

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período         | Realiz. Exerc.             | Diferença                  |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                      | <b>3.784.072,50</b> | <b>234.669,02</b> 6,20% | <b>1.823.931,83</b> 48,20% | <b>1.960.140,67</b> 51,80% |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>             | <b>3.604.072,50</b> | <b>234.669,02</b> 6,51% | <b>1.803.794,95</b> 50,05% | <b>1.800.277,55</b> 49,95% |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>1.161.930,87</b> | <b>73.856,68</b> 6,36%  | <b>485.094,93</b> 41,75%   | <b>676.835,94</b> 58,25%   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                       | <b>909.111,60</b>   | <b>50.732,02</b> 5,58%  | <b>371.758,95</b> 40,89%   | <b>537.352,65</b> 59,11%   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     | 655.227,37          | 41.986,58 6,41%         | 259.482,64 39,60%          | 395.744,73 60,40%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 6.000,00            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%                 | 6.000,00 100,00%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações                         | 1.971,68            | 174,30 8,84%            | 1.139,38 57,79%            | 832,30 42,21%              |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 43.030,21           | 0,00 0,00%              | 24.657,21 57,30%           | 18.373,00 42,70%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 10.000,00           | 0,00 0,00%              | 4.014,86 40,15%            | 5.985,14 59,85%            |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 14.297,76           | 0,00 0,00%              | 8.589,41 60,08%            | 5.708,35 39,92%            |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições                                | 67.323,87           | 7.114,66 10,57%         | 38.851,15 57,71%           | 28.472,72 42,29%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                            | 43.030,21           | 0,00 0,00%              | 25.765,23 59,88%           | 17.264,98 40,12%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado                      | 6.000,00            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%                 | 6.000,00 100,00%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas                    | 24.000,00           | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%                 | 24.000,00 100,00%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação Por Título                      | 23.771,78           | 1.456,48 6,13%          | 9.259,07 38,95%            | 14.512,71 61,05%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Gratificação de Licitação                    | 3.500,00            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%                 | 3.500,00 100,00%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Mérito                      | 10.958,72           | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%                 | 10.958,72 100,00%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                        | <b>252.819,27</b>   | <b>23.124,66</b> 9,15%  | <b>113.335,98</b> 44,83%   | <b>139.483,29</b> 55,17%   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                | 176.973,49          | 15.112,20 8,54%         | 79.844,53 45,12%           | 97.128,96 54,88%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   | 67.418,47           | 7.333,41 10,88%         | 29.958,07 44,44%           | 37.460,40 55,56%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 8.427,31            | 679,05 8,06%            | 3.533,38 41,93%            | 4.893,93 58,07%            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>2.442.141,63</b> | <b>160.812,34</b> 6,58% | <b>1.318.700,02</b> 54,00% | <b>1.123.441,61</b> 46,00% |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>472.869,70</b>   | <b>32.690,92</b> 6,91%  | <b>178.559,42</b> 37,76%   | <b>294.310,28</b> 62,24%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              | 15.000,00           | 1.019,48 6,80%          | 6.534,46 43,56%            | 8.465,54 56,44%            |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 212.021,36          | 17.005,16 8,02%         | 85.871,90 40,50%           | 126.149,46 59,50%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                               | 214.848,34          | 9.536,85 4,44%          | 68.068,52 31,68%           | 146.779,82 68,32%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico                           | 6.000,00            | 229,85 3,83%            | 923,89 15,40%              | 5.076,11 84,60%            |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível                             | 25.000,00           | 4.899,58 19,60%         | 17.160,65 68,64%           | 7.839,35 31,36%            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>53.957,09</b>    | <b>1.875,67</b> 3,48%   | <b>11.473,51</b> 21,26%    | <b>42.483,58</b> 78,74%    |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                             | 26.582,88           | 1.204,43 4,53%          | 8.957,77 33,70%            | 17.625,11 66,30%           |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período         | Realiz. Exerc.           | Diferença                |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral   | 11.670,72         | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 11.670,72 100,00%        |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Material Didático Universitário                   | 4.384,40          | 671,24 15,31%           | 1.119,24 25,53%          | 3.265,16 74,47%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional                    | 11.319,09         | 0,00 0,00%              | 1.396,50 12,34%          | 9.922,59 87,66%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                 | <b>287.000,00</b> | <b>24.961,48 8,70%</b>  | <b>124.417,11 43,35%</b> | <b>162.582,89 56,65%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00 0,00%</b>       | <b>2.520,00 7,41%</b>    | <b>31.480,00 92,59%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 6.000,00          | 0,00 0,00%              | 2.520,00 42,00%          | 3.480,00 58,00%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 8.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 8.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 5.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 5.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 5.