

Página 10

| Despesa                                                                           |  | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento       |  | 83.711,91    | 4.291,24        | 10.325,37      | 73.386,54    |
| 6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                    |  | 670.195,24   | 33.155,24       | 70.862,15      | 599.333,09   |
| 6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                |  | 670.195,24   | 33.155,24       | 70.862,15      | 599.333,09   |
| 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                                                 |  | 669.695,24   | 33.155,24       | 70.862,15      | 598.833,09   |
| 6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória                              |  | 500,00       | 0,00            | 0,00           | 500,00       |
| 6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                  |  | 2.651.456,25 | 141.557,89      | 395.246,58     | 2.256.209,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     |  | 2.651.456,25 | 141.557,89      | 395.246,58     | 2.256.209,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                  |  | 1.585.530,25 | 85.582,27       | 226.343,09     | 1.359.187,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                            |  | 43.000,00    | 1.299,61        | 4.539,28       | 38.460,72    |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo                                       |  | 67.000,00    | 0,00            | 0,00           | 67.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde                                       |  | 887.896,00   | 50.311,01       | 151.269,21     | 736.626,79   |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche                                       |  | 68.000,00    | 4.365,00        | 13.095,00      | 54.905,00    |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios                                      |  | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                        |  | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 20.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                    |  | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 20.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas             |  | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 20.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                          |  | 8.381.053,79 | 332.966,83      | 788.938,22     | 7.592.155,77 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                          |  | 763.120,00   | 21.202,27       | 46.015,05      | 717.904,55   |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |  | 763.120,00   | 21.202,27       | 46.015,05      | 717.904,55   |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             |  | 183.000,00   | 11.563,22       | 14.928,95      | 168.507,83   |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação                               |  | 85.000,00    | 3.623,72        | 17.256,48      | 67.719,80    |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo                       |  | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens                 |  | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                               |  | 45.000,00    | 0,00            | 0,00           | 45.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados                   |  | 45.000,00    | 0,00            | 0,00           | 45.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem             |  | 7.500,00     | 0,00            | 0,00           | 7.500,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha                           |  | 1.800,00     | 0,00            | 0,00           | 1.800,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização       |  | 40.000,00    | 0,00            | 0,00           | 40.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações |  | 5.500,00     | 963,00          | 963,00         | 4.537,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                |  | 8.000,00     | 0,00            | 0,00           | 8.000,00     |

| Despesa                                                        |                                                    | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 -                                   | Material Elétrico e Eletrônico                     | 15.000,00    | 0,00            | 0,00           | 15.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 -                                   | Material p/ Áudio, Vídeo e Foto                    | 100,00       | 0,00            | 0,00           | 100,00       |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 -                                   | Materiais para Comunicações                        | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 1.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 -                                   | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos               | 500,00       | 0,00            | 0,00           | 500,00       |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 -                                   | Material p/ Manutenção de Veículos                 | 44.000,00    | 1.716,55        | 2.469,15       | 41.530,85    |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 -                                   | Ferramentas                                        | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 1.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 -                                   | Material de Sinalização Visual e Outros            | 15.000,00    | 0,00            | 0,00           | 15.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 -                                   | Material Técnico p/ Seleção e Treinamento          | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 -                                   | Material Bibliográfico                             | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 -                                   | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias                    | 1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 1.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 -                                   | Outros Materias de Consumo                         | 264.600,00   | 3.335,78        | 10.397,47      | 254.202,33   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS                                  |                                                    | 7.617.933,79 | 311.764,56      | 742.923,17     | 6.875.010,22 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS            |                                                    | 615.000,00   | 51.595,00       | 101.589,00     | 513.411,00   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -                                   | Diárias para Empregados - no País                  | 615.000,00   | 51.595,00       | 101.589,00     | 513.411,00   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS    |                                                    | 225.000,00   | 0,00            | 772,50         | 224.227,50   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 -                                   | Diárias para Colaboradores Eventuais - no País     | 215.000,00   | 0,00            | 772,50         | 214.227,50   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 -                                   | Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 10.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS               |                                                    | 412.294,00   | 30.290,00       | 54.990,96      | 357.003,44   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -                                   | Diárias para Conselheiros - no País                | 402.294,00   | 30.290,00       | 54.990,96      | 347.003,44   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 -                                   | Diárias para Conselheiros - no Exterior            | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 10.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                                    | 1.861.487,00 | 83.796,76       | 215.306,21     | 1.646.084,99 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 -                                   | Consultoria e Assessoria - PF                      | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 -                                   | Outros Serviços de Consultoria - PF                | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 -                                   | Perícias - PF                                      | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 -                                   | Auditoria Externa - PF                             | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 -                                   | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 45.000,00    | 0,00            | 0,00           | 45.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 -                                   | Limpeza e Conservação - PF                         | 60.500,00    | 4.253,20        | 8.001,87       | 52.246,83    |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 -                                   | Vigilância Ostensiva - PF                          | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 -                                   | Condomínios - PF                                   | 6.753,00     | 403,86          | 838,40         | 5.911,14     |

