

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 27.693.920,91 | 1.461.226,38 | 5.931.993,82 | 21.761.927,09 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 22.585.704,23 | 1.461.226,38 | 5.910.688,62 | 16.675.015,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.294.687,92 | 1.037.976,50 | 4.120.449,72 | 8.174.238,20 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos) | 6.462.442,69 | 549.551,43 | 2.263.131,97 | 4.199.310,72 |
| Salários (Efetivos) | 3.503.259,85 | 375.225,64 | 1.509.684,11 | 1.993.575,74 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | 1.433.415,20 | 131.180,55 | 502.162,79 | 931.252,41 |
| Cargo em Comissão (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Função (Efetivos) | 581.691,23 | 31.085,01 | 124.799,31 | 456.891,92 |
| Outras Gratificações (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) | 514.315,52 | 0,00 | 0,00 | 514.315,52 |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos) | 228.584,68 | 0,00 | 43.502,90 | 185.081,78 |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos) | 171.438,51 | 8.055,81 | 71.510,47 | 99.928,04 |
| Horas Extras (Efetivos) | 29.236,86 | 4.004,42 | 11.472,39 | 17.764,47 |
| Substituições (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno (Efetivos) | 500,84 | 0,00 | 0,00 | 500,84 |
| Indenizações Trabalhistas (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisões trabalhistas (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos) | 1.858.251,59 | 239.750,96 | 762.249,63 | 1.096.001,96 |
| INSS Patronal | 1.230.666,68 | 162.091,91 | 495.685,24 | 734.981,44 |
| INSS Terceiros | 62.758,49 | 8.510,55 | 25.801,92 | 36.956,57 |
| FGTS | 502.067,93 | 61.564,19 | 217.382,82 | 284.685,11 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 62.758,49 | 7.584,31 | 23.379,65 | 39.378,84 |
| Outros Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados) | 3.103.118,46 | 248.674,11 | 1.093.647,71 | 2.009.470,75 |
| Salários (Comissionados) | 2.702.716,07 | 244.974,39 | 926.729,86 | 1.775.986,21 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cargo em Comissão (Comissionados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 225.226,34 | 0,00 | 112.852,42 | 112.373,92 |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados) | 100.100,60 | 901,57 | 19.359,80 | 80.740,80 |
| 1/3 de Férias (Comissionados) | 75.075,45 | 2.798,15 | 34.705,63 | 40.369,82 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados) | 870.875,18 | 0,00 | 1.420,41 | 869.454,77 |
| INSS Patronal (Comissionados) | 600.603,57 | 0,00 | 0,00 | 600.603,57 |
| INSS Terceiros (Comissionados) | 30.030,18 | 0,00 | 0,00 | 30.030,18 |
| FGTS (Comissionados) | 240.241,43 | 0,00 | 1.420,41 | 238.821,02 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Patronais (Comissionados) | 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 DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 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 EMPRÉSTIMOS 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 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS 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 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 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 |
| VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS 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 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.480.543,74 | 408.966,64 | 1.514.153,00 | 7.966.390,74 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.318.268,44 | 116.589,91 | 500.459,65 | 1.817.808,79 |
| Vale Transporte | 124.501,05 | -4.105,13 | 21.671,42 | 102.829,63 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 7.056,00 | 507,15 | 970,20 | 6.085,80 |
| Plano de Saúde | 2.161.690,73 | 118.011,59 | 471.253,71 | 1.690.437,02 |
| Plano Odontológico | 25.020,66 | 2.176,30 | 6.564,32 | 18.456,34 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 118.384,08 | 9.520,80 | 42.728,88 | 75.655,20 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Auxílio Creche (Efetivos) | 44.369,28 | 5.077,76 | 24.956,72 | 19.412,56 |
| Auxílio Uniforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Filho Excepcional | 44.369,28 | 4.443,04 | 17.772,16 | 26.597,12 |
| Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Creche (Comissionados) | 29.645,52 | 0,00 | 0,00 | 29.645,52 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 839.447,86 | 36.631,76 | 64.463,70 | 774.984,16 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 489.542,55 | 17.020,45 | 26.330,53 | 463.212,02 |
| Materiais de Expediente | 52.900,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 47.440,00 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 38.275,00 | 0,00 | 0,00 | 38.275,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 35.260,00 | 0,00 | 0,00 | 35.260,00 |
| Material para Divulgação | 10.616,60 | 0,00 | 0,00 | 10.616,60 |
| Materiais de Informática | 98.241,95 | 11.560,45 | 11.560,45 | 86.681,50 |
| Aquisição de Softwares de Base | 52.999,00 | 0,00 | 0,00 | 52.999,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 13.500,00 | 0,00 | 5.372,80 | 8.127,20 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 13.000,00 | 0,00 | 1.462,80 | 11.537,20 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Gêneros de Alimentação | 36.000,00 | 0,00 | 2.474,48 | 33.525,52 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Almoxarifado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 329.805,31 | 19.611,31 | 34.353,17 | 295.452,14 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 241.805,31 | 19.611,31 | 34.353,17 | 207.452,14 |
| Peças e Acessórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção de veículos | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 15.100,00 | 0,00 | 3.780,00 | 11.320,00 |
| 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 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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. | 4.380,00 | 0,00 | 3.780,00 | 600,00 |
| 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 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 1.052.082,29 | -1.016,75 | 164.398,92 | 887.683,37 |
| Funcionários | 123.862,65 | 0,00 | 12.690,15 | 111.172,50 |
| Conselheiros | 313.296,19 | -610,05 | 79.577,84 | 233.718,35 |
| Colaboradores | 69.377,25 | 0,00 | 4.803,63 | 64.573,62 |
| Diárias - CEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalização | 234.036,00 | 0,00 | 26.007,20 | 208.028,80 |
| Inspetores | 171.426,00 | 0,00 | 20.335,00 | 151.091,00 |
| Comissionados | 80.424,20 | 0,00 | 14.134,89 | 66.289,31 |
| Presidente | 59.660,00 | -406,70 | 6.850,21 | 52.809,79 |
| PASSAGENS | 392.377,89 | 24.033,88 | 35.491,66 | 356.886,23 |
| Funcionários | 56.178,80 | 0,00 | 2.027,25 | 54.151,55 |
| Conselheiros | 169.464,04 | 22.632,37 | 30.761,85 | 138.702,19 |
| Colaboradores | 28.929,01 | 0,00 | 1.301,05 | 27.627,96 |
| Fiscalização | 59.519,01 | 0,00 | 0,00 | 59.519,01 |
| Inspetores | 27.329,01 | 0,00 | 0,00 | 27.329,01 |
| Comissionados | 32.329,01 | 1.401,51 | 1.401,51 | 30.927,50 |
| Presidente | 18.629,01 | 0,00 | 0,00 | 18.629,01 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 189.838,69 | 0,00 | 22.873,64 | 166.965,05 |
| Funcionários | 82.598,69 | 0,00 | 624,45 | 81.974,24 |
| Conselheiros | 82.240,00 | 0,00 | 13.365,75 | 68.874,25 |
| Colaboradores | 15.000,00 | 0,00 | 8.883,44 | 6.116,56 |
| Despesa Com Excesso de Bagagem | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Pedágios | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frete e Transportes de Encomendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.570.144,49 | 223.207,04 | 683.736,55 | 3.886.407,94 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Instrutores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 480.987,20 | 5.801,45 | 18.382,37 | 462.604,83 |
| 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 | 550.000,00 | 43.305,86 | 128.494,07 | 421.505,93 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 657.000,00 | 77.474,49 | 77.474,49 | 579.525,51 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 59.540,48 | 149,46 | 13.457,19 | 46.083,29 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 14.968,80 | 1.171,80 | 3.439,80 | 11.529,00 |
| Remuneração de Estagiários | 397.200,00 | 27.314,42 | 115.227,49 | 281.972,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 87.986,40 | 0,00 | 0,00 | 87.986,40 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Serviços de Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 118.760,96 | 1.630,26 | 5.915,72 | 112.845,24 |
