

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.840.000,00	7.094.979,10	26.912.924,36	61.927.075,64
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	85.520.000,00	7.075.179,10	26.746.093,39	58.773.906,61
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.968.000,00	3.201.085,71	10.840.279,97	25.127.720,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.176.000,00	2.573.146,30	8.387.024,30	18.788.975,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	21.370.000,00	1.553.453,32	6.069.343,19	15.300.656,81
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.230.000,00	180.689,61	752.834,06	1.477.165,94
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.016.000,00	718.544,87	800.523,88	1.215.476,12
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	400.000,00	10.740,95	195.688,44	204.311,56
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	520.000,00	50.620,90	364.247,10	155.752,90
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	140.000,00	17.119,63	35.616,90	104.383,10
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	500.000,00	41.977,02	168.770,73	331.229,27
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.792.000,00	627.939,41	2.453.255,67	6.338.744,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.200.000,00	410.471,54	1.715.377,47	4.484.622,53
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	60.000,00	4.714,15	18.183,42	41.816,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.212.000,00	195.286,52	646.629,42	1.565.370,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	300.000,00	17.467,20	73.065,36	226.934,64
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros e Encargos à Mútua	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.250.000,00	1.327.465,85	6.240.736,93	19.009.263,07
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.200.000,00	287.038,04	2.550.519,20	4.649.480,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	9.653,64	34.080,07	165.919,93
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	4.550.000,00	816,37	1.289.409,90	3.260.590,10
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.450.000,00	276.568,03	1.227.029,23	1.222.970,77
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	644.000,00	29.800,00	175.800,00	468.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	290.000,00	6.800,00	79.800,00	210.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	290.000,00	23.000,00	96.000,00	194.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Antigripe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.948.000,00	125.005,86	387.624,61	1.560.375,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	47.979,52	112.275,13	537.724,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	100.000,00	33.415,00	86.460,61	13.539,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Suprimentos de Informática	40.000,00	2.032,00	7.932,00	32.068,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	5.350,00	14.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	120.000,00	12.532,52	12.532,52	107.467,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	380.000,00	25.001,68	61.425,19	318.574,81
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00	25.001,68	60.443,29	289.556,71
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	0,00	981,90	29.018,10
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	868.000,00	52.024,66	213.924,29	654.075,71
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	120.000,00	23.120,84	68.814,30	51.185,70
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Tradução	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Representações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	480.000,00	26.565,17	135.644,04	344.355,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	35.000,00	2.338,65	9.465,95	25.534,05
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.920.000,00	147.771,20	468.622,45	1.451.377,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	690.000,00	36.544,60	136.537,80	553.462,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	840.000,00	83.926,60	269.837,75	570.162,25
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	80.000,00	400,00	7.646,90	72.353,10
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	310.000,00	26.900,00	54.600,00	255.400,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	122.521,25	380.551,70	1.119.448,30
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	110.000,00	2.286,15	13.621,30	96.378,70
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	850.000,00	82.962,25	285.933,55	564.066,45
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	100.000,00	1.148,80	11.557,00	88.443,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	390.000,00	36.124,05	69.439,85	320.560,15
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.038.000,00	615.329,50	2.277.618,97	9.760.381,03
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	460.000,00	26.737,35	75.310,92	384.689,08
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500.000,00	24.775,44	98.379,15	401.620,85
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	860.000,00	63.456,17	241.112,68	618.887,32
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	2.596,00	10.459,52	29.540,48
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	1.240.000,00	80.170,33	333.950,33	906.049,67
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	160.000,00	10.782,66	27.737,16	132.262,84
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.700.000,00	42.586,60	197.683,44	1.502.316,56
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	70.000,00	3.580,00	14.200,67	55.799,33
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	180.000,00	6.893,95	21.097,90	158.902,10
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	100.000,00	0,00	13.541,12	86.458,88
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	480.000,00	0,00	65.730,38	414.269,62
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	780.000,00	47.591,61	159.056,91	620.943,09
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	400.000,00	21.073,93	104.614,96	295.385,04
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	1.095,40	4.394,07	45.605,93
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	240.000,00	22.527,54	49.898,70	190.101,30
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	170.000,00	11.519,50	33.251,79	136.748,21
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	510.000,00	18.543,05	95.389,77	414.610,23
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	70.000,00	2.407,86	12.705,10	57.294,90
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	0,00	26.940,28	73.059,72
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	940.000,00	98.039,65	266.872,98	673.127,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	930.000,00	60.659,89	219.888,94	710.111,06
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	230.000,00	11.495,61	29.844,68	200.155,32
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	30.000,00	106,00	704,00	29.296,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	70.000,00	0,00	5.948,67	64.051,33
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	650.000,00	46.175,06	138.197,88	511.802,12
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	70.000,00	0,00	7.200,00	62.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	120.000,00	12.243,94	22.205,92	97.794,08
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	30.000,00	271,96	1.301,05	28.698,95
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Congresso Nacional de Profissionais - CNP/SOEA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	5.658,60	67.956,48	82.043,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	150.000,00	5.658,60	67.956,48	82.043,52
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	1.992,86	53.239,25	26.760,75
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	60.000,00	3.665,74	14.717,23	45.282,77
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.760.000,00	44.305,12	1.475.263,98	2.284.736,02
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	3.100.000,00	36.698,68	1.339.010,68	1.760.989,32
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	2.641,21	16.070,19	33.929,81
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	11.000,67	33.299,94	96.700,06
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	420.000,00	-6.549,72	86.333,01	333.666,99
6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00	514,28	550,16	49.449,84
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	810.000,00	70.861,28	232.302,46	577.697,54
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	3.883,28	10.884,43	69.115,57
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	610.000,00	66.978,00	221.418,03	388.581,97
6.2.2.1.1.01.07.03 - IOF e Juros Bancários	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.450.000,00	2.425.802,54	7.889.553,57	11.560.446,43
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.02 - CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	17.250.000,00	2.425.802,54	7.889.553,57	9.360.446,43
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	10.150.000,00	1.771.661,36	5.650.480,19	4.499.519,81
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	7.100.000,00	654.141,18	2.239.073,38	4.860.926,62
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.420.000,00	19.800,00	166.830,97	2.253.169,03
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.420.000,00	19.800,00	166.830,97	2.253.169,03
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.520.000,00	19.800,00	166.830,97	1.353.169,03
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	13.158,00	96.842,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	120.000,00	19.800,00	63.580,00	56.420,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	310.000,00	0,00	90.092,97	219.907,03
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.09.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Total:	88.840.000,00	7.094.979,10	26.912.924,36	61.927.075,64

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2018

Engº. Agrônomo Gustavo André Lange
1.º Vice-Presidente no Exercício da
Presidência
CREA/RS 45.861-D

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC/RS 77.891-O