

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 26.369.817,50 | 1.236.995,94 | 14.867.329,28 | 11.502.488,22 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 22.507.210,03 | 1.236.995,94 | 14.381.210,00 | 8.126.000,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.600.082,89 | 843.177,34 | 9.004.553,49 | 3.595.529,40 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.646.055,87 | 647.309,86 | 6.991.841,93 | 2.654.213,94 |
| Salários | 6.507.862,98 | 475.800,24 | 4.917.848,21 | 1.590.014,77 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 759.972,49 | 51.166,78 | 505.124,33 | 254.848,16 |
| Cargo em Comissão | 907.488,10 | 70.190,88 | 692.112,06 | 215.376,04 |
| Gratificação de Função | 346.881,14 | 25.945,93 | 256.743,17 | 90.137,97 |
| Outras Gratificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 694.548,00 | 0,00 | 332.094,93 | 362.453,07 |
| Abono Pecuniário de Férias | 170.148,58 | 11.596,00 | 121.990,14 | 48.158,44 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 226.911,87 | 11.814,24 | 151.540,99 | 75.370,88 |
| Horas Extras | 21.800,00 | 136,56 | 7.961,47 | 13.838,53 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 8.475,84 | 659,23 | 6.426,63 | 2.049,21 |
| Indenizações Trabalhistas | 1.966,87 | 0,00 | 0,00 | 1.966,87 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.954.027,02 | 195.867,48 | 2.012.711,56 | 941.315,46 |
| INSS Patronal | 2.031.772,10 | 136.469,56 | 1.400.002,57 | 631.769,53 |
| INSS Terceiros | 2.200,00 | 2.151,36 | 2.151,36 | 48,64 |
| FGTS | 806.419,86 | 50.781,15 | 544.479,85 | 261.940,01 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 113.635,06 | 6.465,41 | 66.077,78 | 47.557,28 |
| Outros Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Caução de Licitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correção Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.385.466,64 | 344.370,49 | 3.776.618,52 | 2.608.848,12 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.459.943,00 | 109.980,84 | 1.154.326,95 | 305.616,05 |
| Vale Transporte | 3.600,00 | 0,00 | 70,40 | 3.529,60 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 945.718,00 | 72.000,00 | 759.603,33 | 186.114,67 |
| Plano de Saúde | 510.625,00 | 37.980,84 | 394.653,22 | 115.971,78 |
| Plano Odontológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Uniforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 813.095,60 | 17.911,62 | 474.544,55 | 338.551,05 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 412.475,60 | 3.561,21 | 216.133,07 | 196.342,53 |
| Materiais de Expediente | 20.000,00 | 0,00 | 17.036,03 | 2.963,97 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 32.500,00 | 0,00 | 24.071,50 | 8.428,50 |
| Publicações Técnicas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 71.000,00 | 0,00 | 70.982,00 | 18,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 2.000,00 | 0,00 | 1.225,00 | 775,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Materiais de Informática | 46.756,60 | 0,00 | 0,00 | 46.756,60 |
| Aquisição de Softwares de Base | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 46.000,00 | 2.911,21 | 36.315,46 | 9.684,54 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 17.793,00 | 0,00 | 17.583,00 | 210,00 |
| Gêneros de Alimentação | 15.626,00 | 650,00 | 12.436,00 | 3.190,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 69.000,00 | 0,00 | 36.484,08 | 32.515,92 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| EPI - Equipamento de Proteção Individual | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 260.000,00 | 8.992,83 | 173.325,28 | 86.674,72 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 200.000,00 | 8.992,83 | 128.931,38 | 71.068,62 |
| Peças e Acessórios | 60.000,00 | 0,00 | 44.393,90 | 15.606,10 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 41.000,00 | 594,00 | 5.605,58 | 35.394,42 |
| Outros Materiais de Consumo | 41.000,00 | 594,00 | 5.605,58 | 35.394,42 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 99.620,00 | 4.763,58 | 79.480,62 | 20.139,38 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Instrutores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Motorista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Integração Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Tradução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encadernação de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 98.920,00 | 4.763,58 | 79.480,62 | 19.439,38 |
