

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 19.466.600,00 | 1.217.928,70 | 12.279.525,33 | 7.187.074,67 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 16.581.600,00 | 1.188.824,61 | 11.946.206,22 | 4.635.393,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.940.000,00 | 847.849,04 | 7.808.213,83 | 2.131.786,17 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.731.000,00 | 663.059,99 | 6.051.554,00 | 1.679.446,00 |
| Salários | 4.150.000,00 | 363.713,29 | 3.443.175,77 | 706.824,23 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 580.000,00 | 47.763,54 | 478.968,83 | 101.031,17 |
| Cargo em Comissão | 1.325.000,00 | 113.117,84 | 941.038,21 | 383.961,79 |
| Gratificação de Função | 342.000,00 | 22.428,01 | 269.031,70 | 72.968,30 |
| Outras Gratificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 485.000,00 | 57.021,75 | 217.457,53 | 267.542,47 |
| Abono Pecuniário de Férias | 327.000,00 | 19.760,08 | 301.796,92 | 25.203,08 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 212.000,00 | 30.308,63 | 204.510,31 | 7.489,69 |
| Horas Extras | 120.000,00 | 8.359,78 | 107.193,53 | 12.806,47 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 10.000,00 | 587,07 | 6.685,38 | 3.314,62 |
| Indenizações Trabalhistas | 180.000,00 | 0,00 | 81.695,82 | 98.304,18 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.209.000,00 | 184.789,05 | 1.756.659,83 | 452.340,17 |
| INSS Patronal | 1.515.000,00 | 117.540,30 | 1.192.882,60 | 322.117,40 |
| INSS Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 620.000,00 | 62.236,02 | 515.044,74 | 104.955,26 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 74.000,00 | 5.012,73 | 48.732,49 | 25.267,51 |
| Outros Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Juros e Encargos de Caução de Licitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correção Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.816.600,00 | 280.527,55 | 3.706.927,09 | 2.109.672,91 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 878.550,00 | 68.195,64 | 694.134,35 | 184.415,65 |
| Vale Transporte | 5.050,00 | 53,80 | 2.803,80 | 2.246,20 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 647.500,00 | 49.366,66 | 518.277,36 | 129.222,64 |
| Plano de Saúde | 226.000,00 | 18.775,18 | 173.053,19 | 52.946,81 |
| Plano Odontológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Uniforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 784.720,00 | 24.522,55 | 293.263,42 | 491.456,58 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 350.850,00 | 2.654,02 | 68.046,77 | 282.803,23 |
| Materiais de Expediente | 55.300,00 | 0,00 | 7.652,28 | 47.647,72 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 28.000,00 | 0,00 | 14.977,40 | 13.022,60 |
| Aquisição de Softwares de Base | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 17.800,00 | 313,32 | 10.157,76 | 7.642,24 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 5.900,00 | 353,70 | 4.323,70 | 1.576,30 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 11.700,00 | 0,00 | 8.521,45 | 3.178,55 |
| Material de Copa e Cozinha | 500,00 | 0,00 | 212,50 | 287,50 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 80.000,00 | 0,00 | 2.225,20 | 77.774,80 |
| Gêneros de Alimentação | 23.500,00 | 220,00 | 16.140,09 | 7.359,91 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 21.500,00 | 1.767,00 | 3.836,39 | 17.663,61 |
| 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 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 165.000,00 | 11.751,03 | 120.604,31 | 44.395,69 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 150.000,00 | 10.407,49 | 107.005,73 | 42.994,27 |
| Peças e Acessórios | 15.000,00 | 1.343,54 | 13.598,58 | 1.401,42 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 35.000,00 | 670,00 | 8.040,69 | 26.959,31 |
| Outros Materiais de Consumo | 35.000,00 | 670,00 | 8.040,69 | 26.959,31 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 233.870,00 | 9.447,50 | 96.571,65 | 137.298,35 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Advocatícios | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 37.570,00 | 2.517,68 | 20.173,45 | 17.396,55 |
| 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 82.500,00 | 0,00 | 4.400,00 | 78.100,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições | 15.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 12.300,00 |
| Serviço de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 95.000,00 | 6.929,82 | 69.298,20 | 25.701,80 |
| DIÁRIAS | 846.520,00 | 33.252,00 | 790.939,00 | 55.581,00 |
| Funcionários | 496.520,00 | 23.156,00 | 457.150,00 | 39.370,00 |
| Conselheiros | 315.000,00 | 10.096,00 | 308.200,00 | 6.800,00 |
| Colaboradores | 35.000,00 | 0,00 | 25.589,00 | 9.411,00 |
| PASSAGENS | 213.110,00 | 0,00 | 144.600,18 | 68.509,82 |
| Funcionários | 58.110,00 | 0,00 | 34.662,41 | 23.447,59 |
| Conselheiros | 125.000,00 | 0,00 | 91.769,67 | 33.230,33 |
| Colaboradores | 30.000,00 | 0,00 | 18.168,10 | 11.831,90 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Colaboradores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 235.000,00 | 12.196,80 | 213.925,29 | 21.074,71 |
| Funcionários | 18.000,00 | 0,00 | 16.243,41 | 1.756,59 |
| Conselheiros | 185.000,00 | 12.196,80 | 180.719,43 | 4.280,57 |
| Colaboradores | 27.000,00 | 0,00 | 16.962,45 | 10.037,55 |
| 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 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.852.700,00 | 142.360,56 | 1.570.064,85 | 1.282.635,15 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 121.000,00 | 4.168,00 | 92.909,25 | 28.090,75 |
| Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Instrutores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 119.000,00 | 3.888,97 | 54.722,93 | 64.277,07 |
| 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 | 249.000,00 | 21.061,57 | 201.695,08 | 47.304,92 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 46.000,00 | 2.732,33 | 24.554,70 | 21.445,30 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 13.000,00 | 2.690,00 | 11.830,00 | 1.170,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 33.500,00 | 0,00 | 18.238,00 | 15.262,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 270.000,00 | 15.549,91 | 195.132,96 | 74.867,04 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 33.000,00 | 2.627,49 | 20.852,89 | 12.147,11 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 198.000,00 | 5.237,62 | 129.248,52 | 68.751,48 |
| 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 | 190.000,00 | 13.724,48 | 136.777,79 | 53.222,21 |
| Seguros de Bens Móveis | 10.500,00 | 3.158,73 | 3.398,73 | 7.101,27 |
| Seguros de Bens Imóveis | 5.500,00 | 0,00 | 309,59 | 5.190,41 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 171.000,00 | 750,00 | 112.392,00 | 58.608,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 62.500,00 | 7.605,35 | 50.403,50 | 12.096,50 |
| Condomínios | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 17.500,00 | 750,00 | 4.345,00 | 13.155,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 13.800,00 | 760,00 | 3.100,00 | 10.700,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 35.500,00 | 1.341,22 | 21.175,36 | 14.324,64 |
| Serviços de Energia Elétrica | 172.500,00 | 14.708,59 | 113.869,74 | 58.630,26 |
| Serviços de Água e Esgoto | 50.000,00 | 6.127,84 | 40.844,45 | 9.155,55 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 150.000,00 | 14.374,29 | 122.838,49 | 27.161,51 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 242.000,00 | 17.689,97 | 155.633,11 | 86.366,89 |
| Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 1.900,00 | 0,00 | 499,00 | 1.401,00 |
| 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 | 19.920,00 | 80,00 | 5.587,00 | 14.333,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 502.000,00 | 0,00 | 2.811,30 | 499.188,70 |
| Encadernação de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições | 960,00 | 80,00 | 960,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 79.120,00 | 3.254,20 | 45.935,46 | 33.184,54 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 117.000,00 | 8.072,95 | 80.817,90 | 36.182,10 |
| TRIBUTOS | 109.100,00 | 8.072,95 | 73.478,82 | 35.621,18 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | 21.560,00 | 1.632,91 | 21.548,60 | 11,40 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Judiciais | 87.540,00 | 6.440,04 | 51.930,22 | 35.609,78 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.900,00 | 0,00 | 7.339,08 | 560,92 |
| Cota Parte - CONFEA | 7.900,00 | 0,00 | 7.339,08 | 560,92 |
| Cota Parte - MUTUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 5.141,04 | 52.975,62 | 42.024,38 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 70.000,00 | 3.978,16 | 31.673,20 | 38.326,80 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 56,69 | 9.723,00 | 277,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 15.000,00 | 1.106,19 | 11.579,42 | 3.420,58 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CIENTIFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORDENS HONORIFICAS | 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 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 273.000,00 | 10.540,98 | 125.729,22 | 147.270,78 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 21.000,00 | 1.425,40 | 16.135,76 | 4.864,24 |
| Despesas Com Cobrança | 252.000,00 | 9.115,58 | 109.593,46 | 142.406,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 340.000,00 | 36.693,05 | 171.542,56 | 168.457,44 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 340.000,00 | 36.693,05 | 171.542,56 | 168.457,44 |
| Prodesu | 160.000,00 | 6.871,35 | 107.298,08 | 52.701,92 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 180.000,00 | 29.821,70 | 64.244,48 | 115.755,52 |
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.885.000,00 | 29.104,09 | 333.319,11 | 2.551.680,89 |
| INVESTIMENTOS | 2.765.000,00 | 23.141,32 | 273.691,41 | 2.491.308,59 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.205.000,00 | 23.141,32 | 23.141,32 | 2.181.858,68 |
| Obras e Instalações em andamento | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| Reformas | 155.000,00 | 23.141,32 | 23.141,32 | 131.858,68 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 485.000,00 | 0,00 | 250.550,09 | 234.449,91 |
| Mobiliário em Geral | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 460.000,00 | 0,00 | 250.550,09 | 209.449,91 |
| 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 Informática | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 75.000,00 | 5.962,77 | 59.627,70 | 15.372,30 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 75.000,00 | 5.962,77 | 59.627,70 | 15.372,30 |
| 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) | 75.000,00 | 5.962,77 | 59.627,70 | 15.372,30 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 19.466.600,00 | 1.217.928,70 | 12.279.525,33 | 7.187.074,67 |

Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2017

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador
CRC MS 013222/O9
984.367.081-72

DOMINGOS SAHIB NETO
1º Vice Presidente no Exercício da
Presidência
408.352.271-20