| Despesa                                                                 |                                                                           | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005,022 -                                            | Serviços Técnicos Profissionais - PF                                      | 26.000,00           | 2.700,00          | 4.900,00          | 21.100,00           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005,023 -                                            | Estagiários - PF                                                          | 768.000,00          | 37.647,16         | 122.467,70        | 645.532,30          |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005,025 -                                            | Locação de Imóveis - PF                                                   | 41.184,00           | 3.253,16          | 9.759,48          | 31.424,52           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005,034 -                                            | Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                                | 239.500,00          | 11.700,00         | 24.700,00         | 214.800,00          |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005,039 -                                            | Despesas com Locomoção - PF                                               | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005,046 -                                            | Verba de Representação - PF                                               | 452.800,00          | 14.400,00         | 29.600,00         | 423.200,00          |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005,048 -                                            | Verba Indenizatória                                                       | 132.500,00          | 6.690,55          | 12.289,93         | 120.210,07          |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005,999 -                                            | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF                          | 88.100,00           | 2.748,83          | 2.748,83          | 85.351,17           |
| <b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                                                                           | <b>4.504.152,79</b> | <b>146.082,80</b> | <b>370.264,50</b> | <b>4.133.888,29</b> |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,001 -                                            | Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ                        | 30,00               | 0,00              | 0,00              | 30,00               |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,002 -                                            | Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ                  | 30,00               | 0,00              | 0,00              | 30,00               |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,003 -                                            | Outros Serviços de Consultoria - PJ                                       | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 40.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,004 -                                            | Perícias Técnicas - PJ                                                    | 30,00               | 0,00              | 0,00              | 30,00               |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,006 -                                            | Auditoria Externa - PJ                                                    | 30,00               | 0,00              | 0,00              | 30,00               |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,008 -                                            | Telecomunicações Fixa - PJ                                                | 42.500,00           | 2.138,24          | 2.845,26          | 39.661,76           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,009 -                                            | Telecomunicações Móvel - PJ                                               | 29.000,00           | 894,58            | 1.789,16          | 27.210,42           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,010 -                                            | Correspondências - PJ                                                     | 201.000,00          | 1.096,55          | 54.261,23         | 146.642,22          |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,011 -                                            | Comunicação de Dados - PJ                                                 | 103.800,00          | 3.860,14          | 7.720,33          | 96.039,53           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,012 -                                            | Outros Serviços de Comunicação - PJ                                       | 5.500,00            | 0,00              | 0,00              | 5.500,00            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,013 -                                            | Publicidade Legal - PJ                                                    | 72.000,00           | 895,16            | 2.490,88          | 69.609,84           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,015 -                                            | Publicidade Institucional - PJ                                            | 567.400,00          | 0,00              | 0,00              | 567.400,00          |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,016 -                                            | Outros Serviços de Publicidade - PJ                                       | 30,00               | 0,00              | 0,00              | 30,00               |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,017 -                                            | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 24.500,00           | 1.045,00          | 1.575,00          | 22.425,00           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,018 -                                            | Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 32.500,00           | 432,00            | 1.048,00          | 31.060,00           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,019 -                                            | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 18.900,00           | 4.176,00          | 5.056,00          | 13.674,00           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,020 -                                            | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ                  | 19.000,00           | 2.705,00          | 3.495,00          | 15.800,00           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,021 -                                            | Manutenção e Conservação de Software - PJ                                 | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,022 -                                            | Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                       | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           |

