

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>   | <b>34.413.598,02</b> | <b>1.966.631,97</b> | <b>3.721.676,69</b> | <b>30.691.921,33</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                                     | <b>28.022.706,21</b> | <b>1.961.979,82</b> | <b>3.717.024,54</b> | <b>24.305.681,67</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>12.143.798,95</b> | <b>819.661,55</b>   | <b>1.596.314,44</b> | <b>10.547.484,51</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>   | <b>8.848.798,95</b>  | <b>640.176,24</b>   | <b>1.243.177,06</b> | <b>7.605.621,89</b>  |
| Salários   | 6.803.798,95         | 530.251,58          | 1.016.822,19        | 5.786.976,76         |
| Gratificação por Tempo de Serviço  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Cargo em Comissão  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Gratificação de Função   | 620.000,00           | 51.890,44           | 92.489,53           | 527.510,47           |
| Outras Gratificações   | 30.000,00            | 2.045,30            | 4.090,60            | 25.909,40            |
| Gratificação de Natal 13º Salário  | 680.000,00           | 1.612,17            | 1.612,17            | 678.387,83           |
| Abono Pecuniário de Férias   | 190.000,00           | 26.741,18           | 47.170,27           | 142.829,73           |
| 1/3 de Férias - CF/88  | 210.000,00           | 13.513,00           | 46.026,08           | 163.973,92           |
| Horas Extras   | 35.000,00            | 356,36              | 712,72              | 34.287,28            |
| Substituições  | 50.000,00            | 0,00                | 6.665,80            | 43.334,20            |
| Adicional Noturno  | 20.000,00            | 1.518,62            | 3.037,24            | 16.962,76            |
| Indenizações Trabalhistas  | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 80.000,00            |
| Valor Adicional/Tempo de Serviço   | 70.000,00            | 8.567,00            | 17.189,28           | 52.810,72            |
| Produtividade Incorporada  | 60.000,00            | 3.680,59            | 7.361,18            | 52.638,82            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>3.295.000,00</b>  | <b>179.485,31</b>   | <b>353.137,38</b>   | <b>2.941.862,62</b>  |
| INSS Patronal  | 2.300.000,00         | 122.853,65          | 238.889,50          | 2.061.110,50         |
| INSS Terceiros   | 35.000,00            | 2.425,43            | 11.458,86           | 23.541,14            |
| FGTS   | 850.000,00           | 46.983,56           | 89.603,13           | 760.396,87           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento   | 110.000,00           | 7.222,67            | 13.185,89           | 96.814,11            |
| Outros Encargos Patronais  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos A   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos A   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos A   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos A   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros Sobre Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>8.469.163,48</b> | <b>394.941,59</b> | <b>659.201,78</b> | <b>7.809.961,70</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>2.253.000,00</b> | <b>118.064,04</b> | <b>230.359,59</b> | <b>2.022.640,41</b> |
| Vale Transporte   | 55.000,00           | 5.777,31          | 15.874,86         | 39.125,14           |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                            | 1.968.000,00        | 95.296,84         | 180.878,27        | 1.787.121,73        |
| Plano de Saúde  | 230.000,00          | 16.989,89         | 33.606,46         | 196.393,54          |
| Plano Odontológico  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Previdência Complementar  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>6.350,00</b>   | <b>12.350,00</b>  | <b>67.650,00</b>    |
| Auxílio Educação  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Auxílio Creche  | 79.650,00           | 6.000,00          | 12.000,00         | 67.650,00           |
| Auxílio Uniforme  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Auxílio Funeral   | 350,00              | 350,00            | 350,00            | 0,00                |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>1.432.000,00</b> | <b>62.858,04</b>  | <b>118.634,26</b> | <b>1.313.365,74</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>402.000,00</b>   | <b>8.960,72</b>   | <b>8.960,72</b>   | <b>393.039,28</b>   |
| Materiais de Expediente   | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           |
| Impressos, Formulários e Papéis   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Publicações Técnicas  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Carteiras de Identificação Profissional                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Material para Divulgação  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Materiais de Informática                              | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 40.000,00         |
| Aquisição de Softwares                                | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 100.000,00        |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 50.000,00         | 1.811,64         | 1.811,64         | 48.188,36         |
| Material de Copa e Cozinha                            | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Gêneros de Alimentação                                | 40.000,00         | 5.419,80         | 5.419,80         | 34.580,20         |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 10.000,00         | 1.729,28         | 1.729,28         | 8.270,72          |
| 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                          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 12.000,00         | 0,00             | 0,00             | 12.000,00         |
| Materiais de Prevenção a Saúde Humana                 | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 8.000,00          |
| <b>  DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                        | <b>300.000,00</b> | <b>6.977,23</b>  | <b>14.387,48</b> | <b>285.612,52</b> |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 200.000,00        | 5.958,78         | 6.696,09         | 193.303,91        |
| Peças e Acessórios                                    | 100.000,00        | 1.018,45         | 7.691,39         | 92.308,61         |
| <b>  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| Outros Materiais de Consumo                           | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>  SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>         | <b>720.000,00</b> | <b>46.920,09</b> | <b>95.286,06</b> | <b>624.713,94</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
| 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         | 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                      | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 20.000,00         | 0,00             | 0,00             | 20.000,00         |
| 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                        | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| 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        | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |