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 5.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 5.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 5.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 5.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 5.000,00 100,00%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00 0,00%</b>       | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>5.000,00 100,00%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 5.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 5.000,00 100,00%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>54.000,00</b>  | <b>3.986,00 7,38%</b>   | <b>26.259,86 48,63%</b>  | <b>27.740,14 51,37%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 2.000,00          | 150,00 7,50%            | 150,00 7,50%             | 1.850,00 92,50%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários                            | 47.000,00         | 3.836,00 8,16%          | 24.666,29 52,48%         | 22.333,71 47,52%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais                         | 5.000,00          | 0,00 0,00%              | 1.443,57 28,87%          | 3.556,43 71,13%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                  | <b>88.000,00</b>  | <b>6.560,32 7,45%</b>   | <b>46.470,58 52,81%</b>  | <b>41.529,42 47,19%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                                | 7.000,00          | 0,00 0,00%              | 875,00 12,50%            | 6.125,00 87,50%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                                | 35.000,00         | 2.750,00 7,86%          | 23.750,00 67,86%         | 11.250,00 32,14%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                               | 7.000,00          | 750,00 10,71%           | 3.925,00 56,07%          | 3.075,00 43,93%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                       | 3.000,00          | 0,00 0,00%              | 200,00 6,67%             | 2.800,00 93,33%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                                 | 30.000,00         | 3.010,32 10,03%         | 15.470,58 51,57%         | 14.529,42 48,43%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores                      | 4.000,00          | 50,00 1,25%             | 2.250,00 56,25%          | 1.750,00 43,75%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários                       | 2.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 2.000,00 100,00%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>11.368,85 23,20%</b> | <b>28.252,43 57,66%</b>  | <b>20.747,57 42,34%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários  | 8.000,00          | 413,92 5,17%            | 2.664,71 33,31%          | 5.335,29 66,69%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros  | 25.000,00         | 5.177,26 20,71%         | 14.353,28 57,41%         | 10.646,72 42,59%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores   | 16.000,00         | 5.777,67 36,11%         | 11.234,44 70,22%         | 4.765,56 29,78%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                          | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00 0,00%</b>       | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>11.000,00 100,00%</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários  | 4.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 4.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros  | 5.000,00          | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%               | 5.000,00 100,00%         |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período        | Realiz. Exerc.           | Diferença                |
|--|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores                                     | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 2.000,00 100,00%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>46.000,00</b>  | <b>3.046,31 6,62%</b>  | <b>20.914,24 45,47%</b>  | <b>25.085,76 54,53%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários                                      | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 2.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros                                      | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 2.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores                                     | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 2.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte         | 10.000,00         | 724,20 7,24%           | 6.357,21 63,57%          | 3.642,79 36,43%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários                           | 5.000,00          | 331,20 6,62%           | 1.905,00 38,10%          | 3.095,00 61,90%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte                    | 25.000,00         | 1.990,91 7,96%         | 12.652,03 50,61%         | 12.347,97 49,39%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>493.577,38</b> | <b>33.278,28 6,74%</b> | <b>174.976,60 35,45%</b> | <b>318.600,78 64,55%</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 110.000,00        | 8.983,35 8,17%         | 51.652,88 46,96%         | 58.347,12 53,04%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios                                 | 60.000,00         | 4.596,16 7,66%         | 27.576,96 45,96%         | 32.423,04 54,04%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                               | 80.000,00         | 8.258,24 10,32%        | 39.183,31 48,98%         | 40.816,69 51,02%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 2.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 8.000,00          | 1.020,00 12,75%        | 2.139,40 26,74%          | 5.860,60 73,26%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 13.560,00         | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 13.560,00 100,00%        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 4.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 4.