

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITA REALIZADA | 10.463.280,00 | 1.411.342,19 | 13,49% | 1.411.342,19 13,49% | 9.051.937,81 86,51% |
| RECEITAS CORRENTE | 10.463.280,00 | 1.411.342,19 | 13,49% | 1.411.342,19 13,49% | 9.051.937,81 86,51% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.495.849,00 | 1.292.480,60 | 13,61% | 1.292.480,60 13,61% | 8.203.368,40 86,39% |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 9.495.849,00 | 1.292.480,60 | 13,61% | 1.292.480,60 13,61% | 8.203.368,40 86,39% |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 9.377.690,00 | 1.288.401,99 | 13,74% | 1.288.401,99 13,74% | 8.089.288,01 86,26% |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 6.564.990,00 | 1.015.676,62 | 15,47% | 1.015.676,62 15,47% | 5.549.313,38 84,53% |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 64.990,00 | 48.800,47 | 75,09% | 48.800,47 75,09% | 16.189,53 24,91% |
| Anuidades do Exercício PF | 6.500.000,00 | 966.876,15 | 14,88% | 966.876,15 14,88% | 5.533.123,85 85,12% |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.812.700,00 | 272.725,37 | 9,70% | 272.725,37 9,70% | 2.539.974,63 90,30% |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.478.700,00 | 252.293,61 | 17,06% | 252.293,61 17,06% | 1.226.406,39 82,94% |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 704.000,00 | 13.347,96 | 1,90% | 13.347,96 1,90% | 690.652,04 98,10% |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 630.000,00 | 7.083,80 | 1,12% | 7.083,80 1,12% | 622.916,20 98,88% |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 118.159,00 | 4.078,61 | 3,45% | 4.078,61 3,45% | 114.080,39 96,55% |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 27.375,00 | 3.487,66 | 12,74% | 3.487,66 12,74% | 23.887,34 87,26% |
| Anuidades do Exercício - PJ | 27.375,00 | 3.440,38 | 12,57% | 3.440,38 12,57% | 23.934,62 87,43% |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 47,28 | 0,00% | 47,28 0,00% | -47,28 0,00% |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 90.784,00 | 590,95 | 0,65% | 590,95 0,65% | 90.193,05 99,35% |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 77.784,00 | 590,95 | 0,76% | 590,95 0,76% | 77.193,05 99,24% |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 13.000,00 100,00% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 71.000,00 | 16.770,56 | 23,62% | 16.770,56 23,62% | 54.229,44 76,38% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 71.000,00 | 16.770,56 | 23,62% | 16.770,56 23,62% | 54.229,44 76,38% |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 71.000,00 | 16.770,56 | 23,62% | 16.770,56 23,62% | 54.229,44 76,38% |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 71.000,00 | 16.770,56 | 23,62% | 16.770,56 23,62% | 54.229,44 76,38% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 896.431,00 | 101.703,32 | 11,35% | 101.703,32 11,35% | 794.727,68 88,65% |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 896.431,00 | 101.703,32 | 11,35% | 101.703,32 11,35% | 794.727,68 88,65% |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 515.981,00 | 59.857,46 | 11,60% | 59.857,46 11,60% | 456.123,54 88,40% |
| Expedição de Carteira | 309.000,00 | 35.277,71 | 11,42% | 35.277,71 11,42% | 273.722,29 88,58% |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.212,85 | 0,00% | 3.212,85 0,00% | -3.212,85 0,00% |
| Inscrições Secundárias | 6.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 6.200,00 100,00% |
| Transferência de Inscrição | 28.000,00 | 2.900,00 | 10,36% | 2.900,00 10,36% | 25.100,00 89,64% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Reinscrição / Revalidação | 9.250,00 | 264,90 2,86% | 264,90 2,86% | 8.985,10 97,14% |
| Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 3,93 0,00% | 3,93 0,00% | -3,93 0,00% |
| Despesas de Correspondência e Remessa de Documento | 0,00 | 2,10 0,00% | 2,10 0,00% | -2,10 0,00% |
| Inscrição Remida / Remida Secundária | 16.000,00 | 116,60 0,73% | 116,60 0,73% | 15.883,40 99,27% |
| Expedição de 2ª Via de Carteiras | 12.000,00 | 58,30 0,49% | 58,30 0,49% | 11.941,70 99,51% |
| Multas de Eleições | 0,00 | 4,82 0,00% | 4,82 0,00% | -4,82 0,00% |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas | 0,00 | 4,65 0,00% | 4,65 0,00% | -4,65 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 387,71 0,00% | 387,71 0,00% | -387,71 0,00% |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 333,00 0,00% | 333,00 0,00% | -333,00 0,00% |
| Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 333,00 0,00% | 333,00 0,00% | -333,00 0,00% |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 54,71 0,00% | 54,71 0,00% | -54,71 0,00% |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 54,71 0,00% | 54,71 0,00% | -54,71 0,00% |

Total: **10.463.280,00** **1.411.342,19** **1.411.342,19** **9.051.937,81**

