

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                       | <b>4.782.000,00</b> | <b>184.430,14</b> | <b>1.624.510,92</b> | <b>3.157.489,08</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>2.217.500,00</b> | <b>184.430,14</b> | <b>1.584.666,92</b> | <b>632.833,08</b>   |
| <b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>                      | <b>639.900,00</b>   | <b>64.381,66</b>  | <b>485.429,61</b>   | <b>154.470,39</b>   |
| <b>PESSOAL</b>   | <b>388.150,00</b>   | <b>45.170,11</b>  | <b>306.345,78</b>   | <b>81.804,22</b>    |
| <b>PESSOAL</b>   | <b>388.150,00</b>   | <b>45.170,11</b>  | <b>306.345,78</b>   | <b>81.804,22</b>    |
| Salários   | 300.300,00          | 28.045,20         | 246.540,26          | 53.759,74           |
| Adicional Noturno  | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Incorporações  | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Adicional de Periculosidade                                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Adicional de Insalubridade                                 | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Gratificação por Exercício de Cargos                       | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Gratificação por Exercício de Funções                      | 21.600,00           | 2.400,00          | 21.066,65           | 533,35              |
| Gratificações Especiais                                    | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Férias Vencidas e Proporcionais                            | 22.000,00           | 0,00              | 9.390,25            | 12.609,75           |
| 13º Salário  | 26.250,00           | 14.724,91         | 26.241,76           | 8,24                |
| Férias - Abono Pecuniário                                  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                        | 10.000,00           | 0,00              | 3.106,86            | 6.893,14            |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |
| <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |
| Substituição   | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Serviços Extraordinários                                   | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Aviso Prévio   | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Prorrogação do Salário Maternidade                         | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                 | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                   | <b>2.750,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>247,71</b>       | <b>2.502,29</b>     |
| <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                   | <b>2.750,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>247,71</b>       | <b>2.502,29</b>     |
| Salário Contrato Temporário                                | 750,00              | 0,00              | 0,00                | 750,00              |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário            | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário  | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 1.000,00            | 0,00              | 247,71              | 752,29              |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                  | <b>101.500,00</b>   | <b>9.505,34</b>   | <b>76.662,79</b>    | <b>24.837,21</b>    |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                           | <b>101.500,00</b>   | <b>9.505,34</b>   | <b>76.662,79</b>    | <b>24.837,21</b>    |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                         | 97.000,00           | 9.200,89          | 73.858,75         | 23.141,25         |
| Seguro de Acidente de Trabalho  | 1.000,00            | 0,00              | 371,78            | 628,22            |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                          | 3.000,00            | 304,45            | 2.432,26          | 567,74            |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>28.500,00</b>    | <b>2.435,61</b>   | <b>20.025,51</b>  | <b>8.474,49</b>   |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>  | <b>28.500,00</b>    | <b>2.435,61</b>   | <b>20.025,51</b>  | <b>8.474,49</b>   |
| FGTS  | 25.000,00           | 2.435,61          | 20.025,51         | 4.974,49          |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade                                 | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| FGTS - Multa Rescisória   | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                      | <b>97.000,00</b>    | <b>7.270,60</b>   | <b>82.147,82</b>  | <b>14.852,18</b>  |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>97.000,00</b>    | <b>7.270,60</b>   | <b>82.147,82</b>  | <b>14.852,18</b>  |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                     | 56.000,00           | 4.316,76          | 47.499,80         | 8.500,20          |
| Auxílio e Vale Transporte   | 5.000,00            | 208,00            | 4.728,00          | 272,00            |
| Plano de Saúde  | 35.000,00           | 2.745,84          | 29.920,02         | 5.079,98          |
