

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                         | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                   | 1.648.725,30 | 89.819,39       | 896.370,26     | 752.355,04 |
| DESPESAS CORRENTES                              | 1.643.527,30 | 89.819,39       | 896.370,26     | 747.157,04 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                  | 618.440,00   | 68.698,37       | 417.899,35     | 200.540,65 |
| PESSOAL                                         | 409.739,00   | 48.620,73       | 277.046,75     | 132.692,25 |
| PESSOAL                                         | 409.739,00   | 48.620,73       | 277.046,75     | 132.692,25 |
| Salários                                        | 336.300,00   | 26.928,97       | 244.633,28     | 91.666,72  |
| Gratificação por Exercício de Cargos            | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Gratificação por Exercício de Funções           | 6.000,00     | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
| Gratificação por Tempo de Serviço               | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| 13º Salário                                     | 28.901,00    | 21.691,76       | 21.691,76      | 7.209,24   |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)             | 38.535,00    | 0,00            | 10.721,71      | 27.813,29  |
| ENCARGOS PATRONAIS                              | 92.191,00    | 11.499,72       | 66.673,12      | 25.517,88  |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 92.191,00    | 11.499,72       | 66.673,12      | 25.517,88  |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 88.093,00    | 10.988,63       | 63.709,22      | 24.383,78  |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 4.098,00     | 511,09          | 2.963,90       | 1.134,10   |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                       | 32.779,00    | 3.185,42        | 24.277,32      | 8.501,68   |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                       | 32.779,00    | 3.185,42        | 24.277,32      | 8.501,68   |
| FGTS                                            | 32.779,00    | 3.185,42        | 24.277,32      | 8.501,68   |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                     | 73.731,00    | 5.392,50        | 43.149,00      | 30.582,00  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 73.731,00    | 5.392,50        | 43.149,00      | 30.582,00  |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição             | 59.400,00    | 4.200,00        | 34.566,00      | 24.834,00  |
| Auxílio e Vale Transporte                       | 7.128,00     | 405,00          | 1.908,00       | 5.220,00   |
| Ajuda de Custo                                  | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Plano de Saúde                                  | 1,00         | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Outros Auxílios                                 | 7.201,00     | 787,50          | 6.675,00       | 526,00     |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO           | 10.000,00    | 0,00            | 6.753,16       | 3.246,84   |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO           | 10.000,00    | 0,00            | 6.753,16       | 3.246,84   |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 10.000,00    | 0,00            | 6.753,16       | 3.246,84   |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                          | 627.451,00   | 11.836,66       | 237.980,05     | 389.470,95 |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 73.718,00    | 242,00          | 7.417,04       | 66.300,96  |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 73.718,00    | 242,00          | 7.417,04       | 66.300,96  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | 25.000,00    | 0,00            | 2.000,00       | 23.000,00  |

| Despesa |                                                                         | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|         | Gêneros de Alimentação                                                  | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material Educativo e Esportivo                                          | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material p/ Festividade e Homenagens                                    | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material de Expediente                                                  | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
|         | Material de Processamento de Dados                                      | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material de Acondicionamento e Embalagem                                | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material de Copa e Cozinha                                              | 700,00     | 0,00            | 0,00           | 700,00     |
|         | Material de Limpeza e Produtos de Higienização                          | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
|         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                         | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações                    | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                   | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material Elétrico e Eletrônico                                          | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material p/ Áudio, Vídeo e Foto                                         | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Materiais para Comunicações                                             | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                                    | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Material p/ Manutenção de Veículos                                      | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
|         | 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       |
|         | 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       |
|         | Outros Materias de Consumo                                              | 35.000,00  | 242,00          | 5.417,04       | 29.582,96  |
|         | SERVIÇOS                                                                | 553.733,00 | 11.594,66       | 230.563,01     | 323.169,99 |
|         | DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS                                              | 30.000,00  | 0,00            | 10.820,00      | 19.180,00  |
|         | Diárias para Empregados - no País                                       | 30.000,00  | 0,00            | 10.820,00      | 19.180,00  |
|         | DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS                                      | 2.500,00   | 0,00            | 0,00           | 2.500,00   |
|         | Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                          | 2.500,00   | 0,00            | 0,00           | 2.500,00   |
|         | DIARIAS DE CONSELHEIROS                                                 | 25.000,00  | 0,00            | 13.975,00      | 11.025,00  |
|         | Diárias para Conselheiros - no País                                     | 25.000,00  | 0,00            | 13.975,00      | 11.025,00  |
|         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 101.713,00 | 5.100,00        | 52.200,00      | 49.513,00  |
|         | Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF                      | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|         | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF                      | 2.500,00   | 0,00            | 0,00           | 2.500,00   |
|         | Limpeza e Conservação - 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       |
|         | Serviços Técnicos Profissionais - PF                                    | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |