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 10.463.280,00 | 7.954.132,50 | 76,02% | 7.954.132,50 76,02% | 2.509.147,50 23,98% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 10.256.780,00 | 7.954.132,50 | 77,55% | 7.954.132,50 77,55% | 2.302.647,50 22,45% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.095.880,00 | 4.069.373,92 | 99,35% | 4.069.373,92 99,35% | 26.506,08 0,65% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.095.880,00 | 4.069.373,92 | 99,35% | 4.069.373,92 99,35% | 26.506,08 0,65% |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 100,00% | 3.150.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Vencimentos e Salários | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 100,00% | 2.550.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00% | 220.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Férias | 147.000,00 | 147.000,00 | 100,00% | 147.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 13. Salário | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00% | 105.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Férias - Abono Pecuniário | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 60.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Ferias - Abono Constitucional | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Adicional de Insalubridade | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 18.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 859.730,00 | 859.730,00 | 100,00% | 859.730,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 580.000,00 | 580.000,00 | 100,00% | 580.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 29.170,00 | 29.170,00 | 100,00% | 29.170,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| FGTS | 250.560,00 | 250.560,00 | 100,00% | 250.560,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| Horas Extras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 82.000,00 | 58.290,19 | 71,09% | 58.290,19 71,09% | 23.709,81 28,91% |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 82.000,00 | 58.290,19 | 71,09% | 58.290,19 71,09% | 23.709,81 28,91% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.150,00 | 1.353,73 | 62,96% | 1.353,73 62,96% | 796,27 37,04% |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 2.150,00 | 1.353,73 | 62,96% | 1.353,73 62,96% | 796,27 37,04% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.160.900,00 | 3.884.758,58 | 63,06% | 3.884.758,58 63,06% | 2.276.141,42 36,94% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.160.900,00 | 3.884.758,58 | 63,06% | 3.884.758,58 63,06% | 2.276.141,42 36,94% |
| DIÁRIAS | 325.000,00 | 23.215,00 | 7,14% | 23.215,00 7,14% | 301.785,00 92,86% |
| Diárias Pessoal Civil | 150.000,00 | 10.155,00 | 6,77% | 10.155,00 6,77% | 139.845,00 93,23% |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.000,00 | 1.260,00 | 8,40% | 1.260,00 8,40% | 13.740,00 91,60% |
| Diárias a Conselheiros | 160.000,00 | 11.800,00 | 7,38% | 11.800,00 7,38% | 148.200,00 92,62% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 10.153,03 | 9,23% | 10.153,03 9,23% | 99.846,97 90,77% |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 45.000,00 | 10.153,03 | 22,56% | 10.153,03 22,56% | 34.846,97 77,44% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Gêneros Alimentícios | 22.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 22.000,00 100,00% |
| Material de Expediente | 43.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 43.000,00 100,00% |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 139.000,00 | 139.000,00 100,00% | 139.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Passagens Aéreas | 130.000,00 | 130.000,00 100,00% | 130.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Passagens Rodoviárias | 9.000,00 | 9.000,00 100,00% | 9.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 152.000,00 | 150.000,00 98,68% | 150.000,00 98,68% | 2.000,00 1,32% |
| Estagiários | 150.000,00 | 150.000,00 100,00% | 150.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 493.000,00 | 20.140,12 4,09% | 20.140,12 4,09% | 472.859,88 95,91% |
| Serviços de Segurança | 180.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 180.000,00 100,00% |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 313.000,00 | 20.140,12 6,43% | 20.140,12 6,43% | 292.859,88 93,57% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.401.000,00 | 514.295,47 36,71% | 514.295,47 36,71% | 886.704,53 63,29% |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 310.000,00 | 179.743,16 57,98% | 179.743,16 57,98% | 130.256,84 42,02% |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.091.000,00 | 334.552,31 30,66% | 334.552,31 30,66% | 756.447,69 69,34% |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 75.000,00 | 1.750,00 2,33% | 1.750,00 2,33% | 73.250,00 97,67% |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 65.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 65.000,00 100,00% |
| Correspondência e Cobrança | 70.000,00 | 63.406,91 90,58% | 63.406,91 90,58% | 6.593,09 9,42% |
| PUBLICIDADE | 25.000,00 | 20.000,00 80,00% | 20.000,00 80,00% | 5.000,00 20,00% |
