

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                                                     | Orçado              | Realiz. Período         | Realiz. Exerc.          | Diferença                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                            | <b>4.573.445,96</b> | <b>363.467,74 7,95%</b> | <b>363.467,74 7,95%</b> | <b>4.209.978,22 92,05%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                   | <b>4.241.509,96</b> | <b>357.477,74 8,43%</b> | <b>357.477,74 8,43%</b> | <b>3.884.032,22 91,57%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                         | <b>962.623,21</b>   | <b>81.770,99 8,49%</b>  | <b>81.770,99 8,49%</b>  | <b>880.852,22 91,51%</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                             | <b>751.883,61</b>   | <b>62.012,33 8,25%</b>  | <b>62.012,33 8,25%</b>  | <b>689.871,28 91,75%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                           | 502.000,00          | 39.823,62 7,93%         | 39.823,62 7,93%         | 462.176,38 92,07%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário                  | 50.794,05           | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 50.794,05 100,00%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                                 | 67.725,40           | 13.014,88 19,22%        | 13.014,88 19,22%        | 54.710,52 80,78%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)               | 1.000,00            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 1.000,00 100,00%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos               | 74.364,16           | 5.264,98 7,08%          | 5.264,98 7,08%          | 69.099,18 92,92%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço                  | 4.000,00            | 259,07 6,48%            | 259,07 6,48%            | 3.740,93 93,52%            |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                                       | 500,00              | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 500,00 100,00%             |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato                                          | 1.500,00            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 1.500,00 100,00%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxílio Combustível a Funcionários                 | 50.000,00           | 3.649,78 7,30%          | 3.649,78 7,30%          | 46.350,22 92,70%           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                              | <b>210.739,60</b>   | <b>19.758,66 9,38%</b>  | <b>19.758,66 9,38%</b>  | <b>190.980,94 90,62%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                               | 150.573,22          | 14.562,66 9,67%         | 14.562,66 9,67%         | 136.010,56 90,33%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                               | 54.166,38           | 4.714,33 8,70%          | 4.714,33 8,70%          | 49.452,05 91,30%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                       | 6.000,00            | 481,67 8,03%            | 481,67 8,03%            | 5.518,33 91,97%            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>1.735.704,76</b> | <b>57.565,14 3,32%</b>  | <b>57.565,14 3,32%</b>  | <b>1.678.139,62 96,68%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                            | <b>331.000,00</b>   | <b>3.426,49 1,04%</b>   | <b>3.426,49 1,04%</b>   | <b>327.573,51 98,96%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                    | 5.000,00            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 5.000,00 100,00%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                     | 32.000,00           | 2.706,36 8,46%          | 2.706,36 8,46%          | 29.293,64 91,54%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico                                 | 6.000,00            | 720,13 12,00%           | 720,13 12,00%           | 5.279,87 88,00%            |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                | 288.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 288.000,00 100,00%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>     | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00 0,00%</b>       | <b>0,00 0,00%</b>       | <b>28.000,00 100,00%</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00 0,00%</b>       | <b>0,00 0,00%</b>       | <b>28.000,00 100,00%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas                      | 20.000,00           | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 20.000,00 100,00%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS                                  | 5.000,00            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 5.000,00 100,00%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias                             | 3.000,00            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%              | 3.000,00 100,00%           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>1.317.704,76</b> | <b>51.028,88 3,87%</b>  | <b>51.028,88 3,87%</b>  | <b>1.266.675,88 96,13%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>                                | <b>121.000,00</b>   | <b>175,00 0,14%</b>     | <b>175,00 0,14%</b>     | <b>120.825,00 99,86%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias                           | 30.000,00           | 175,00 0,58%            | 175,00 0,58%            | 29.825,00 99,42%           |