| Despesa                                                                                          |  | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    |  | 5.000,00   | 340,00          | 680,00         | 4.320,00   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ        |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                              |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                    |  | 28.100,00  | 199,00          | 398,00         | 27.702,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                         |  | 30.700,00  | 502,10          | 2.676,30       | 28.023,70  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ |  | 854.642,00 | 62.858,56       | 124.803,17     | 729.838,83 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      |  | 23.500,00  | 3.261,28        | 5.114,67       | 18.385,33  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   |  | 48.550,00  | 6.721,36        | 12.653,39      | 35.896,11  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,034 - Fornecimento de Alimentação - PJ                                    |  | 35.030,00  | 0,00            | 0,00           | 35.030,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,035 - Locação de Imóveis - PJ                                             |  | 45.738,00  | 3.660,70        | 14.642,80      | 31.095,50  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,036 - Locação de Software - PJ                                            |  | 150.000,00 | 18.896,24       | 30.859,62      | 119.140,88 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                             |  | 500,00     | 0,00            | 0,00           | 500,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ       |  | 21.000,00  | 0,00            | 0,00           | 21.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ              |  | 25.100,00  | 2.017,12        | 4.034,46       | 21.055,44  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,041 - Desenvolvimento de Software - PJ                                    |  | 18.500,00  | 0,00            | 0,00           | 18.500,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,044 - Hospedagem de Sistemas - PJ                                         |  | 29.000,00  | 0,00            | 0,00           | 29.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        |  | 60.000,00  | 0,00            | 0,00           | 60.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,047 - Transporte de Servidores - PJ                                       |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ                               |  | 3.000,00   | 0,00            | 0,00           | 3.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,049 - Outros Transportes - PJ                                             |  | 1.450,00   | 0,00            | 0,00           | 1.450,00   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ                          |  | 8.800,00   | 40,75           | 81,50          | 8.718,50   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,051 - Comissões e Corretagens - PJ                                        |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,052 - Condomínios - PJ                                                    |  | 81.314,00  | 6.679,79        | 17.108,81      | 64.625,59  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,053 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ           |  | 8.000,00   | 0,00            | 0,00           | 8.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,054 - Confeção de Uniformes - PJ                                          |  | 51.000,00  | 0,00            | 0,00           | 51.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006,055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ                  |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |

| Despesa                                                                                                                        |  | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ                                                                    |  | 15.000,00  | 0,00            | 0,00           | 15.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ                                                 |  | 4.000,00   | 0,00            | 2.104,68       | 1.895,32   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ                                                                  |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ                                                       |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ                                                                             |  | 47.800,00  | 359,96          | 6.697,85       | 41.102,15  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ                                                                        |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ                                     |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                                                                           |  | 140.000,00 | 9.932,48        | 30.575,84      | 109.424,16 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ                                                              |  | 39.030,00  | 0,00            | 0,00           | 39.030,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ                                                |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ                                              |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                                               |  | 693.500,00 | 0,00            | 0,00           | 693.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                                                                  |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ                                                                  |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ                                                                     |  | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ                                                                        |  | 12.000,00  | 721,61          | 1.629,46       | 10.271,33  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ                                                                            |  | 50,00      | 0,00            | 0,00           | 50,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                       |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ                        |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ    |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ                              |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.086 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ     |  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.io/doc.com.br/verificacao/038A-B964-93E7-1BD2> e informe o código 038A-B964-93E7-1BD2.