| Divulgações Diversas | 25.000,00 | 20.000,00 80,00% | 20.000,00 80,00% | 5.000,00 20,00% |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 180.000,00 | 64.200,63 35,67% | 64.200,63 35,67% | 115.799,37 64,33% |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 354.000,00 | 52.763,32 14,90% | 52.763,32 14,90% | 301.236,68 85,10% |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Seguros em Geral | 23.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 23.000,00 100,00% |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| Telefonia Móvel e Fixa | 20.000,00 | 17.860,00 89,30% | 17.860,00 89,30% | 2.140,00 10,70% |
| Serviços Bancários | 110.000,00 | 90.000,00 81,82% | 90.000,00 81,82% | 20.000,00 18,18% |
| Taxa de Condomínio | 9.000,00 | 9.000,00 100,00% | 9.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 100.000,00 | 15.571,45 15,57% | 15.571,45 15,57% | 84.428,55 84,43% |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 100,00% | 2.620.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 100,00% | 2.620.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 100,00% | 2.620.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 350.000,00 | 350.000,00 100,00% | 350.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 350.000,00 | 350.000,00 100,00% | 350.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 41.500,00 | 97,02 0,23% | 97,02 0,23% | 41.402,98 99,77% |
| Taxas Diversas e Encargos | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Multas Administrativas Diversas | 1.500,00 | 97,02 6,47% | 97,02 6,47% | 1.402,98 93,53% |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 25.000,00 | 25.000,00 100,00% | 25.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| Auxílio Transporte | 25.000,00 | 25.000,00 100,00% | 25.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 90,00% | 900,00 90,00% | 100,00 10,00% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 463.400,00 | 31.957,94 6,90% | 31.957,94 6,90% | 431.442,06 93,10% |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 460.000,00 | 31.295,00 6,80% | 31.295,00 6,80% | 428.705,00 93,20% |
| Auxílio Representação | 310.000,00 | 25.175,00 8,12% | 25.175,00 8,12% | 284.825,00 91,88% |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 150.000,00 | 6.120,00 4,08% | 6.120,00 4,08% | 143.880,00 95,92% |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.400,00 | 662,94 19,50% | 662,94 19,50% | 2.737,06 80,50% |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 900,00 | 662,94 73,66% | 662,94 73,66% | 237,06 26,34% |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| Demais Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.500,00 100,00% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| INVESTIMENTOS | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| Bens de Informática | 60.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 60.000,00 100,00% |
| Máquinas e Equipamentos | 12.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 12.000,00 100,00% |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 30.000,00 100,00% |
| Veículos | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |
| Reserva de Contingência | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |

Total: **10.463.280,00** **7.954.132,50** **7.954.132,50** **2.509.147,50**

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 10.463.280,00 | 826.067,78 7,89% | 826.067,78 7,89% | 9.637.212,22 92,11% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 10.256.780,00 | 826.067,78 8,05% | 826.067,78 8,05% | 9.430.712,22 91,95% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.095.880,00 | 347.181,44 8,48% | 347.181,44 8,48% | 3.748.698,56 91,52% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.095.880,00 | 347.181,44 8,48% | 347.181,44 8,48% | 3.748.698,56 91,52% |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.150.000,00 | 216.855,28 6,88% | 216.855,28 6,88% | 2.933.144,72 93,12% |
| Vencimentos e Salários | 2.550.000,00 | 193.108,07 7,57% | 193.108,07 7,57% | 2.356.891,93 92,43% |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 220.000,00 | 17.008,06 7,73% | 17.008,06 7,73% | 202.991,94 92,27% |
| Férias | 147.000,00 | 2.687,19 1,83% | 2.687,19 1,83% | 144.312,81 98,17% |
| 13. Salário | 105.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 105.000,00 100,00% |
| Férias - Abono Pecuniário | 60.000,00 | 1.616,23 2,69% | 1.616,23 2,69% | 58.383,77 97,31% |
| Férias - Abono Constitucional | 50.000,00 | 895,73 1,79% | 895,73 1,79% | 49.104,27 98,21% |
| Adicional de Insalubridade | 18.000,00 | 1.540,00 8,56% | 1.540,00 8,56% | 16.460,00 91,44% |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 859.730,00 | 130.326,16 15,16% | 130.326,16 15,16% | 729.403,84 84,84% |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 580.000,00 | 96.920,92 16,71% | 96.920,92 16,71% | 483.079,08 83,29% |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 29.170,00 | 2.366,81 8,11% | 2.366,81 8,11% | 26.803,19 91,89% |
