

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 19.041.811,53 | 1.143.887,05 | 3.317.429,76 | 15.724.381,77 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 18.035.670,47 | 1.143.887,05 | 3.317.429,76 | 14.718.240,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.732.726,70 | 741.529,49 | 2.352.495,09 | 8.380.231,61 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.280.094,70 | 571.171,48 | 1.828.561,25 | 6.451.533,45 |
| Salários | 5.082.912,60 | 397.600,76 | 1.205.976,84 | 3.876.935,76 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 672.100,00 | 51.154,51 | 142.460,76 | 529.639,24 |
| Cargo em Comissão | 752.298,33 | 67.644,24 | 194.943,69 | 557.354,64 |
| Gratificação de Função | 472.000,00 | 37.327,83 | 105.537,09 | 366.462,91 |
| Outras Gratificações | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 582.000,00 | 0,00 | 53.125,45 | 528.874,55 |
| Abono Pecuniário de Férias | 133.000,00 | 228,66 | 35.284,11 | 97.715,89 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 200.000,00 | 9.577,86 | 66.440,00 | 133.560,00 |
| Horas Extras | 133.783,77 | 7.181,21 | 23.149,07 | 110.634,70 |
| Substituições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Adicional Noturno | 9.000,00 | 456,41 | 1.644,24 | 7.355,76 |
| Indenizações Trabalhistas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.452.632,00 | 170.358,01 | 523.933,84 | 1.928.698,16 |
| INSS Patronal | 1.673.000,00 | 119.885,48 | 365.381,72 | 1.307.618,28 |
| INSS Terceiros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FGTS | 690.000,00 | 45.670,63 | 143.443,00 | 546.557,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 79.632,00 | 4.801,90 | 15.109,12 | 64.522,88 |
| 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 | 6.402.943,77 | 346.596,39 | 828.921,59 | 5.574.022,18 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.122.943,77 | 85.502,33 | 254.678,75 | 868.265,02 |
| Vale Transporte | 5.834,16 | 426,60 | 742,60 | 5.091,56 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 840.000,00 | 58.548,00 | 176.525,01 | 663.474,99 |
| Plano de Saúde | 277.109,61 | 26.527,73 | 77.411,14 | 199.698,47 |
| Plano Odontológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 1.838,76 | 4.859,58 | 20.140,42 |
| Auxílio Educação | 25.000,00 | 1.838,76 | 4.859,58 | 20.140,42 |
| 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 | 998.000,00 | 29.509,68 | 73.573,72 | 924.426,28 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 491.000,00 | 4.624,00 | 31.775,48 | 459.224,52 |
| Materiais de Expediente | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 20.000,00 | 1.667,50 | 1.667,50 | 18.332,50 |
| Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material para Divulgação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Materiais de Informática | 40.000,00 | 1.365,70 | 1.365,70 | 38.634,30 |
| Aquisição de Softwares de Base | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 30.000,00 | 1.590,80 | 27.193,08 | 2.806,92 |
| Gêneros de Alimentação | 45.000,00 | 0,00 | 1.549,20 | 43.450,80 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 290.000,00 | 12.602,34 | 22.584,29 | 267.415,71 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 220.000,00 | 12.495,57 | 22.477,52 | 197.522,48 |
| Peças e Acessórios | 70.000,00 | 106,77 | 106,77 | 69.893,23 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 167.000,00 | 12.283,34 | 19.213,95 | 147.786,05 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Advocáticos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Integração Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Tradução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Inscrições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 12.283,34 | 19.213,95 | 80.786,05 |
| DIÁRIAS | 878.000,00 | 82.580,50 | 196.783,35 | 681.216,65 |
| Funcionários | 440.000,00 | 59.525,10 | 140.494,20 | 299.505,80 |
| Conselheiros | 378.000,00 | 21.450,00 | 54.683,75 | 323.316,25 |
| Colaboradores | 60.000,00 | 1.605,40 | 1.605,40 | 58.394,60 |
| PASSAGENS | 235.000,00 | 7.495,03 | 9.874,53 | 225.125,47 |
| Funcionários | 60.000,00 | 7.495,03 | 8.300,81 | 51.699,19 |
| Conselheiros | 140.000,00 | 0,00 | 1.573,72 | 138.426,28 |
| Colaboradores | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 283.000,00 | 19.245,26 | 40.819,75 | 242.180,25 |
| Funcionários | 50.000,00 | 1.189,76 | 2.481,00 | 47.519,00 |
| Conselheiros | 198.000,00 | 17.571,86 | 37.855,11 | 160.144,89 |
| Colaboradores | 30.000,00 | 483,64 | 483,64 | 29.516,36 |
| 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 |
| Deslocamento Terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.747.000,00 | 120.424,83 | 248.331,91 | 2.498.668,09 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 80.000,00 | 4.571,46 | 9.142,92 | 70.857,08 |
