

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 27.158.316,66 | 1.423.795,15 | 13.967.686,42 | 13.190.630,24 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 22.966.346,66 | 1.384.795,15 | 13.864.083,19 | 9.102.263,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.711.890,43 | 945.101,45 | 8.972.297,42 | 4.739.593,01 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.700.293,83 | 730.355,30 | 6.966.319,15 | 3.733.974,68 |
| Salários | 6.789.530,74 | 509.449,27 | 4.807.831,77 | 1.981.698,97 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 799.652,62 | 50.251,90 | 466.353,91 | 333.298,71 |
| Cargo em Comissão | 1.378.349,93 | 109.872,34 | 854.406,98 | 523.942,95 |
| Gratificação de Função | 432.069,30 | 26.899,93 | 253.520,16 | 178.549,14 |
| Outras Gratificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 739.603,59 | 1.077,55 | 331.668,44 | 407.935,15 |
| Abono Pecuniário de Férias | 241.035,13 | 11.408,85 | 77.487,91 | 163.547,22 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 267.052,52 | 21.395,46 | 154.694,00 | 112.358,52 |
| Horas Extras | 12.000,00 | 0,00 | 102,22 | 11.897,78 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 10.000,00 | 0,00 | 2.001,03 | 7.998,97 |
| Indenizações Trabalhistas | 31.000,00 | 0,00 | 18.252,73 | 12.747,27 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.011.596,60 | 214.746,15 | 2.005.978,27 | 1.005.618,33 |
| INSS Patronal | 2.067.870,99 | 151.290,38 | 1.339.419,71 | 728.451,28 |
| INSS Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 839.147,40 | 56.294,09 | 600.601,35 | 238.546,05 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 104.578,21 | 7.161,68 | 65.957,21 | 38.621,00 |
| 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 | 8.059.240,51 | 406.328,32 | 3.920.433,52 | 4.138.806,99 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.678.167,76 | 122.341,99 | 1.206.046,32 | 472.121,44 |
| Vale Transporte | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.097.446,66 | 78.300,00 | 735.647,32 | 361.799,34 |
| Plano de Saúde | 573.221,10 | 44.041,99 | 470.399,00 | 102.822,10 |
| 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 | 870.424,59 | 40.508,05 | 353.926,20 | 516.498,39 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 419.662,79 | 11.865,60 | 171.912,06 | 247.750,73 |
| Materiais de Expediente | 27.127,10 | 11.865,60 | 11.865,60 | 15.261,50 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 39.880,00 | 0,00 | 8.346,60 | 31.533,40 |
| Publicações Técnicas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 100.000,00 | 0,00 | 87.973,77 | 12.026,23 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material para Divulgação | 20.434,17 | 0,00 | 0,00 | 20.434,17 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Materiais de Informática | 56.500,00 | 0,00 | 24.033,60 | 32.466,40 |
| Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 28.500,00 | 0,00 | 21.814,72 | 6.685,28 |
| Material de Copa e Cozinha | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Gêneros de Alimentação | 17.000,00 | 0,00 | 9.115,70 | 7.884,30 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 207,62 | 0,00 | 0,00 | 207,62 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 1.013,90 | 0,00 | 119,90 | 894,00 |
| EPI - Equipamento de Proteção Individual | 12.000,00 | 0,00 | 8.642,17 | 3.357,83 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 335.240,00 | 22.026,22 | 124.027,24 | 211.212,76 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 255.240,00 | 14.077,67 | 95.784,65 | 159.455,35 |
| Peças e Acessórios | 80.000,00 | 7.948,55 | 28.242,59 | 51.757,41 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 26.471,80 | 2.783,00 | 10.022,64 | 16.449,16 |
| Outros Materiais de Consumo | 26.471,80 | 2.783,00 | 10.022,64 | 16.449,16 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 89.050,00 | 3.833,23 | 47.964,26 | 41.085,74 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 88.050,00 | 3.833,23 | 47.964,26 | 40.085,74 |
| DIÁRIAS | 818.988,26 | 52.393,27 | 638.288,06 | 180.700,20 |
| Diárias Funcionários | 552.306,16 | 36.761,05 | 424.767,53 | 127.538,63 |
| Diárias Conselheiros | 218.618,82 | 15.632,22 | 184.387,09 | 34.231,73 |
| Diárias Colaboradores | 48.063,28 | 0,00 | 29.133,44 | 18.929,84 |
| PASSAGENS | 216.307,68 | 0,00 | 65.356,23 | 150.951,45 |
| Passagens Funcionários | 89.832,32 | 0,00 | 22.656,73 | 67.175,59 |
| Passagens Conselheiros | 89.800,64 | 0,00 | 29.262,46 | 60.538,18 |
| Passagens Colaboradores | 36.674,72 | 0,00 | 13.437,04 | 23.237,68 |
| 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 | 307.562,86 | 13.910,16 | 141.253,02 | 166.309,84 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESLOCAMENTO TERRESTRE | 307.562,86 | 13.910,16 | 141.253,02 | 166.309,84 |
| Deslocamento Terrestre - Funcionários | 23.600,00 | 0,00 | 6.167,64 | 17.432,36 |
| Deslocamento Terrestre - Conselheiros | 225.762,86 | 13.326,72 | 117.617,60 | 108.145,26 |
| Deslocamento Terrestre - Colaboradores | 58.200,00 | 583,44 | 17.467,78 | 40.732,22 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.043.914,36 | 168.174,85 | 1.421.708,69 | 2.622.205,67 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Serviços Advocatícios | 86.000,00 | 6.358,20 | 57.223,80 | 28.776,20 |
| Serviços de Instrutores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 742.049,00 | 6.615,00 | 139.739,15 | 602.309,85 |
| 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 | 308.000,00 | 21.642,42 | 165.795,84 | 142.204,16 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 285.000,00 | 2.715,51 | 93.732,63 | 191.267,37 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 76.353,00 | 0,00 | 11.935,00 | 64.418,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 42.636,00 | 18.760,00 | 21.450,00 | 21.186,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 39.682,80 | 900,00 | 7.496,36 | 32.186,44 |