| Despesa |                                                                           | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|         | Estagiários - PF                                                          | 25.200,00         | 0,00            | 0,00              | 25.200,00         |
|         | Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                                | 72.000,00         | 5.100,00        | 52.200,00         | 19.800,00         |
|         | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF                                      | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Serviços Judiciários - PF                                                 | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Hospedagens - PF                                                          | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Despesas com Locomoção - PF                                               | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Locação de Meios de Transporte - PF                                       | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Serviços Gráficos e Editoriais - PF                                       | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Ajuda de Custo                                                            | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Verba de Representação - PF                                               | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF                              | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                          | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 2.000,00          |
|         | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>394.520,00</b> | <b>6.494,66</b> | <b>153.568,01</b> | <b>240.951,99</b> |
|         | Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ                        | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ                  | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Outros Serviços de Consultoria - PJ                                       | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Perícias Técnicas - PJ                                                    | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Comunicação - PJ                                                          | 1.600,00          | 0,00            | 0,00              | 1.600,00          |
|         | Telecomunicações Fixa - PJ                                                | 4.000,00          | 213,56          | 2.481,75          | 1.518,25          |
|         | Telecomunicações Móvel - PJ                                               | 8.400,00          | 566,50          | 6.798,00          | 1.602,00          |
|         | Correspondências - PJ                                                     | 15.000,00         | 0,00            | 276,00            | 14.724,00         |
|         | Comunicação de Dados - PJ                                                 | 24.000,00         | 0,00            | 0,00              | 24.000,00         |
|         | Outros Serviços de Comunicação - PJ                                       | 6.000,00          | 0,00            | 0,00              | 6.000,00          |
|         | Publicidade Legal - PJ                                                    | 38.000,00         | 116,76          | 36.501,12         | 1.498,88          |
|         | Publicidade de Utilidade Pública - PJ                                     | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Publicidade Institucional - PJ                                            | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Outros Serviços de Publicidade - PJ                                       | 1,00              | 0,00            | 0,00              | 1,00              |
|         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 60.001,00         | 0,00            | 59.281,58         | 719,42            |
|         | Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 6.000,00          | 0,00            | 0,00              | 6.000,00          |
|         | 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                  | 3.000,00          | 0,00            | 0,00              | 3.000,00          |
|         | Manutenção e Conservação de Software - PJ                                 | 24.000,00         | 1.950,00        | 5.850,00          | 18.150,00         |
|         | 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                                    | 22.000,00         | 0,00            | 0,00              | 22.000,00         |