| Outros Auxílios   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>1.117.200,00</b> | <b>104.556,22</b> | <b>685.558,86</b> | <b>431.641,14</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>87.660,00</b>    | <b>4.145,66</b>   | <b>64.700,84</b>  | <b>22.959,16</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>87.660,00</b>    | <b>4.145,66</b>   | <b>64.700,84</b>  | <b>22.959,16</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                | 23.360,00           | 3.076,88          | 13.387,79         | 9.972,21          |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                                     | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| Gêneros de Alimentação  | 1.100,00            | 0,00              | 0,00              | 1.100,00          |
| Material p/ Festividade e Homenagens                                    | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| Material de Expediente  | 26.900,00           | 0,00              | 25.574,84         | 1.325,16          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização                          | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações                    | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                                   | 1.600,00            | 0,00              | 595,00            | 1.005,00          |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto   | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| Materiais para Comunicações   | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| Material p/ Manutenção de Veículos                                      | 7.000,00            | 0,00              | 6.663,00          | 337,00            |
| Ferramentas   | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| Material de Sinalização Visual e Outros                                 | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| Outros Materiais de Consumo   | 23.000,00           | 1.068,78          | 18.480,21         | 4.519,79          |
| <b>SERVIÇOS</b>   | <b>1.029.540,00</b> | <b>100.410,56</b> | <b>620.858,02</b> | <b>408.681,98</b> |
| <b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                                       | <b>26.500,00</b>    | <b>8.730,00</b>   | <b>18.880,00</b>  | <b>7.620,00</b>   |



| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Diárias para Empregados - no País                        | 26.500,00         | 8.730,00         | 18.880,00         | 7.620,00          |
| <b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                | <b>13.820,00</b>  | <b>1.925,00</b>  | <b>1.925,00</b>   | <b>11.895,00</b>  |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País           | 12.820,00         | 1.925,00         | 1.925,00          | 10.895,00         |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior       | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>                           | <b>71.000,00</b>  | <b>14.525,00</b> | <b>49.960,00</b>  | <b>21.040,00</b>  |
| Diárias para Conselheiros - no País                      | 70.000,00         | 14.525,00        | 49.960,00         | 20.040,00         |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior                  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>             | <b>113.550,00</b> | <b>7.863,27</b>  | <b>74.235,91</b>  | <b>39.314,09</b>  |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF       | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Outros Serviços de Consultoria - PF                      | 1.000,00          | 0,00             | 814,32            | 185,68            |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF       | 1.000,00          | 263,27           | 263,27            | 736,73            |
| Seleção e Treinamento - PF                               | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Limpeza e Conservação - PF                               | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF            | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PF                | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF      | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF         | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF                     | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Estagiários - PF   | 30.000,00         | 1.400,00         | 19.973,32         | 10.026,68         |
| Conferências, Exposições e Espetáculos - PF              | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Locação de Imóveis - PF                                  | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF               | 48.750,00         | 4.000,00         | 45.050,00         | 3.700,00          |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF                     | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| Serviços Judiciários - PF                                | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PF                      | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| Ajuda de Custo - PF                                      | 12.800,00         | 1.650,00         | 3.285,00          | 9.515,00          |
| Verba de Representação - PF                              | 4.000,00          | 550,00           | 1.850,00          | 2.150,00          |
| Verba Indenizatória                                      | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF         | 4.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>           | <b>804.670,00</b> | <b>67.367,29</b> | <b>475.857,11</b> | <b>328.812,89</b> |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ       | 41.600,00         | 0,00             | 40.000,00         | 1.600,00          |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 9.600,00          | 0,00             | 8.539,47          | 1.060,53          |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ                      | 1.500,00          | 0,00             | 0,00              | 1.500,00          |