| Remuneração de Estagiários | 186.400,72 | 10.917,72 | 85.842,59 | 100.558,13 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 5.882,28 | 0,00 | 0,00 | 5.882,28 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 294.300,00 | 8.227,63 | 53.413,17 | 240.886,83 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 | 113.150,00 | 5.633,89 | 49.849,03 | 63.300,97 |
| Seguros de Bens Móveis | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 16.500,00 | 0,00 | 580,78 | 15.919,22 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 128.955,00 | 4.593,85 | 57.249,51 | 71.705,49 |
| Locação de Bens Imóveis | 109.111,64 | 8.202,40 | 76.257,50 | 32.854,14 |
| Condomínios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 168.000,00 | 1.457,50 | 1.811,50 | 166.188,50 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 173.000,00 | 0,00 | 10.970,00 | 162.030,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 68.000,00 | 14.023,26 | 36.803,29 | 31.196,71 |
| Serviços de Energia Elétrica | 170.063,92 | 17.123,73 | 145.846,72 | 24.217,20 |
| Serviços de Água e Esgoto | 88.800,00 | 1.719,77 | 75.500,44 | 13.299,56 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 312.000,00 | 27.089,37 | 214.161,08 | 97.838,92 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 15.510,00 | 0,00 | 0,00 | 15.510,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 98.620,00 | 5.742,77 | 41.887,56 | 56.732,44 |
| Serviços de Internet | 70.000,00 | 6.451,83 | 54.463,74 | 15.536,26 |
| Telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 1.000,00 | 0,00 | 319,00 | 681,00 |
| Publicações Técnicas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Confecção de Revistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Livros | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Impressão de Boletins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições | 25.400,00 | 0,00 | 13.440,00 | 11.960,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Serviço de Alimentação | 15.000,00 | 0,00 | 5.940,00 | 9.060,00 |
| Serviços Terceirizados - Realização de Eventos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| JETON | 111.000,00 | 9.000,00 | 89.200,00 | 21.800,00 |
| Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros | 111.000,00 | 9.000,00 | 89.200,00 | 21.800,00 |
| AUXÍLIO TRANSLADO | 12.875,00 | 0,00 | 4.655,00 | 8.220,00 |
| Auxílio Translado Funcionários | 4.335,00 | 0,00 | 1.710,00 | 2.625,00 |
| Auxílio Translado Conselheiros | 6.980,00 | 0,00 | 2.090,00 | 4.890,00 |
| Auxílio Translado Colaboradores | 1.560,00 | 0,00 | 855,00 | 705,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 98.450,00 | 1.394,84 | 43.696,93 | 54.753,07 |
| TRIBUTOS | 63.450,00 | 722,95 | 23.696,93 | 39.753,07 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | 22.750,00 | 722,95 | 12.532,66 | 10.217,34 |
| Despesas Judiciais | 40.700,00 | 0,00 | 11.164,27 | 29.535,73 |
| CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 | 671,89 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| Cota Parte - CONFEA | 30.000,00 | 671,89 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Cota Parte - MUTUA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 474.765,72 | 2.002,68 | 405.425,46 | 69.340,26 |
| Sentenças Judiciais | 60.103,26 | 1.641,46 | 18.459,59 | 41.643,67 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 324.512,46 | 0,00 | 324.330,63 | 181,83 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 26.150,00 | 0,00 | 14.477,17 | 11.672,83 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 64.000,00 | 361,22 | 48.158,07 | 15.841,93 |
| 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 | 13.155,41 | 145.768,23 | 56.231,77 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 32.000,00 | 1.646,45 | 18.018,93 | 13.981,07 |
| Despesas Com Cobrança | 170.000,00 | 11.508,96 | 127.749,30 | 42.250,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 420.000,00 | 16.812,45 | 376.461,63 | 43.538,37 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 420.000,00 | 16.812,45 | 376.461,63 | 43.538,37 |
| Prodesu | 200.000,00 | 15.549,13 | 163.399,05 | 36.600,95 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 220.000,00 | 1.263,32 | 213.062,58 | 6.937,42 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 4.191.970,00 | 39.000,00 | 103.603,23 | 4.088.366,77 |
| INVESTIMENTOS | 4.191.970,00 | 39.000,00 | 103.603,23 | 4.088.366,77 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633.000,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633.000,00 |
| Reformas | 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 | 3.203.970,00 | 39.000,00 | 85.705,23 | 3.118.264,77 |
| Mobiliário em Geral | 20.850,00 | 0,00 | 15.901,43 | 4.948,57 |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 318.620,00 | 0,00 | 6.914,00 | 311.706,00 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 866.500,00 | 0,00 | 0,00 | 866.500,00 |
| Equipamentos de Informática | 1.318.000,00 | 39.000,00 | 62.889,80 | 1.255.110,20 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 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 | 355.000,00 | 0,00 | 17.898,00 | 337.102,00 |
| Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Software | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| Software Antivírus | 70.000,00 | 0,00 | 17.898,00 | 52.102,00 |
| 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: **27.158.316,66** **1.423.795,15** **13.967.686,42** **13.190.630,24**