| Despesa                                  |                                  | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 -             | Locação de Mão-de-Obra de        | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| Serviços de Brigada e Incêndio -         |                                  |            |                 |                |            |
| Serviço Terceirizado - PJ                |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 -             | Locação de Mão-de-Obra de Apoio  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| Administrativo de Menores                |                                  |            |                 |                |            |
| Aprendizes - Serviço Terceirizado -      |                                  |            |                 |                |            |
| PJ                                       |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 -             | Locação de Mão-de-Obra de        | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| Manutenção de Software - Serviço         |                                  |            |                 |                |            |
| Terceirizado - PJ                        |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 -             | Locação de Mão-de-Obra de        | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| Suporte da Infraestrutura de T.I. -      |                                  |            |                 |                |            |
| Serviço Terceirizado - PJ                |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.091 -             | Locação de Mão-de-Obra de        | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| Suporte a Usuários de T.I. -             |                                  |            |                 |                |            |
| Serviço Terceirizado - PJ                |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 -             | Passagens para o País - PJ       | 414.500,00 | 9.269,05        | 22.430,50      | 392.069,50 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 -             | Passagens para o Exterior - PJ   | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 20.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 -             | Locação de Meios de Transporte - | 600,00     | 0,00            | 0,00           | 600,00     |
| PJ                                       |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 -             | Despesas com Excesso de          | 100,00     | 0,00            | 0,00           | 100,00     |
| Bagagem - PJ                             |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 -             | Pedágios - PJ                    | 2.000,00   | 0,00            | 0,00           | 2.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa        | de Inscrição em Eventos - PJ     | 55.000,00  | 255,00          | 1.135,00       | 53.865,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -             | Outros Serviços Prestados - PJ   | 343.678,79 | 3.125,13        | 12.357,59      | 331.196,10 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS   |                                  | 14.210,00  | 0,00            | 1.779,31       | 12.430,69  |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE |                                  | 14.210,00  | 0,00            | 1.779,31       | 12.430,69  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS     |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E         |                                  | 3.000,00   | 0,00            | 0,00           | 3.000,00   |
| ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E        |                                  |            |                 |                |            |
| FINANCIAMENTOS OBTIDOS                   |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros       | de Mora                          | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 -             | Encargos de Mora                 | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 -             | Outros Encargos de Mora          | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - JUROS E         |                                  | 90,00      | 0,00            | 0,00           | 90,00      |
| ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE         |                                  |            |                 |                |            |
| BENS E SERVIÇOS                          |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros       | sobre Serviços de Terceiros - PF | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros       | sobre Serviços de Terceiros - PJ | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros       | sobre Fornecimentos de Bens - PJ | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E         |                                  | 11.090,00  | 0,00            | 1.779,31       | 9.310,69   |
| ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES           |                                  |            |                 |                |            |
| TRIBUTARIAS                              |                                  |            |                 |                |            |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 -             | Multas                           | 3.050,00   | 0,00            | 1.779,31       | 1.270,69   |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros       |                                  | 4.030,00   | 0,00            | 0,00           | 4.030,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 -             | Atualização Monetária            | 4.010,00   | 0,00            | 0,00           | 4.010,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS       |                                  | 30,00      | 0,00            | 0,00           | 30,00      |
| FINANCEIROS CONCEDIDOS                   |                                  |            |                 |                |            |