| Demais Serviços Profissionais | 19.200,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 14.550,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 105.000,00 | 0,00 | 153,84 | 104.846,16 |
| Seguros de Bens Imóveis | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 91.036,84 | 3.955,13 | 15.475,88 | 75.560,96 |
| Locação de Bens Imóveis | 294.047,29 | 20.974,34 | 67.825,76 | 226.221,53 |
| Condomínios | 18.000,00 | 1.255,32 | 5.021,28 | 12.978,72 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 62.652,16 | 0,00 | 21.663,15 | 40.989,01 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 288.000,00 | 7.007,96 | 20.180,08 | 267.819,92 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 80.000,00 | 0,00 | 1.141,37 | 78.858,63 |
| Serviços de Energia Elétrica | 160.000,00 | 2.349,06 | 38.864,81 | 121.135,19 |
| Serviços de Água e Esgoto | 46.800,00 | 1.935,72 | 7.428,20 | 39.371,80 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 98.600,00 | 7.822,37 | 72.607,11 | 25.992,89 |
| Serviços de Telecomunicações | 152.400,00 | 5.641,22 | 36.529,93 | 115.870,07 |
| Serviços de Internet | 68.500,00 | 589,70 | 2.447,01 | 66.052,99 |
| Telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 4.034,36 | 0,00 | 0,00 | 4.034,36 |
| 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 | 134.700,00 | 4.786,08 | 8.508,40 | 126.191,60 |
| 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 | 123.650,00 | 0,00 | 0,00 | 123.650,00 |
| Serviço de Alimentação | 241.180,00 | 5.392,40 | 18.848,60 | 222.331,40 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 57.003,13 | 1.301,25 | 47.651,49 | 9.351,64 |
| TRIBUTOS | 57.003,13 | 1.301,25 | 47.651,49 | 9.351,64 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 57.003,13 | 1.301,25 | 47.651,49 | 9.351,64 |
| Despesas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | -1.289,61 | 50.367,31 | 139.632,69 |
| Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 428,82 | 49.571,18 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 44.000,00 | 0,00 | 40.848,45 | 3.151,55 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 40.000,00 | -1.289,61 | 9.090,04 | 30.909,96 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORDENS HONORÍFICAS | 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 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 328.469,44 | 14.271,60 | 101.501,13 | 226.968,31 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 26.329,35 | 956,13 | 6.076,06 | 20.253,29 |
| Despesas Com Cobrança | 302.140,09 | 13.315,47 | 95.425,07 | 206.715,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 235.000,00 | 0,00 | 76.565,97 | 158.434,03 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 235.000,00 | 0,00 | 76.565,97 | 158.434,03 |
| Prodesu | 230.000,00 | 0,00 | 75.401,04 | 154.598,96 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 | 5.000,00 | 0,00 | 1.164,93 | 3.835,07 |
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio MÚTUA - CEP | 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 | 5.108.216,68 | 0,00 | 21.305,20 | 5.086.911,48 |
| INVESTIMENTOS | 2.808.216,68 | 0,00 | 21.305,20 | 2.786.911,48 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.322.966,68 | 0,00 | 16.507,20 | 1.306.459,48 |
| Obras e Instalações em andamento | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Reformas | 222.966,68 | 0,00 | 16.507,20 | 206.459,48 |
| 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 | 1.485.250,00 | 0,00 | 4.798,00 | 1.480.452,00 |
| Móveis e Utensílios | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 55.250,00 | 0,00 | 4.798,00 | 50.452,00 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Veículos | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 |
| 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 |
| Aquisição de software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 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 | 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 |
| Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| Edifícios | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 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: | 27.693.920,91 | 1.461.226,38 | 5.931.993,82 | 21.761.927,09 |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

