

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 35.456.431,27 | 1.652.452,94 | 15.690.412,40 | 19.766.018,87 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 30.506.281,27 | 1.555.399,94 | 15.512.108,40 | 14.994.172,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.833.330,54 | 952.193,91 | 10.422.967,73 | 7.410.362,81 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 14.370.097,07 | 727.773,66 | 8.182.192,37 | 6.187.904,70 |
| Salários | 7.128.537,74 | 523.180,11 | 4.795.049,03 | 2.333.488,71 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 1.112.334,27 | 32.406,35 | 584.180,02 | 528.154,25 |
| Cargo em Comissão | 1.532.520,19 | 121.162,13 | 1.089.824,35 | 442.695,84 |
| Gratificação de Função | 373.763,04 | 23.955,48 | 253.505,12 | 120.257,92 |
| Outras Gratificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 836.488,97 | 0,00 | 402.648,25 | 433.840,72 |
| Abono Pecuniário de Férias | 332.809,01 | 10.141,17 | 99.005,40 | 233.803,61 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 249.316,97 | 13.082,05 | 158.450,36 | 90.866,61 |
| Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Despesas de Pessoal Requisitado | 60.995,20 | 3.846,37 | 37.969,57 | 23.025,63 |
| Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV | 2.713.331,68 | 0,00 | 761.560,27 | 1.951.771,41 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.463.233,47 | 224.420,25 | 2.240.775,36 | 1.222.458,11 |
| INSS Patronal | 2.320.185,93 | 159.524,26 | 1.455.068,09 | 865.117,84 |
| INSS Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 1.027.128,04 | 57.481,76 | 717.776,89 | 309.351,15 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 115.919,50 | 7.414,23 | 67.930,38 | 47.989,12 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.230.406,94 | 486.884,33 | 4.146.017,89 | 6.084.389,05 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.023.823,07 | 133.623,52 | 1.325.426,06 | 698.397,01 |
| Vale Transporte | 4.956,78 | 0,00 | 0,00 | 4.956,78 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.267.400,00 | 86.000,00 | 829.150,00 | 438.250,00 |
| Plano de Saúde | 719.606,56 | 47.623,52 | 472.317,84 | 247.288,72 |
| Plano Odontológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vacinação | 12.616,51 | 0,00 | 10.275,00 | 2.341,51 |
| Auxílio Diversos | 19.243,22 | 0,00 | 13.683,22 | 5.560,00 |
| 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 | 933.746,84 | 14.756,19 | 254.201,03 | 679.545,81 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 546.977,10 | 720,00 | 67.177,60 | 479.799,50 |
| Materiais de Expediente | 27.127,10 | 0,00 | 0,00 | 27.127,10 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 29.000,00 | 0,00 | 10.517,60 | 18.482,40 |
| Publicações Técnicas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Carteiras de Identificação Profissional | 158.350,00 | 0,00 | 48.000,00 | 110.350,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Informática | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Gêneros de Alimentação | 32.000,00 | 720,00 | 8.660,00 | 23.340,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| EPI - Equipamento de Proteção Individual | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 292.329,74 | 9.315,98 | 130.851,70 | 161.478,04 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 179.009,39 | 8.117,55 | 75.923,41 | 103.085,98 |
| Peças e Acessórios | 113.320,35 | 1.198,43 | 54.928,29 | 58.392,06 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.940,00 | 0,00 | 1.506,85 | 21.433,15 |
| Outros Materiais de Consumo | 22.940,00 | 0,00 | 1.506,85 | 21.433,15 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 71.500,00 | 4.720,21 | 54.664,88 | 16.835,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 71.500,00 | 4.720,21 | 54.664,88 | 16.835,12 |
| Serviços de Concurso Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 1.061.435,80 | 106.654,13 | 477.406,51 | 584.029,29 |
| Diárias Funcionários | 639.430,12 | 43.178,70 | 241.666,03 | 397.764,09 |
| Diárias Conselheiros | 363.316,23 | 52.036,07 | 219.138,93 | 144.177,30 |
| Diárias Colaboradores | 58.689,45 | 11.439,36 | 16.601,55 | 42.087,90 |
| PASSAGENS | 252.816,72 | 7.537,29 | 87.974,55 | 164.842,17 |
| Passagens Funcionários | 104.316,72 | 0,00 | 47.275,06 | 57.041,66 |
| Passagens Conselheiros | 93.500,00 | 7.537,29 | 40.699,49 | 52.800,51 |
| Passagens Colaboradores | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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 | 326.919,06 | 23.639,52 | 168.286,54 | 158.632,52 |
| 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 | 326.919,06 | 23.639,52 | 168.286,54 | 158.632,52 |
| Deslocamento Terrestre - Funcionários | 23.332,40 | 0,00 | 2.613,12 | 20.719,28 |
| Deslocamento Terrestre - Conselheiros | 246.684,00 | 23.321,28 | 157.913,02 | 88.770,98 |
| Deslocamento Terrestre - Colaboradores | 56.902,66 | 318,24 | 7.760,40 | 49.142,26 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.475.090,45 | 190.783,68 | 1.737.553,20 | 3.737.537,25 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Serviços Advocatícios | 80.000,00 | 6.602,99 | 59.426,91 | 20.573,09 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Serviços de Instrutores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 747.160,58 | 10.478,82 | 131.885,77 | 615.274,81 |