| FGTS | 250.560,00 | 31.038,43 12,39% | 31.038,43 12,39% | 219.521,57 87,61% |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| Horas Extras | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 82.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 82.000,00 100,00% |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 82.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 82.000,00 100,00% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.150,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.150,00 100,00% |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 2.150,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.150,00 100,00% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.160.900,00 | 478.886,34 7,77% | 478.886,34 7,77% | 5.682.013,66 92,23% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.160.900,00 | 478.886,34 7,77% | 478.886,34 7,77% | 5.682.013,66 92,23% |
| DIÁRIAS | 325.000,00 | 23.215,00 7,14% | 23.215,00 7,14% | 301.785,00 92,86% |
| Diárias Pessoal Civil | 150.000,00 | 10.155,00 6,77% | 10.155,00 6,77% | 139.845,00 93,23% |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.000,00 | 1.260,00 8,40% | 1.260,00 8,40% | 13.740,00 91,60% |
| Diárias a Conselheiros | 160.000,00 | 11.800,00 7,38% | 11.800,00 7,38% | 148.200,00 92,62% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 110.000,00 100,00% |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 45.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 45.000,00 100,00% |
| Gêneros Alimentícios | 22.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 22.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Material de Expediente | 43.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 43.000,00 100,00% |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 139.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 139.000,00 100,00% |
| Passagens Aéreas | 130.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 130.000,00 100,00% |
| Passagens Rodoviárias | 9.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 9.000,00 100,00% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 152.000,00 | 9.761,36 6,42% | 9.761,36 6,42% | 142.238,64 93,58% |
| Estagiários | 150.000,00 | 9.761,36 6,51% | 9.761,36 6,51% | 140.238,64 93,49% |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 493.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 493.000,00 100,00% |
| Serviços de Segurança | 180.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 180.000,00 100,00% |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 313.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 313.000,00 100,00% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.401.000,00 | 32.801,43 2,34% | 32.801,43 2,34% | 1.368.198,57 97,66% |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 310.000,00 | 11.742,00 3,79% | 11.742,00 3,79% | 298.258,00 96,21% |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.091.000,00 | 21.059,43 1,93% | 21.059,43 1,93% | 1.069.940,57 98,07% |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 75.000,00 | 69,37 0,09% | 69,37 0,09% | 74.930,63 99,91% |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 65.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 65.000,00 100,00% |
| Correspondência e Cobrança | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| PUBLICIDADE | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| Divulgações Diversas | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 180.000,00 | 1.139,84 0,63% | 1.139,84 0,63% | 178.860,16 99,37% |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 354.000,00 | 3.946,87 1,11% | 3.946,87 1,11% | 350.053,13 98,89% |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Seguros em Geral | 23.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 23.000,00 100,00% |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| Telefonia Móvel e Fixa | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| Serviços Bancários | 110.000,00 | 15.257,35 13,87% | 15.257,35 13,87% | 94.742,65 86,13% |
| Taxa de Condomínio | 9.000,00 | 646,00 7,18% | 646,00 7,18% | 8.354,00 92,82% |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.620.000,00 | 348.453,53 13,30% | 348.453,53 13,30% | 2.271.546,47 86,70% |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.620.000,00 | 348.453,53 13,30% | 348.453,53 13,30% | 2.271.546,47 86,70% |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.620.000,00 | 348.453,53 13,30% | 348.453,53 13,30% | 2.271.546,47 86,70% |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 350.000,00 | 30.080,00 8,59% | 30.080,00 8,59% | 319.920,00 91,41% |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 350.000,00 | 30.080,00 8,59% | 30.080,00 8,59% | 319.920,00 91,41% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 41.500,00 | 97,02 0,23% | 97,02 0,23% | 41.402,98 99,77% |
| Taxas Diversas e Encargos | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Multas Administrativas Diversas | 1.500,00 | 97,02 6,47% | 97,02 6,47% | 1.402,98 93,53% |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 25.000,00 | 3.283,00 13,13% | 3.283,00 13,13% | 21.717,00 86,87% |