| Despesa                            |                                                                     | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                                    | Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                    | 8.400,00   | 0,00            | 4.380,00       | 4.020,00   |
|                                    | Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                         | 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       |
|                                    | Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 8.000,00   | 361,87          | 6.793,02       | 1.206,98   |
|                                    | Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 12.600,00  | 995,74          | 7.857,13       | 4.742,87   |
|                                    | Fornecimento de Alimentação - PJ                                    | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Locação de Software - PJ                                            | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                             | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | 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       |
|                                    | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 20.000,00  |
|                                    | Vale-Transporte - PJ                                                | 2.500,00   | 0,00            | 270,00         | 2.230,00   |
|                                    | 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                          | 1.500,00   | 0,00            | 330,00         | 1.170,00   |
|                                    | Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ          | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Confecção de Uniformes - PJ                                         | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ                  | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 20.000,00  |
|                                    | Festividades e Homenagens - PJ                                      | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 20.000,00  |
|                                    | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ                  | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Hospedagens de Empregados - PJ                                      | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Produções Jornalísticas - PJ                                        | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Seguros em Geral - PJ                                               | 15.000,00  | 0,00            | 4.071,24       | 10.928,76  |
|                                    | Seleção e Treinamento - PJ                                          | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
|                                    | Serviços Bancários - PJ                                             | 12.000,00  | 1.611,70        | 11.639,89      | 360,11     |
|                                    | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ                                | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ                  | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
|                                    | Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                 | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Serviços Técnicos Contábeis - PJ                                    | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Outros Serviços Técnicos - PJ                                       | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 5.000,00   |
|                                    | Passagens para o País - PJ                                          | 15.000,00  | 0,00            | 0,00           | 15.000,00  |
|                                    | Passagens para o Exterior - PJ                                      | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
|                                    | Outros Serviços Prestados - PJ                                      | 35.490,00  | 678,53          | 7.038,28       | 28.451,72  |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES           |                                                                     | 393.631,33 | 9.217,61        | 240.424,11     | 153.207,22 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |                                                                     | 393.631,33 | 9.217,61        | 240.424,11     | 153.207,22 |
| COTA PARTE AO CFMV                 |                                                                     | 393.631,33 | 9.217,61        | 240.424,11     | 153.207,22 |

| Despesa                                                   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| Cota Parte - CFMV                                         | 393.631,33 | 9.217,61        | 240.424,11     | 153.207,22 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                | 502,00     | 0,00            | 0,00           | 502,00     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA               | 502,00     | 0,00            | 0,00           | 502,00     |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                   | 2,00       | 0,00            | 0,00           | 2,00       |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF                  | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ                  | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| TAXAS                                                     | 500,00     | 0,00            | 0,00           | 500,00     |
| Taxas Diversas                                            | 500,00     | 0,00            | 0,00           | 500,00     |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 3.502,97   | 66,75           | 66,75          | 3.436,22   |
| PREMIACOES                                                | 2,97       | 0,00            | 0,00           | 2,97       |
| PREMIACOES CULTURAIS                                      | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| Premiações Culturais                                      | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| OUTRAS PREMIACOES                                         | 1,97       | 0,00            | 0,00           | 1,97       |
| OUTRAS PREMIAÇÕES                                         | 1,97       | 0,00            | 0,00           | 1,97       |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 3.500,00   | 66,75           | 66,75          | 3.433,25   |
| DESPESAS JUDICIAIS                                        | 2.000,00   | 66,75           | 66,75          | 1.933,25   |
| Custas                                                    | 2.000,00   | 66,75           | 66,75          | 1.933,25   |
| DEMAIS DESPESAS                                           | 1.500,00   | 0,00            | 0,00           | 1.500,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
| Indenizações, Restituições e Reposições                   | 500,00     | 0,00            | 0,00           | 500,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 5.198,00   | 0,00            | 0,00           | 5.198,00   |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.198,00   | 0,00            | 0,00           | 5.198,00   |
| INVESTIMENTOS                                             | 5.198,00   | 0,00            | 0,00           | 5.198,00   |
| BENS IMÓVEIS                                              | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| SALAS E ESCRITÓRIO                                        | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 5.197,00   | 0,00            | 0,00           | 5.197,00   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 4.000,00   | 0,00            | 0,00           | 4.000,00   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                              | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| VEÍCULOS                                                  | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| BENS DE INFORMÁTICA                                       | 100,00     | 0,00            | 0,00           | 100,00     |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 93,00      | 0,00            | 0,00           | 93,00      |
| BIBLIOTECA                                                | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |
| OBRAS DE ARTE                                             | 1,00       | 0,00            | 0,00           | 1,00       |

Total:

1.648.725,30

89.819,39

896.370,26

752.355,04