| Despesa                                       | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Demais Serviços Profissionais                 | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis     | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           |
| 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                |
| Remuneração Estagiários                       | 300.000,00          | 25.964,65         | 49.697,97         | 250.302,03          |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros         | 50.000,00           | 1.440,00          | 10.140,00         | 39.860,00           |
| Locação de Bens Imóveis                       | 180.000,00          | 19.515,44         | 35.448,09         | 144.551,91          |
| <b>DIÁRIAS</b>                                | <b>1.300.000,00</b> | <b>54.470,00</b>  | <b>88.235,00</b>  | <b>1.211.765,00</b> |
| Funcionários                                  | 600.000,00          | 44.490,00         | 65.555,00         | 534.445,00          |
| Conselheiros                                  | 650.000,00          | 7.910,00          | 18.790,00         | 631.210,00          |
| Colaboradores Eventuais                       | 50.000,00           | 2.070,00          | 3.890,00          | 46.110,00           |
| <b>PASSAGENS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                  | <b>350.000,00</b>   | <b>18.893,36</b>  | <b>51.650,60</b>  | <b>298.349,40</b>   |
| Funcionários                                  | 40.000,00           | 2.855,16          | 4.372,06          | 35.627,94           |
| Conselheiros                                  | 300.000,00          | 16.038,20         | 46.847,34         | 253.152,66          |
| Colaboradores Eventuais                       | 5.000,00            | 0,00              | 431,20            | 4.568,80            |
| 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            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b> | <b>3.054.163,48</b> | <b>134.306,15</b> | <b>157.972,33</b> | <b>2.896.191,15</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                | 60.000,00           | 0,00              | 0,00              | 60.000,00           |
| Serviço de Assessoria e Consultoria           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           |
| Serviços Advocatícios                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Serviços de Instrutores                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Serviços de Informática                       | 50.000,00           | 7.865,51          | 7.865,51          | 42.134,49           |
| 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 | 300.000,00          | 18.697,69         | 18.697,69         | 281.302,31          |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |



| Despesa   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 50.000,00  | 0,00            | 0,00           | 50.000,00  |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 30.000,00  | 350,00          | 350,00         | 29.650,00  |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Remuneração de Estagiários                            | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Remuneração de Menores Aprendizes                     | 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       |
| Demais Serviços Profissionais                         | 980.000,00 | 9.851,96        | 13.098,36      | 966.901,64 |
| Seguros de Bens Móveis                                | 70.000,00  | 0,00            | 0,00           | 70.000,00  |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 40.000,00  | 0,00            | 0,00           | 40.000,00  |
| Seguros de Viagens                                    | 2.000,00   | 0,00            | 0,00           | 2.000,00   |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 30.000,00  | 4.252,85        | 4.252,85       | 25.747,15  |
| Locação de Bens Imóveis                               | 20.000,00  | 1.089,20        | 1.089,20       | 18.910,80  |
| Condomínios   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 45.370,14  | 0,00            | 0,00           | 45.370,14  |
| Manutenção e Conservação de Veículos                  | 90.000,00  | 638,00          | 2.300,80       | 87.699,20  |
| Serviços de Energia Elétrica                          | 230.000,00 | 23.080,89       | 23.222,62      | 206.777,38 |
| Serviços de Água e Esgoto                             | 18.793,34  | 1.739,60        | 2.705,07       | 16.088,27  |
| Postagem de Correspondência de Cobrança               | 250.000,00 | 40.797,09       | 40.797,09      | 209.202,91 |
| Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Telecomunicações                          | 300.000,00 | 20.728,60       | 37.689,96      | 262.310,04 |
| Serviços de Internet                                  | 70.000,00  | 0,00            | 0,00           | 70.000,00  |
| Passagens aéreas, terrestres e marítimas              | 210.000,00 | 5.214,76        | 5.903,18       | 204.096,82 |
| Assinaturas   | 3.000,00   | 0,00            | 0,00           | 3.000,00   |
| 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                                    | 80.000,00  | 0,00            | 0,00           | 80.000,00  |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Encadernação de Documentos                            | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 5.000,00   |
| Inscrições  | 60.000,00  | 0,00            | 0,00           | 60.000,00  |
| Serviço de Alimentação                                | 40.000,00  | 0,00            | 0,00           | 40.000,00  |



| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                 | <b>6.349.743,78</b> | <b>685.431,61</b> | <b>1.361.833,30</b> | <b>4.987.910,48</b> |
| <b>TRIBUTOS</b>                                    | <b>95.000,00</b>    | <b>630,84</b>     | <b>3.734,93</b>     | <b>91.265,07</b>    |
| Inss Sobre Serviços Prestados                      | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| Impostos e Taxas                                   | 40.000,00           | 630,84            | 3.734,93            | 36.265,07           |
| Despesas Judiciais                                 | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 50.000,00           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>6.254.743,78</b> | <b>684.800,77</b> | <b>1.358.098,37</b> | <b>4.896.645,41</b> |
| Cota Confea  | 4.040.525,19        | 490.584,74        | 977.062,34          | 3.063.462,85        |
| Cota Mútua   | 2.214.218,59        | 194.216,03        | 381.036,03          | 1.833.182,56        |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>330.000,00</b>   | <b>12.162,28</b>  | <b>26.443,60</b>    | <b>303.556,40</b>   |
| Sentenças Judiciais                                | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 40.000,00           | 2.848,13          | 3.015,03            | 36.984,97           |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 30.000,00           | 1.408,15          | 2.887,01            | 27.112,99           |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 160.000,00          | 7.906,00          | 20.541,56           | 139.458,44          |
| 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                |
| 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                |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>380.000,00</b>   | <b>23.026,13</b>  | <b>46.474,76</b>    | <b>333.525,24</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 30.000,00           | 1.386,36          | 2.927,65            | 27.072,35           |
| Despesas Com Cobrança                              | 350.000,00          | 21.639,77         | 43.547,11           | 306.452,89          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>350.000,00</b>   | <b>26.756,66</b>  | <b>26.756,66</b>    | <b>323.243,34</b>   |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>350.000,00</b>   | <b>26.756,66</b>  | <b>26.756,66</b>    | <b>323.243,34</b>   |
| Prodesu  | 200.000,00          | 26.756,66         | 26.756,66           | 173.243,34          |
| Auxílios Diversos A                                | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 150.000,00          |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Subvenções   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVAS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Contingência                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>       | <b>6.390.891,81</b> | <b>4.652,15</b>   | <b>4.652,15</b>     | <b>6.386.239,66</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>6.390.891,81</b> | <b>4.652,15</b>   | <b>4.652,15</b>     | <b>6.386.239,66</b> |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               | <b>4.005.891,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.005.891,81</b> |
| Obras e Instalações em andamento                   | 3.505.891,81        | 0,00              | 0,00                | 3.505.891,81        |
| Reformas   | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                | 500.000,00          |

| Despesa                                     | Orçado              | Realiz. Período | Realiz. Exerc.  | Diferença           |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| Títulos e Ações                             | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>2.385.000,00</b> | <b>4.652,15</b> | <b>4.652,15</b> | <b>2.380.347,85</b> |
| Móveis e Utensílios                         | 280.000,00          | 0,00            | 0,00            | 280.000,00          |
| Máquinas e Equipamentos                     | 150.000,00          | 0,00            | 0,00            | 150.000,00          |
| Instalações                                 | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| Utensílios de Copa e Cozinha                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| Veículos                                    | 1.220.000,00        | 0,00            | 0,00            | 1.220.000,00        |
| Equipamentos de Processamento de Dados      | 600.000,00          | 4.652,15        | 4.652,15        | 595.347,85          |
| Sistemas de Processamento de Dados          | 100.000,00          | 0,00            | 0,00            | 100.000,00          |
| Biblioteca                                  | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| Obras de Arte                               | 5.000,00            | 0,00            | 0,00            | 5.000,00            |
| Outros Equipamentos e Materiais Permanentes | 30.000,00           | 0,00            | 0,00            | 30.000,00           |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>INTANGÍVEL</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| Marcas e Patentes                           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| Títulos e Ações                             | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>INTANGÍVEL</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| Marcas e Patentes                           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |



| Despesa                                      | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Despesas de Exercícios Anteriores            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Transferências de Capital A                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total:</b>                                | <b>34.413.598,02</b> | <b>1.966.631,97</b> | <b>3.721.676,69</b> | <b>30.691.921,33</b> |