| Perícias Técnicas - PJ                                   | 2.500,00          | 0,00             | 0,00              | 2.500,00          |
| Auditoria Externa - PJ                                   | 8.500,00          | 0,00             | 8.000,00          | 500,00            |
| Telecomunicações Fixa - PJ                               | 3.500,00          | 234,91           | 2.451,64          | 1.048,36          |
| Telecomunicações Móvel - PJ                              | 12.000,00         | 742,97           | 8.875,64          | 3.124,36          |



| Despesa   | Orçado    | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Correspondências - PJ   | 52.500,00 | 365,51          | 42.578,78      | 9.921,22  |
| Comunicação de Dados - PJ   | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ                                       | 500,00    | 0,00            | 0,00           | 500,00    |
| Publicidade Legal - PJ  | 11.900,00 | 1.345,60        | 10.112,56      | 1.787,44  |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ                                     | 49.500,00 | 0,00            | 48.690,00      | 810,00    |
| Publicidade Institucional - PJ  | 37.000,00 | 3.000,00        | 33.000,00      | 4.000,00  |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ                                       | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                             | 2.100,00  | 0,00            | 0,00           | 2.100,00  |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | 5.000,00  | 0,00            | 2.500,00       | 2.500,00  |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ                  | 15.800,00 | 850,00          | 8.200,00       | 7.600,00  |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ                                 | 12.000,00 | 0,00            | 4.000,00       | 8.000,00  |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                       | 2.000,00  | 0,00            | 0,00           | 2.000,00  |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                          | 2.500,00  | 0,00            | 0,00           | 2.500,00  |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ              | 1.200,00  | 0,00            | 0,00           | 1.200,00  |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                                    | 47.840,00 | 2.911,42        | 35.644,40      | 12.195,60 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                          | 3.500,00  | 290,00          | 3.190,00       | 310,00    |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                               | 500,00    | 0,00            | 0,00           | 500,00    |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ       | 500,00    | 0,00            | 0,00           | 500,00    |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ  | 2.000,00  | 66,19           | 705,31         | 1.294,69  |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ   | 25.000,00 | 2.860,27        | 22.952,69      | 2.047,31  |
| Serviços de Gás - PJ  | 500,00    | 0,00            | 0,00           | 500,00    |
| Fornecimento de Alimentação - PJ  | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| Locação de Imóveis - PJ   | 500,00    | 0,00            | 0,00           | 500,00    |
| Locação de Software - PJ  | 5.000,00  | 0,00            | 3.500,00       | 1.500,00  |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                                   | 22.530,00 | 720,00          | 7.120,00       | 15.410,00 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ                    | 1.500,00  | 0,00            | 0,00           | 1.500,00  |
| Desenvolvimento de Software - PJ  | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| Hospedagem de Sistemas - PJ   | 1.000,00  | 0,00            | 791,88         | 208,12    |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                              | 7.000,00  | 0,00            | 5.000,00       | 2.000,00  |
| Vale-Transporte - PJ  | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ                                | 1.500,00  | 0,00            | 0,00           | 1.500,00  |
| Comissões e Corretagens - PJ  | 1.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.000,00  |
| Confecção de Uniformes - PJ   | 3.000,00  | 0,00            | 1.423,40       | 1.576,60  |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ                        | 4.000,00  | 0,00            | 0,00           | 4.000,00  |



| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Festividades e Homenagens - PJ   | 17.500,00         | 0,00             | 17.000,00         | 500,00           |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |
| Seguros em Geral - PJ  | 7.200,00          | 0,00             | 4.145,82          | 3.054,18         |
| Seleção e Treinamento - PJ   | 42.000,00         | 29.967,00        | 29.967,00         | 12.033,00        |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ                                  | 4.500,00          | 199,44           | 2.293,56          | 2.206,44         |
| Serviços Bancários - PJ  | 25.000,00         | 624,01           | 11.460,10         | 13.539,90        |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ   | 9.500,00          | 0,00             | 4.700,00          | 4.800,00         |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ   | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00         |