| Despesa                                                                                         | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos                                   | 30,00        | 0,00            | 0,00           | 30,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                      | 7.301.031,21 | 341.039,67      | 2.649.320,07   | 4.651.711,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 7.301.031,21 | 341.039,67      | 2.649.320,07   | 4.651.711,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                 | 600.000,00   | 0,00            | 0,00           | 600.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas                   | 600.000,00   | 0,00            | 0,00           | 600.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV                                                     | 6.701.031,21 | 341.039,67      | 2.649.320,07   | 4.051.711,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                                                  | 6.701.031,21 | 341.039,67      | 2.649.320,07   | 4.051.711,14 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                                    | 72.080,00    | 2.466,39        | 10.517,86      | 61.562,14    |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                | 72.080,00    | 2.466,39        | 10.517,86      | 61.562,14    |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                | 29.880,00    | 794,83          | 1.544,56       | 28.335,44    |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF                           | 20.080,00    | 794,83          | 1.544,56       | 18.535,44    |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ                           | 9.800,00     | 0,00            | 0,00           | 9.800,00     |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS                                                               | 4.100,00     | 227,77          | 227,77         | 3.872,23     |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU                                                               | 4.100,00     | 227,77          | 227,77         | 3.872,23     |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS                                                                  | 38.100,00    | 1.443,79        | 8.745,53       | 29.354,77    |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública                                            | 12.450,00    | 243,79          | 7.532,10       | 4.674,11     |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo                                   | 3.000,00     | 0,00            | 0,00           | 3.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                                    | 11.500,00    | 0,00            | 13,43          | 11.486,57    |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                                                     | 11.150,00    | 1.200,00        | 1.200,00       | 9.950,00     |
| 6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                                     | 60.890,00    | 0,00            | 433,83         | 60.456,17    |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES                                                                 | 16.000,00    | 0,00            | 405,00         | 15.595,00    |
| 6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS                                                     | 16.000,00    | 0,00            | 405,00         | 15.595,00    |
| 6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas                                                 | 16.000,00    | 0,00            | 405,00         | 15.595,00    |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS                                                   | 44.890,00    | 0,00            | 28,83          | 44.861,17    |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS                                                     | 35.000,00    | 0,00            | 28,83          | 34.971,17    |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                                                             | 35.000,00    | 0,00            | 28,83          | 34.971,17    |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS                                                        | 9.890,00     | 0,00            | 0,00           | 9.890,00     |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 4.240,00     | 0,00            | 0,00           | 4.240,00     |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 4.000,00     | 0,00            | 0,00           | 4.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte                                          | 50,00        | 0,00            | 0,00           | 50,00        |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.006 - Perdas Involuntárias                                               | 50,00        | 0,00            | 0,00           | 50,00        |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 - Taxa de Remarcação/Multas                                          | 50,00        | 0,00            | 0,00           | 50,00        |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 1.500,00     | 0,00            | 0,00           | 1.500,00     |



| Despesa                                                                     | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL                                          | 11.071.759,51 | 18.600,00       | 65.100,00      | 11.006.659,51 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.071.759,51 | 18.600,00       | 65.100,00      | 11.006.659,51 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS                                          | 11.071.759,51 | 18.600,00       | 65.100,00      | 11.006.659,51 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS                                       | 7.666.759,51  | 18.600,00       | 65.100,00      | 7.601.659,51  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS                                      | 2.089.403,29  | 0,00            | 0,00           | 2.089.403,29  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO                             | 400.000,00    | 0,00            | 0,00           | 400.000,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO                             | 5.167.356,22  | 18.600,00       | 65.100,00      | 5.102.256,22  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS                     | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 10.000,00     |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 3.405.000,00  | 0,00            | 0,00           | 3.405.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 1.300.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.300.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 650.000,00    | 0,00            | 0,00           | 650.000,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES                                    | 90.000,00     | 0,00            | 0,00           | 90.000,00     |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                   | 65.000,00     | 0,00            | 0,00           | 65.000,00     |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS                                       | 200.000,00    | 0,00            | 0,00           | 200.000,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA                            | 700.000,00    | 0,00            | 0,00           | 700.000,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 390.000,00    | 0,00            | 0,00           | 390.000,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA                                     | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 10.000,00     |

Total:

40.477.384,35

1.396.696,59

5.504.785,57

34.972.598,48

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa

Assessora Contábil

CRC-MG nº 106.208/O

069.706.076-40

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/038A-B954-93E7-1BD2>