                   | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 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    | 1.017.992,00 | 0,00            | 0,00           | 1.017.992,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA    | 1.017.992,00 | 0,00            | 0,00           | 1.017.992,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA    | 1.017.992,00 | 0,00            | 0,00           | 1.017.992,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA    | 1.017.992,00 | 0,00            | 0,00           | 1.017.992,00 |

Total:

15.481.269,00

407.927,81

1.786.648,61

13.694.620,39