| 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 | 380.000,00 | 19.570,82 | 187.702,52 | 192.297,48 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 243.000,00 | 44.533,51 | 192.765,59 | 50.234,41 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 112.000,00 | 0,00 | 17.140,00 | 94.860,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 20.400,00 | 495,00 | 7.602,00 | 12.798,00 |
| Remuneração de Estagiários | 214.200,00 | 5.049,05 | 90.010,32 | 124.189,68 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 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 | 22.435,00 | 0,00 | 765,00 | 21.670,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 404.487,00 | 24.568,71 | 118.530,88 | 285.956,12 |
| 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 | 219.341,64 | 4.788,85 | 63.194,20 | 156.147,44 |
| Seguros de Bens Móveis | 34.632,69 | 0,00 | 3.499,00 | 31.133,69 |
| Seguros de Bens Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 225.270,15 | 11.209,35 | 84.787,88 | 140.482,27 |
| Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 1.151,21 | 11.346,92 | 3.653,08 |
| Condomínios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 778.000,00 | 0,00 | 82.057,71 | 695.942,29 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 141.575,39 | 1.671,87 | 25.924,84 | 115.650,55 |
| Serviços de Energia Elétrica | 239.800,00 | 8.897,39 | 168.165,05 | 71.634,95 |
| Serviços de Água e Esgoto | 101.800,00 | 6.603,08 | 59.847,37 | 41.952,63 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 300.000,00 | 35.443,64 | 280.616,67 | 19.383,33 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 117.990,00 | 3.192,00 | 76.794,53 | 41.195,47 |
| Serviços de Internet | 72.000,00 | 6.527,39 | 53.091,04 | 18.908,96 |
| Telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 2.500,00 | 0,00 | 319,00 | 2.181,00 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Impressao de Boletins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 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 | 102.810,00 | 0,00 | 22.080,00 | 80.730,00 |
| Serviços Terceirizados - Realização de Eventos | 93.688,00 | 0,00 | 0,00 | 93.688,00 |
| Serviços de Concurso Público | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| JETON | 142.800,00 | 7.800,00 | 90.800,00 | 52.000,00 |
| Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros | 142.800,00 | 7.800,00 | 90.800,00 | 52.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSLADO | 13.775,00 | 2.090,00 | 4.370,00 | 9.405,00 |
| Auxílio Translado Funcionários | 5.130,00 | 665,00 | 1.710,00 | 3.420,00 |
| Auxílio Translado Conselheiros | 5.510,00 | 1.045,00 | 2.280,00 | 3.230,00 |
| Auxílio Translado Colaboradores | 3.135,00 | 380,00 | 380,00 | 2.755,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.500,00 | 1.486,50 | 38.812,22 | 61.687,78 |
| TRIBUTOS | 55.500,00 | 1.486,50 | 21.481,99 | 34.018,01 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | 15.500,00 | 0,00 | 8.757,57 | 6.742,43 |
| Despesas Judiciais | 40.000,00 | 1.486,50 | 12.724,42 | 27.275,58 |
| CONTRIBUIÇÕES | 45.000,00 | 0,00 | 17.330,23 | 27.669,77 |
| Cota Parte - CONFEA | 40.000,00 | 0,00 | 17.330,23 | 22.669,77 |
| Cota Parte - MUTUA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.489.043,79 | 83.891,91 | 523.174,06 | 965.869,73 |
| Sentenças Judiciais | 147.000,00 | 0,00 | 14.874,01 | 132.125,99 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 994.043,79 | 76.517,44 | 376.944,84 | 617.098,95 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 280.000,00 | 0,00 | 87.775,00 | 192.225,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 68.000,00 | 7.374,47 | 43.580,21 | 24.419,79 |
| 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 | 230.000,00 | 14.180,68 | 158.251,69 | 71.748,31 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 30.000,00 | 1.880,58 | 18.476,69 | 11.523,31 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Com Cobrança | 200.000,00 | 12.300,10 | 139.775,00 | 60.225,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 623.000,00 | 16.762,61 | 222.884,81 | 400.115,19 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 623.000,00 | 16.762,61 | 222.884,81 | 400.115,19 |
| Prodesu | 300.000,00 | 15.029,30 | 208.351,42 | 91.648,58 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 323.000,00 | 1.733,31 | 14.533,39 | 308.466,61 |
| 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 | 4.950.150,00 | 97.053,00 | 178.304,00 | 4.771.846,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.950.150,00 | 97.053,00 | 178.304,00 | 4.771.846,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Reformas | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 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 | 2.046.250,00 | 0,00 | 81.251,00 | 1.964.999,00 |
| Mobiliário em Geral | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 504.350,00 | 0,00 | 0,00 | 504.350,00 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Veículos | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| Equipamentos de Informática | 766.400,00 | 0,00 | 81.251,00 | 685.149,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 703.900,00 | 97.053,00 | 97.053,00 | 606.847,00 |
| Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Software | 703.900,00 | 97.053,00 | 97.053,00 | 606.847,00 |
| Software Antivírus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| 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 |
| 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: **35.456.431,27** **1.652.452,94** **15.690.412,40** **19.766.018,87**