| DIÁRIAS | 665.128,40 | 69.561,71 | 536.399,86 | 128.728,54 |
| Diárias Funcionários | 391.058,40 | 41.176,08 | 330.569,18 | 60.489,22 |
| Diárias Conselheiros | 244.070,00 | 28.385,63 | 185.079,85 | 58.990,15 |
| Diárias Colaboradores | 30.000,00 | 0,00 | 20.750,83 | 9.249,17 |
| PASSAGENS | 220.512,74 | 21.139,10 | 48.537,32 | 171.975,42 |
| Passagens Funcionários | 37.512,74 | 5.156,86 | 17.309,56 | 20.203,18 |
| Passagens Conselheiros | 148.000,00 | 9.179,00 | 21.380,90 | 126.619,10 |
| Passagens Colaboradores | 35.000,00 | 6.803,24 | 9.846,86 | 25.153,14 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 399.600,00 | 14.310,36 | 232.659,56 | 166.940,44 |
| Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Com Excesso de Bagagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedágios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESLOCAMENTO TERRESTRE | 397.600,00 | 14.310,36 | 232.659,56 | 164.940,44 |
| Deslocamento Terrestre - Funcionários | 11.800,00 | 0,00 | 663,00 | 11.137,00 |
| Deslocamento Terrestre - Conselheiros | 338.600,00 | 14.310,36 | 204.790,48 | 133.809,52 |
| Deslocamento Terrestre - Colaboradores | 47.200,00 | 0,00 | 27.206,08 | 19.993,92 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.708.586,90 | 102.001,86 | 1.248.685,28 | 1.459.901,62 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 59.183,01 | 0,00 | 0,00 | 59.183,01 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 136.150,00 | 0,00 | 8.209,05 | 127.940,95 |
| Serviços Advocatícios | 90.000,00 | 6.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| Serviços de Instrutores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 235.111,20 | 1.149,90 | 94.344,82 | 140.766,38 |
| Serviços de Motorista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 218.093,10 | 2.147,53 | 137.469,10 | 80.624,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 72.550,00 | 2.715,51 | 27.155,10 | 45.394,90 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 30.000,00 | 0,00 | 14.186,00 | 15.814,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 16.600,00 | 0,00 | 3.490,00 | 13.110,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 11.000,00 | 623,57 | 6.942,38 | 4.057,62 |
| Remuneração de Estagiários | 100.000,00 | 6.682,43 | 67.389,83 | 32.610,17 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| Serviços de Integração Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Tradução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 198.580,00 | 1.860,98 | 29.620,04 | 168.959,96 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 134.412,18 | 6.269,06 | 80.865,80 | 53.546,38 |
| Seguros de Bens Móveis | 40.000,00 | 0,00 | 1.089,52 | 38.910,48 |
| Seguros de Bens Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 565,96 | 4.434,04 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 120.250,00 | 6.605,04 | 88.009,01 | 32.240,99 |
| Locação de Bens Imóveis | 96.364,08 | 12.860,33 | 76.731,64 | 19.632,44 |
| Condomínios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 40.005,00 | 0,00 | 13.312,20 | 26.692,80 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 54.000,00 | 0,00 | 50.460,00 | 3.540,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 51.000,00 | 1.122,50 | 28.112,25 | 22.887,75 |
| Serviços de Energia Elétrica | 150.000,00 | 2.468,50 | 133.329,14 | 16.670,86 |
| Serviços de Água e Esgoto | 80.455,00 | 4.673,34 | 51.431,98 | 29.023,02 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 150.000,00 | 24.152,62 | 123.235,98 | 26.764,02 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 100.000,00 | 11.026,48 | 36.247,28 | 63.752,72 |
| Serviços de Internet | 100.000,00 | 11.464,07 | 59.599,20 | 40.400,80 |
| Telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 2.500,00 | 0,00 | 579,00 | 1.921,00 |
| Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Revistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressão de Boletins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 290.333,33 | 0,00 | 0,00 | 290.333,33 |