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 15.000,00         | 710,78 4,74%           | 5.077,47 33,85%          | 9.922,53 66,15%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação                                | 6.540,00          | 0,00 0,00%             | 280,00 4,28%             | 6.260,00 95,72%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 8.000,00          | 220,00 2,75%           | 1.458,96 18,24%          | 6.541,04 81,76%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 16.000,00         | 1.380,00 8,62%         | 8.979,08 56,12%          | 7.020,92 43,88%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 3.840,00          | 0,00 0,00%             | 1.280,00 33,33%          | 2.560,00 66,67%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 3.728,36          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 3.728,36 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 20.000,00         | 1.783,51 8,92%         | 8.770,60 43,85%          | 11.229,40 56,15%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 2.000,00          | 166,11 8,31%           | 912,95 45,65%            | 1.087,05 54,35%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 25.000,00         | 727,14 2,91%           | 4.429,88 17,72%          | 20.570,12 82,28%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 15.000,00         | 1.485,97 9,91%         | 10.345,69 68,97%         | 4.654,31 31,03%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                                  | 5.000,00          | 634,94 12,70%          | 2.271,55 45,43%          | 2.728,45 54,57%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                                    | 6.000,00          | 0,00 0,00%             | 594,50 9,91%             | 5.405,50 90,09%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 1.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 1.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos                            | 2.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 2.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                                | 4.421,60          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 4.421,60 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 9.000,00          | 3.052,08 33,91%        | 7.113,37 79,04%          | 1.886,63 20,96%          |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período        | Realiz. Exerc.           | Diferença                |
|--|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos          | 14.578,40         | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 14.578,40 100,00%        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos                    | 3.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 3.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos            | 40.909,02         | 260,00 0,64%           | 2.250,00 5,50%           | 38.659,02 94,50%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais           | 15.000,00         | 0,00 0,00%             | 660,00 4,40%             | 14.340,00 95,60%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>          | <b>963.405,82</b> | <b>56.891,51 5,91%</b> | <b>749.676,14 77,82%</b> | <b>213.729,68 22,18%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>                         | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>2.000,00 100,00%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas                    | 1.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 1.000,00 100,00%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais                  | 1.000,00          | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 1.000,00 100,00%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>961.405,82</b> | <b>56.891,51 5,92%</b> | <b>749.676,14 77,98%</b> | <b>211.729,68 22,02%</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte                          | 726.514,50        | 45.027,39 6,20%        | 592.533,27 81,56%        | 133.981,23 18,44%        |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                        | 181.628,62        | 11.256,87 6,20%        | 148.113,40 81,55%        | 33.515,22 18,45%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Segões                     | 53.262,70         | 607,25 1,14%           | 9.029,47 16,95%          | 44.233,23 83,05%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>61.331,64</b>  | <b>9.025,79 14,72%</b> | <b>15.881,78 25,89%</b>  | <b>45.449,86 74,11%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                     | 3.331,64          | 0,00 0,00%             | 3.331,64 100,00%         | 0,00 0,00%               |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 50.000,00         | 8.500,64 17,00%        | 9.217,64 18,44%          | 40.782,36 81,56%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 8.000,00          | 525,15 6,56%           | 3.332,50 41,66%          | 4.667,50 58,34%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   | <b>110.000,00</b> | <b>2.088,69 1,90%</b>  | <b>63.715,46 57,92%</b>  | <b>46.284,54 42,08%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 5.000,00          | 44,20 0,88%            | 4.941,19 98,82%          | 58,81 1,18%              |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança                   | 105.000,00        | 2.044,49 1,95%         | 58.774,27 55,98%         | 46.225,73 44,02%         |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>180.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>20.136,88 11,19%</b>  | <b>159.863,12 88,81%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                           | <b>180.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>20.136,88 11,19%</b>  | <b>159.863,12 88,81%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>10.000,00 100,00%</b> |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento        | 10.000,00         | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 10.000,00 100,00%        |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>170.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>20.136,88 11,85%</b>  | <b>149.863,12 88,15%</b> |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                     | 50.000,00         | 0,00 0,00%             | 1.394,88 2,79%           | 48.605,12 97,21%         |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                 | 50.000,00         | 0,00 0,00%             | 1.336,00 2,67%           | 48.664,00 97,33%         |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas                                | 20.000,00         | 0,00 0,00%             | 13.790,00 68,95%         | 6.210,00 31,05%          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados  | 20.000,00         | 0,00 0,00%             | 3.616,00 18,08%          | 16.384,00 81,92%         |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados      | 30.000,00         | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%               | 30.000,00 100,00%        |

**Total: 3.784.072,50 234.669,02 1.823.931,83 1.960.140,67**