

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.667.446,60</b>	<b>110.284,62</b>	<b>442.360,25</b>	<b>4.225.086,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.696.446,60</b>	<b>110.284,62</b>	<b>442.360,25</b>	<b>1.254.086,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>663.698,40</b>	<b>52.392,30</b>	<b>188.037,60</b>	<b>475.660,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>447.115,40</b>	<b>41.091,62</b>	<b>142.676,22</b>	<b>304.439,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>447.115,40</b>	<b>41.091,62</b>	<b>142.676,22</b>	<b>304.439,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	360.072,40	34.286,62	126.895,70	233.176,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	13.300,00	1.300,00	5.200,00	8.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.557,00	0,00	0,00	35.557,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	27.236,00	4.128,75	7.935,39	19.300,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	9.079,00	1.376,25	2.645,13	6.433,87
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>108.707,00</b>	<b>8.054,62</b>	<b>32.315,50</b>	<b>76.391,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>108.707,00</b>	<b>8.054,62</b>	<b>32.315,50</b>	<b>76.391,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	103.765,00	7.696,64	30.878,09	72.886,91
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.942,00	357,98	1.437,41	3.504,59
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>39.531,00</b>	<b>2.863,86</b>	<b>11.499,28</b>	<b>28.031,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>39.531,00</b>	<b>2.863,86</b>	<b>11.499,28</b>	<b>28.031,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	39.531,00	2.863,86	11.499,28	28.031,72
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>62.345,00</b>	<b>382,20</b>	<b>1.546,60</b>	<b>60.798,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>62.345,00</b>	<b>382,20</b>	<b>1.546,60</b>	<b>60.798,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	10.745,00	382,20	1.546,60	9.198,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - 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>6.2.2.1.1.01.01.09.001 - 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>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>668.011,55</b>	<b>25.861,83</b>	<b>61.344,32</b>	<b>606.667,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.900,00</b>	<b>8.642,61</b>	<b>13.972,73</b>	<b>37.927,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.900,00</b>	<b>8.642,61</b>	<b>13.972,73</b>	<b>37.927,27</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	2.838,11	7.061,96	10.938,04
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	216,00	1.322,27	3.677,73
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.000,00	5.588,50	5.588,50	411,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>616.111,55</b>	<b>17.219,22</b>	<b>47.371,59</b>	<b>568.739,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>57.300,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>48.630,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	57.300,00	2.805,00	8.670,00	48.630,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>52.350,00</b>	<b>3.115,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>46.120,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	52.350,00	3.115,00	6.230,00	46.120,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>80.550,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>72.250,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	20.000,00	620,00	2.480,00	17.520,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.850,00	1.485,00	5.820,00	19.030,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>420.911,55</b>	<b>9.194,22</b>	<b>24.171,59</b>	<b>396.739,96</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	5.000,00	209,10	626,47	4.373,53
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	17.000,00	613,69	1.970,55	15.029,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	6.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	6.500,00	1.200,00	1.561,90	4.938,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.000,00	406,26	2.634,16	3.365,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	30.000,00	1.265,27	4.423,60	25.576,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.000,00	427,94	1.084,52	5.915,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	5.000,00	475,00	475,00	4.525,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	7.000,00	0,00	348,45	6.651,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	13.000,00	1.126,96	4.576,94	8.423,06
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	9.911,55	1.320,00	1.320,00	8.591,55
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>357.236,65</b>	<b>32.030,49</b>	<b>192.071,76</b>	<b>165.164,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>357.236,65</b>	<b>32.030,49</b>	<b>192.071,76</b>	<b>165.164,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>356.236,65</b>	<b>32.030,49</b>	<b>192.071,76</b>	<b>164.164,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	356.236,65	32.030,49	192.071,76	164.164,89
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,57</b>	<b>5.093,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,57</b>	<b>5.093,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,07</b>	<b>2.645,93</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	0,00	354,07	2.645,93
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,50</b>	<b>2.447,50</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	552,50	1.447,50
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - CASAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** **4.667.446,60** **110.284,62** **442.360,25** **4.225.086,35**

São Luís-MA, 30 de abril de 2022

---

Francisca Neide Costa  
Presidente  
CRMV/MA nº 00539  
252.033.983-72

---

Alana Lislea de Sousa  
Tesoureira  
CRMV/MA nº 00334  
278.736.093-91

---

Nilton Luiz Lima Praseres  
Contador  
CRC/MA nº 6885  
064.833.133-49