| Auxílio Transporte | 25.000,00 | 3.283,00 13,13% | 3.283,00 13,13% | 21.717,00 86,87% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 90,00% | 900,00 90,00% | 100,00 10,00% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 463.400,00 | 30.295,00 6,54% | 30.295,00 6,54% | 433.105,00 93,46% |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 460.000,00 | 30.295,00 6,59% | 30.295,00 6,59% | 429.705,00 93,41% |
| Auxílio Representação | 310.000,00 | 24.175,00 7,80% | 24.175,00 7,80% | 285.825,00 92,20% |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 150.000,00 | 6.120,00 4,08% | 6.120,00 4,08% | 143.880,00 95,92% |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.400,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.400,00 100,00% |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 900,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 900,00 100,00% |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| Demais Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.500,00 100,00% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| INVESTIMENTOS | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| Bens de Informática | 60.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 60.000,00 100,00% |
| Máquinas e Equipamentos | 12.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 12.000,00 100,00% |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 30.000,00 100,00% |
| Veículos | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |
| Reserva de Contingência | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |

Total: 10.463.280,00 826.067,78 826.067,78 9.637.212,22

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 10.463.280,00 | 733.861,89 7,01% | 733.861,89 7,01% | 9.729.418,11 92,99% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 10.256.780,00 | 733.861,89 7,15% | 733.861,89 7,15% | 9.522.918,11 92,85% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.095.880,00 | 259.481,58 6,34% | 259.481,58 6,34% | 3.836.398,42 93,66% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.095.880,00 | 259.481,58 6,34% | 259.481,58 6,34% | 3.836.398,42 93,66% |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.150.000,00 | 209.272,11 6,64% | 209.272,11 6,64% | 2.940.727,89 93,36% |
| Vencimentos e Salários | 2.550.000,00 | 185.524,90 7,28% | 185.524,90 7,28% | 2.364.475,10 92,72% |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 220.000,00 | 17.008,06 7,73% | 17.008,06 7,73% | 202.991,94 92,27% |
| Férias | 147.000,00 | 2.687,19 1,83% | 2.687,19 1,83% | 144.312,81 98,17% |
| 13. Salário | 105.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 105.000,00 100,00% |
| Férias - Abono Pecuniário | 60.000,00 | 1.616,23 2,69% | 1.616,23 2,69% | 58.383,77 97,31% |
| Férias - Abono Constitucional | 50.000,00 | 895,73 1,79% | 895,73 1,79% | 49.104,27 98,21% |
| Adicional de Insalubridade | 18.000,00 | 1.540,00 8,56% | 1.540,00 8,56% | 16.460,00 91,44% |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 859.730,00 | 50.209,47 5,84% | 50.209,47 5,84% | 809.520,53 94,16% |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 580.000,00 | 39.372,10 6,79% | 39.372,10 6,79% | 540.627,90 93,21% |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 29.170,00 | 104,52 0,36% | 104,52 0,36% | 29.065,48 99,64% |
| FGTS | 250.560,00 | 10.732,85 4,28% | 10.732,85 4,28% | 239.827,15 95,72% |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| Horas Extras | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 82.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 82.000,00 100,00% |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 82.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 82.000,00 100,00% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.150,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.150,00 100,00% |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 2.150,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.150,00 100,00% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.160.900,00 | 474.380,31 7,70% | 474.380,31 7,70% | 5.686.519,69 92,30% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.160.900,00 | 474.380,31 7,70% | 474.380,31 7,70% | 5.686.519,69 92,30% |
| DIÁRIAS | 325.000,00 | 23.215,00 7,14% | 23.215,00 7,14% | 301.785,00 92,86% |
| Diárias Pessoal Civil | 150.000,00 | 10.155,00 6,77% | 10.155,00 6,77% | 139.845,00 93,23% |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.000,00 | 1.260,00 8,40% | 1.260,00 8,40% | 13.740,00 91,60% |
| Diárias a Conselheiros | 160.000,00 | 11.800,00 7,38% | 11.800,00 7,38% | 148.200,00 92,62% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 110.000,00 100,00% |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 45.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 45.000,00 100,00% |
| Gêneros Alimentícios | 22.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 22.000,00 100,00% |
| Material de Expediente | 43.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 43.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 139.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 139.000,00 100,00% |