| Serviços de Incineração/Destruição de  | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ  | 70.000,00         | 0,00             | 0,00              | 70.000,00        |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ   | 52.400,00         | 4.500,00         | 47.900,00         | 4.500,00         |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |
| Outros Serviços Técnicos - PJ  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 10.000,00        |
| Taxa de Administração - PJ   | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                    | 6.000,00          | 0,00             | 0,00              | 6.000,00         |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Passagens para o País - PJ   | 78.000,00         | 10.241,97        | 30.450,15         | 47.549,85        |
| Passagens para o Exterior - PJ   | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 10.000,00        |
| Locação de Meios de Transporte - PJ  | 25.000,00         | 0,00             | 0,00              | 25.000,00        |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ  | 7.000,00          | 0,00             | 0,00              | 7.000,00         |
| Outros Serviços Prestados - PJ   | 31.000,00         | 8.448,00         | 30.664,71         | 335,29           |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.337,32</b>   | <b>2.562,68</b>  |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                                | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.337,32</b>   | <b>2.562,68</b>  |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                                      | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.337,32</b>   | <b>2.562,68</b>  |
| Multas   | 1.550,00          | 0,00             | 1.337,32          | 212,68           |
| Juros  | 1.300,00          | 0,00             | 0,00              | 1.300,00         |
| Atualização Monetária  | 1.050,00          | 0,00             | 0,00              | 1.050,00         |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  | <b>420.000,00</b> | <b>14.955,28</b> | <b>393.721,55</b> | <b>26.278,45</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>420.000,00</b> | <b>14.955,28</b> | <b>393.721,55</b> | <b>26.278,45</b> |
| <b>COTA PARTE AO CFMV</b>  | <b>420.000,00</b> | <b>14.955,28</b> | <b>393.721,55</b> | <b>26.278,45</b> |
| Cota Parte - CFMV  | 420.000,00        | 14.955,28        | 393.721,55        | 26.278,45        |
| <b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>  |
| <b>TAXAS</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>  |
| Taxa de Limpeza Pública  | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Taxa de Licenciamento de Veículo   | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
| Taxas de Registro e Emolumentos  | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00         |



| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Taxas Diversas   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                   | <b>30.500,00</b>    | <b>536,98</b>     | <b>18.619,58</b>    | <b>11.880,42</b>    |
| <b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                                    | <b>30.500,00</b>    | <b>536,98</b>     | <b>18.619,58</b>    | <b>11.880,42</b>    |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.325,24</b>     | <b>674,76</b>       |
| Custas   | 9.000,00            | 0,00              | 8.325,24            | 674,76              |
| <b>DEMAIS DESPESAS</b>   | <b>21.500,00</b>    | <b>536,98</b>     | <b>10.294,34</b>    | <b>11.205,66</b>    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| Restituição de Cota Parte  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| Indenizações, Restituições e Reposições                            | 18.500,00           | 536,98            | 10.294,34           | 8.205,66            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.564.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>39.844,00</b>    | <b>2.524.656,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>2.564.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>39.844,00</b>    | <b>2.524.656,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>2.564.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>39.844,00</b>    | <b>2.524.656,00</b> |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  | <b>2.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.200.000,00</b> |
| OBRAS EM ANDAMENTO   | 2.200.000,00        | 0,00              | 0,00                | 2.200.000,00        |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                          | <b>364.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39.844,00</b>    | <b>324.656,00</b>   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 287.900,00          | 0,00              | 0,00                | 287.900,00          |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 20.000,00           | 0,00              | 765,00              | 19.235,00           |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                                       | 2.100,00            | 0,00              | 2.062,00            | 38,00               |
| BENS DE INFORMÁTICA  | 39.100,00           | 0,00              | 37.017,00           | 2.083,00            |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| OBRAS DE ARTE  | 400,00              | 0,00              | 0,00                | 400,00              |
| <b>Total:</b>  | <b>4.782.000,00</b> | <b>184.430,14</b> | <b>1.624.510,92</b> | <b>3.157.489,08</b> |

Teresina-PI, 30 de novembro de 2021