| Despesa |                                                                                          | Orçado              | Realiz. Período  |              | Realiz. Exerc.   |              | Diferença           |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                | 45.000,00           | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 45.000,00           | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                                  | 45.000,00           | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 45.000,00           | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                                             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 1.000,00            | 100,00%       |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                      | <b>109.675,00</b>   | <b>3.906,22</b>  | <b>3,56%</b> | <b>3.906,22</b>  | <b>3,56%</b> | <b>105.768,78</b>   | <b>96,44%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                                       | 35.000,00           | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 35.000,00           | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene                            | 10.000,00           | 811,50           | 8,12%        | 811,50           | 8,12%        | 9.188,50            | 91,88%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                    | 1.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 1.000,00            | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem                 | 500,00              | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 500,00              | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                | 20.000,00           | 426,32           | 2,13%        | 426,32           | 2,13%        | 19.573,68           | 97,87%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação                                      | 9.175,00            | 133,00           | 1,45%        | 133,00           | 1,45%        | 9.042,00            | 98,55%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       | 1.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 1.000,00            | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 2.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 2.000,00            | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 1.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 1.000,00            | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 1.000,00            | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha                                  | 2.000,00            | 1.115,40         | 55,77%       | 1.115,40         | 55,77%       | 884,60              | 44,23%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática                                    | 2.000,00            | 1.420,00         | 71,00%       | 1.420,00         | 71,00%       | 580,00              | 29,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação                                      | 500,00              | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 500,00              | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional         | 500,00              | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 500,00              | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis                                   | 1.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 1.000,00            | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas         | 4.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 4.000,00            | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita             | 17.000,00           | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 17.000,00           | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo                                 | 2.000,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 2.000,00            | 100,00%       |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                     | <b>11.000,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>0,45%</b> | <b>50,00</b>     | <b>0,45%</b> | <b>10.950,00</b>    | <b>99,55%</b> |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                     | <b>11.000,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>0,45%</b> | <b>50,00</b>     | <b>0,45%</b> | <b>10.950,00</b>    | <b>99,55%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                        | 500,00              | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 500,00              | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados                       | 500,00              | 0,00             | 0,00%        | 0,00             | 0,00%        | 500,00              | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                              | 10.000,00           | 50,00            | 0,50%        | 50,00            | 0,50%        | 9.950,00            | 99,50%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                               | <b>1.076.029,76</b> | <b>46.897,66</b> | <b>4,36%</b> | <b>46.897,66</b> | <b>4,36%</b> | <b>1.029.132,10</b> | <b>95,64%</b> |



| Despesa                                                                                   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc.  | Diferença          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos                           | 500,00     | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 500,00 100,00%     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                           | 80.000,00  | 9.231,16 11,54% | 9.231,16 11,54% | 70.768,84 88,46%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)                 | 9.000,00   | 358,84 3,99%    | 358,84 3,99%    | 8.641,16 96,01%    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    | 90.000,00  | 5.589,68 6,21%  | 5.589,68 6,21%  | 84.410,32 93,79%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos                                            | 4.000,00   | 231,40 5,78%    | 231,40 5,78%    | 3.768,60 94,22%    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        | 55.000,00  | 4.117,62 7,49%  | 4.117,62 7,49%  | 50.882,38 92,51%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              | 10.000,00  | 824,44 8,24%    | 824,44 8,24%    | 9.175,56 91,76%    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | 20.000,00  | 850,00 4,25%    | 850,00 4,25%    | 19.150,00 95,75%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral                                             | 15.000,00  | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 15.000,00 100,00%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 30.718,76  | 2.246,04 7,31%  | 2.246,04 7,31%  | 28.472,72 92,69%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios             | 14.500,00  | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 14.500,00 100,00%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 15.000,00  | 74,48 0,50%     | 74,48 0,50%     | 14.925,52 99,50%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                                        | 104.962,00 | 4.372,50 4,17%  | 4.372,50 4,17%  | 100.589,50 95,83%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                             | 16.000,00  | 900,00 5,62%    | 900,00 5,62%    | 15.100,00 94,38%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada         | 46.052,00  | 600,00 1,30%    | 600,00 1,30%    | 45.452,00 98,70%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS                          | 10.000,00  | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 10.000,00 100,00%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | 8.000,00   | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 8.000,00 100,00%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos                                        | 18.500,00  | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 18.500,00 100,00%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                               | 33.000,00  | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 33.000,00 100,00%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                               | 170.000,00 | 14.100,00 8,29% | 14.100,00 8,29% | 155.900,00 91,71%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação           | 126.000,00 | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 126.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                                      | 1.000,00   | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 1.000,00 100,00%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva                   | 14.000,00  | 555,00 3,96%    | 555,00 3,96%    | 13.445,00 96,04%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança                      | 25.000,00  | 2.500,00 10,00% | 2.500,00 10,00% | 22.500,00 90,00%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                    | 25.000,00  | 0,00 0,00%      | 0,00 0,00%      | 25.000,00 100,00%  |