| Serviços Advocatícios | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviços de Instrutores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 70.000,00 | 3.401,24 | 8.949,40 | 61.050,60 |
| 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 | 330.000,00 | 11.673,16 | 39.170,90 | 290.829,10 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 130.000,00 | 2.732,33 | 5.464,66 | 124.535,34 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 35.000,00 | 590,00 | 590,00 | 34.410,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Remuneração de Estagiários | 200.000,00 | 5.379,98 | 11.964,92 | 188.035,08 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 50.000,00 | 2.564,20 | 4.433,48 | 45.566,52 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 200.000,00 | 0,00 | 692,43 | 199.307,57 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 250.000,00 | 8.088,66 | 14.839,77 | 235.160,23 |
| Seguros de Bens Móveis | 25.000,00 | 0,00 | 7.012,00 | 17.988,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 15.000,00 | 303,30 | 454,94 | 14.545,06 |
| Seguros de Viagens | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 200.000,00 | 12.165,49 | 13.721,79 | 186.278,21 |
| Locação de Bens Imóveis | 65.000,00 | 9.232,06 | 13.583,77 | 51.416,23 |
| Condomínios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 35.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 29.100,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 170.000,00 | 14.544,45 | 26.483,22 | 143.516,78 |
| Serviços de Água e Esgoto | 60.000,00 | 3.167,20 | 8.363,89 | 51.636,11 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 250.000,00 | 8.530,96 | 27.326,30 | 222.673,70 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 80.000,00 | 4.502,79 | 12.437,42 | 67.562,58 |
| Serviços de Internet | 140.000,00 | 10.357,55 | 25.080,10 | 114.919,90 |
| Telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Revistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressão de Boletins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Inscrições | 30.000,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 17.280,00 |
| Serviço de Alimentação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| JETON | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSLADO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Auxílio Translado Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Translado Conselheiros | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Auxílio Translado Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150.000,00 | 6.998,20 | 17.301,14 | 132.698,86 |
| TRIBUTOS | 110.000,00 | 2.336,96 | 12.612,40 | 97.387,60 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | 45.000,00 | 1.448,06 | 8.460,92 | 36.539,08 |
| Despesas Judiciais | 65.000,00 | 888,90 | 4.151,48 | 60.848,52 |
| CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 4.661,24 | 4.688,74 | 35.311,26 |
| Cota Parte - CONFEA | 30.000,00 | 4.661,24 | 4.671,55 | 25.328,45 |
| Cota Parte - MUTUA | 10.000,00 | 0,00 | 17,19 | 9.982,81 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 165.000,00 | 6.345,84 | 25.178,23 | 139.821,77 |
| Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 100.000,00 | 2.522,87 | 13.779,35 | 86.220,65 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 2.870,66 | 7.771,37 | 2.228,63 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 45.000,00 | 952,31 | 3.627,51 | 41.372,49 |
| 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 | 235.000,00 | 14.433,94 | 47.580,73 | 187.419,27 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 35.000,00 | 1.850,43 | 5.087,06 | 29.912,94 |
| Despesas Com Cobrança | 200.000,00 | 12.583,51 | 42.493,67 | 157.506,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 350.000,00 | 27.983,19 | 45.952,98 | 304.047,02 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350.000,00 | 27.983,19 | 45.952,98 | 304.047,02 |
| Prodesu | 200.000,00 | 26.639,84 | 43.266,28 | 156.733,72 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 150.000,00 | 1.343,35 | 2.686,70 | 147.313,30 |
| 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 | 1.006.141,06 | 0,00 | 0,00 | 1.006.141,06 |
| INVESTIMENTOS | 1.006.141,06 | 0,00 | 0,00 | 1.006.141,06 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 956.141,06 | 0,00 | 0,00 | 956.141,06 |
| Obras e Instalações em andamento | 956.141,06 | 0,00 | 0,00 | 956.141,06 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Mobiliário em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição, Reforma e Construção de Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: **19.041.811,53** **1.143.887,05** **3.317.429,76** **15.724.381,77**

Campo Grande-MS, 31 de março de 2019

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

 Eng. Agr. Dirson Artur Freitag
 Presidente CREA/MS
 473.125.309-82