| Passagens Aéreas | 130.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 130.000,00 100,00% |
| Passagens Rodoviárias | 9.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 9.000,00 100,00% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 152.000,00 | 9.761,36 6,42% | 9.761,36 6,42% | 142.238,64 93,58% |
| Estagiários | 150.000,00 | 9.761,36 6,51% | 9.761,36 6,51% | 140.238,64 93,49% |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 493.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 493.000,00 100,00% |
| Serviços de Segurança | 180.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 180.000,00 100,00% |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 313.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 313.000,00 100,00% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.401.000,00 | 28.295,40 2,02% | 28.295,40 2,02% | 1.372.704,60 97,98% |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 310.000,00 | 11.742,00 3,79% | 11.742,00 3,79% | 298.258,00 96,21% |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.091.000,00 | 16.553,40 1,52% | 16.553,40 1,52% | 1.074.446,60 98,48% |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 75.000,00 | 69,37 0,09% | 69,37 0,09% | 74.930,63 99,91% |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 65.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 65.000,00 100,00% |
| Correspondência e Cobrança | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| PUBLICIDADE | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| Divulgações Diversas | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 180.000,00 | 580,68 0,32% | 580,68 0,32% | 179.419,32 99,68% |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 354.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 354.000,00 100,00% |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Seguros em Geral | 23.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 23.000,00 100,00% |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| Telefonia Móvel e Fixa | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| Serviços Bancários | 110.000,00 | 15.257,35 13,87% | 15.257,35 13,87% | 94.742,65 86,13% |
| Taxa de Condomínio | 9.000,00 | 646,00 7,18% | 646,00 7,18% | 8.354,00 92,82% |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.620.000,00 | 348.453,53 13,30% | 348.453,53 13,30% | 2.271.546,47 86,70% |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.620.000,00 | 348.453,53 13,30% | 348.453,53 13,30% | 2.271.546,47 86,70% |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.620.000,00 | 348.453,53 13,30% | 348.453,53 13,30% | 2.271.546,47 86,70% |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 350.000,00 | 30.080,00 8,59% | 30.080,00 8,59% | 319.920,00 91,41% |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 350.000,00 | 30.080,00 8,59% | 30.080,00 8,59% | 319.920,00 91,41% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 41.500,00 | 97,02 0,23% | 97,02 0,23% | 41.402,98 99,77% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Taxas Diversas e Encargos | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Multas Administrativas Diversas | 1.500,00 | 97,02 6,47% | 97,02 6,47% | 1.402,98 93,53% |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 25.000,00 | 3.283,00 13,13% | 3.283,00 13,13% | 21.717,00 86,87% |
| Auxílio Transporte | 25.000,00 | 3.283,00 13,13% | 3.283,00 13,13% | 21.717,00 86,87% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 90,00% | 900,00 90,00% | 100,00 10,00% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 463.400,00 | 30.295,00 6,54% | 30.295,00 6,54% | 433.105,00 93,46% |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 460.000,00 | 30.295,00 6,59% | 30.295,00 6,59% | 429.705,00 93,41% |
| Auxílio Representação | 310.000,00 | 24.175,00 7,80% | 24.175,00 7,80% | 285.825,00 92,20% |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 150.000,00 | 6.120,00 4,08% | 6.120,00 4,08% | 143.880,00 95,92% |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.400,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 3.400,00 100,00% |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 900,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 900,00 100,00% |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| Demais Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.500,00 100,00% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| INVESTIMENTOS | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 202.000,00 100,00% |
| Bens de Informática | 60.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 60.000,00 100,00% |
| Máquinas e Equipamentos | 12.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 12.000,00 100,00% |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 30.000,00 100,00% |
| Veículos | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |
| Reserva de Contingência | 4.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.500,00 100,00% |

Total: 10.463.280,00 733.861,89 733.861,89 9.729.418,11