| Despesa |                                                                      | Orçado              | Realiz. Período   |               | Realiz. Exerc.    |               | Diferença           |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 1.000,00            | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos | 76.850,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 76.850,00           | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições                   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 1.000,00            | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                      | 2.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 2.000,00            | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório                    | 2.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 2.000,00            | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos              | 51.947,00           | 346,50            | 0,67%         | 346,50            | 0,67%         | 51.600,50           | 99,33%         |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>       | <b>59.000,00</b>    | <b>3.109,77</b>   | <b>5,27%</b>  | <b>3.109,77</b>   | <b>5,27%</b>  | <b>55.890,23</b>    | <b>94,73%</b>  |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                | 50.000,00           | 3.109,77          | 6,22%         | 3.109,77          | 6,22%         | 46.890,23           | 93,78%         |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 1.000,00            | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção               | 8.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 8.000,00            | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>1.524.481,99</b> | <b>216.080,85</b> | <b>14,17%</b> | <b>216.080,85</b> | <b>14,17%</b> | <b>1.308.401,14</b> | <b>85,83%</b>  |
|         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                               | 1.524.481,99        | 216.080,85        | 14,17%        | 216.080,85        | 14,17%        | 1.308.401,14        | 85,83%         |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>     | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos                         | 100,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 100,00              | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos         | 100,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 100,00              | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 1.000,00            | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                           | 2.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 2.000,00            | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                    | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>500,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções                                      | 500,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 500,00              | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>        | <b>6.000,00</b>     | <b>2.060,76</b>   | <b>34,35%</b> | <b>2.060,76</b>   | <b>34,35%</b> | <b>3.939,24</b>     | <b>65,65%</b>  |
|         | 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                                            | 3.000,00            | 560,00            | 18,67%        | 560,00            | 18,67%        | 2.440,00            | 81,33%         |
|         | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                       | 3.000,00            | 1.500,76          | 50,03%        | 1.500,76          | 50,03%        | 1.499,24            | 49,97%         |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                         | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais                             | 4.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 4.000,00            | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores               | 5.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 5.000,00            | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>          | <b>331.936,00</b>   | <b>5.990,00</b>   | <b>1,80%</b>  | <b>5.990,00</b>   | <b>1,80%</b>  | <b>325.946,00</b>   | <b>98,20%</b>  |
|         | <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                               | <b>331.936,00</b>   | <b>5.990,00</b>   | <b>1,80%</b>  | <b>5.990,00</b>   | <b>1,80%</b>  | <b>325.946,00</b>   | <b>98,20%</b>  |
|         | <b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                      | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações                         | 180.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 180.000,00          | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>     | <b>151.936,00</b>   | <b>5.990,00</b>   | <b>3,94%</b>  | <b>5.990,00</b>   | <b>3,94%</b>  | <b>145.946,00</b>   | <b>96,06%</b>  |
|         | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos                                    | 20.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 20.000,00           | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos                | 118.436,00          | 5.990,00          | 5,06%         | 5.990,00          | 5,06%         | 112.446,00          | 94,94%         |



| Despesa                                                         | Orçado    | Realiz. Período |       | Realiz. Exerc. |       | Diferença |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------|----------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras | 500,00    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 500,00    | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral                    | 10.000,00 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 10.000,00 | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha           | 2.000,00  | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 2.000,00  | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 500,00    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 500,00    | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca       | 500,00    | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 500,00    | 100,00 % |

|               |                     |                   |                   |                     |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total:</b> | <b>4.573.445,96</b> | <b>363.467,74</b> | <b>363.467,74</b> | <b>4.209.978,22</b> |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2021

---

Diego Rodrigo Sgobbi Alves  
Contador  
CRC MT 13455  
731.440.701-06

---

Roberto Maia de Almeida  
Tesoureiro  
CRO-MT CD 2147  
569.803.291-20

---

Sandro Marco Stefanini de Almeida  
Presidente  
CRO-MT CD 2127  
405.724.551-00