| Encadernação de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições | 30.000,00 | 180,00 | 16.460,00 | 13.540,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Serviço de Alimentação | 45.500,00 | 0,00 | 39.850,00 | 5.650,00 |
| Serviços Terceirizados - Realização de Eventos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| JETON | 100.000,00 | 8.800,00 | 78.520,00 | 21.480,00 |
| Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros | 100.000,00 | 8.800,00 | 78.520,00 | 21.480,00 |
| AUXÍLIO TRANSLADO | 18.600,00 | 665,00 | 2.945,00 | 15.655,00 |
| Auxílio Translado Funcionários | 5.295,00 | 95,00 | 1.045,00 | 4.250,00 |
| Auxílio Translado Conselheiros | 8.305,00 | 570,00 | 1.520,00 | 6.785,00 |
| Auxílio Translado Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 380,00 | 4.620,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 97.300,00 | 6.311,12 | 36.563,76 | 60.736,24 |
| TRIBUTOS | 62.300,00 | 708,00 | 24.576,89 | 37.723,11 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | 20.000,00 | 0,00 | 17.833,99 | 2.166,01 |
| Despesas Judiciais | 42.300,00 | 708,00 | 6.742,90 | 35.557,10 |
| CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 | 5.603,12 | 11.986,87 | 23.013,13 |
| Cota Parte - CONFEA | 30.000,00 | 5.603,12 | 11.969,11 | 18.030,89 |
| Cota Parte - MUTUA | 5.000,00 | 0,00 | 17,76 | 4.982,24 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.559.684,15 | 3.058,19 | 1.233.166,64 | 326.517,51 |
| Sentenças Judiciais | 174.700,00 | 0,00 | 158.542,85 | 16.157,15 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 1.302.984,15 | 0,00 | 1.014.824,12 | 288.160,03 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 22.000,00 | 0,00 | 10.530,74 | 11.469,26 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 60.000,00 | 3.058,19 | 49.268,93 | 10.731,07 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CIENTIFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORDENS HONORIFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS A CIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS A CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS AO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 202.000,00 | 13.785,09 | 156.022,68 | 45.977,32 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 32.000,00 | 1.770,37 | 20.563,87 | 11.436,13 |
| Despesas Com Cobrança | 170.000,00 | 12.014,72 | 135.458,81 | 34.541,19 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 381.750,00 | 26.293,71 | 174.284,91 | 207.465,09 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 381.750,00 | 26.293,71 | 174.284,91 | 207.465,09 |
| Prodesu | 200.000,00 | 23.151,09 | 161.296,18 | 38.703,82 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 181.750,00 | 3.142,62 | 12.988,73 | 168.761,27 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 1.280.926,35 | 0,00 | 0,00 | 1.280.926,35 |
| Contingência | 1.280.926,35 | 0,00 | 0,00 | 1.280.926,35 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 3.862.607,47 | 0,00 | 486.119,28 | 3.376.488,19 |
| INVESTIMENTOS | 3.862.607,47 | 0,00 | 486.119,28 | 3.376.488,19 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 600.000,00 | 0,00 | 16.800,00 | 583.200,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Reformas | 350.000,00 | 0,00 | 16.800,00 | 333.200,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.864.011,46 | 0,00 | 469.319,28 | 2.394.692,18 |
| Mobiliário em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 365.874,27 | 0,00 | 8.519,28 | 357.354,99 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 1.080.800,00 | 0,00 | 460.800,00 | 620.000,00 |
| Equipamentos de Informática | 1.417.337,19 | 0,00 | 0,00 | 1.417.337,19 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 398.596,01 | 0,00 | 0,00 | 398.596,01 |
| Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Software | 249.742,33 | 0,00 | 0,00 | 249.742,33 |
| Software Antivírus | 148.853,68 | 0,00 | 0,00 | 148.853,68 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição, Reforma e Construção de Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total: **26.369.817,50** **1.236.995,94** **14.867.329,28** **11.502.488,22**