

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>   | <b>19.041.811,53</b> | <b>1.054.753,73</b> | <b>4.372.183,49</b> | <b>14.669.628,04</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                                     | <b>18.035.670,47</b> | <b>1.054.753,73</b> | <b>4.372.183,49</b> | <b>13.663.486,98</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>10.732.726,70</b> | <b>705.779,86</b>   | <b>3.058.274,95</b> | <b>7.674.451,75</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>   | <b>8.280.094,70</b>  | <b>580.632,16</b>   | <b>2.409.193,41</b> | <b>5.870.901,29</b>  |
| Salários   | 5.082.912,60         | 398.103,19          | 1.604.080,03        | 3.478.832,57         |
| Gratificação por Tempo de Serviço  | 672.100,00           | 53.319,83           | 195.780,59          | 476.319,41           |
| Cargo em Comissão  | 752.298,33           | 67.811,79           | 262.755,48          | 489.542,85           |
| Gratificação de Função   | 472.000,00           | 38.087,67           | 143.624,76          | 328.375,24           |
| 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           | 6.111,75            | 41.395,86           | 91.604,14            |
| 1/3 de Férias - CF/88  | 200.000,00           | 5.327,96            | 71.767,96           | 128.232,04           |
| Horas Extras   | 133.783,77           | 11.359,21           | 34.508,28           | 99.275,49            |
| Substituições  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            |
| Adicional Noturno  | 9.000,00             | 510,76              | 2.155,00            | 6.845,00             |
| Indenizações Trabalhistas  | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>2.452.632,00</b>  | <b>125.147,70</b>   | <b>649.081,54</b>   | <b>1.803.550,46</b>  |
| INSS Patronal  | 1.673.000,00         | 120.277,52          | 485.659,24          | 1.187.340,76         |
| INSS Terceiros   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| FGTS   | 690.000,00           | 0,00                | 143.443,00          | 546.557,00           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento   | 79.632,00            | 4.870,18            | 19.979,30           | 59.652,70            |
| Outros Encargos Patronais  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos A   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos A   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos A   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos de Caução de Licitação                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Correção Monetária  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>6.402.943,77</b> | <b>313.917,09</b> | <b>1.142.838,68</b> | <b>5.260.105,09</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>1.122.943,77</b> | <b>84.731,76</b>  | <b>339.410,51</b>   | <b>783.533,26</b>   |
| Vale Transporte   | 5.834,16            | 497,70            | 1.240,30            | 4.593,86            |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                            | 840.000,00          | 57.958,00         | 234.483,01          | 605.516,99          |
| Plano de Saúde  | 277.109,61          | 26.276,06         | 103.687,20          | 173.422,41          |
| Plano Odontológico  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Previdência Complementar  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>1.611,90</b>   | <b>6.471,48</b>     | <b>18.528,52</b>    |
| Auxílio Educação  | 25.000,00           | 1.611,90          | 6.471,48            | 18.528,52           |
| 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                |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>998.000,00</b>   | <b>17.715,28</b>  | <b>91.289,00</b>    | <b>906.711,00</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>491.000,00</b>   | <b>2.379,20</b>   | <b>34.154,68</b>    | <b>456.845,32</b>   |
| Materiais de Expediente   | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                | 60.000,00           |
| Impressos, Formulários e Papéis   | 20.000,00           | 0,00              | 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         | 0,00             | 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         | 0,00             | 27.193,08        | 2.806,92          |
| Gêneros de Alimentação                                | 45.000,00         | 1.549,20         | 3.098,40         | 41.901,60         |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 60.000,00         | 830,00           | 830,00           | 59.170,00         |
| 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         |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | <b>290.000,00</b> | <b>13.136,08</b> | <b>35.720,37</b> | <b>254.279,63</b> |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 220.000,00        | 13.136,08        | 35.613,60        | 184.386,40        |
| Peças e Acessórios                                    | 70.000,00         | 0,00             | 106,77           | 69.893,23         |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  |
| Outros Materiais de Consumo                           | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         |
| <b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>          | <b>167.000,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>21.413,95</b> | <b>145.586,05</b> |
| 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          | 2.200,00          | 21.413,95         | 78.586,05           |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>878.000,00</b>   | <b>48.687,10</b>  | <b>245.470,45</b> | <b>632.529,55</b>   |
| Funcionários  | 440.000,00          | 28.137,10         | 168.631,30        | 271.368,70          |
| Conselheiros  | 378.000,00          | 20.550,00         | 75.233,75         | 302.766,25          |
| Colaboradores   | 60.000,00           | 0,00              | 1.605,40          | 58.394,60           |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>235.000,00</b>   | <b>562,54</b>     | <b>10.437,07</b>  | <b>224.562,93</b>   |
| Funcionários  | 60.000,00           | 562,54            | 8.863,35          | 51.136,65           |
| Conselheiros  | 140.000,00          | 0,00              | 1.573,72          | 138.426,28          |
| Colaboradores   | 35.000,00           | 0,00              | 0,00              | 35.000,00           |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>283.000,00</b>   | <b>14.765,24</b>  | <b>55.584,99</b>  | <b>227.415,01</b>   |
| Funcionários  | 50.000,00           | 464,10            | 2.945,10          | 47.054,90           |
| Conselheiros  | 198.000,00          | 14.301,14         | 52.156,25         | 145.843,75          |
| Colaboradores   | 30.000,00           | 0,00              | 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                |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>2.747.000,00</b> | <b>131.443,27</b> | <b>379.775,18</b> | <b>2.367.224,82</b> |
| 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          | 13.714,38         | 66.285,62           |
| 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          | 12.350,64         | 57.649,36           |
| 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          | 19.585,45         | 58.756,35         | 271.243,65          |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 130.000,00          | 2.417,15          | 7.881,81          | 122.118,19          |
| 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           | 14.060,00         | 14.650,00         | 20.350,00           |
| 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       | 6.496,81         | 18.461,73        | 181.538,27       |
| Remuneração de Menores Aprendizizes                       | 50.000,00        | 2.827,74         | 7.261,22         | 42.738,78        |
| 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       | 9.456,60         | 10.149,03        | 189.850,97       |
| 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       | 6.559,81         | 21.399,58        | 228.600,42       |
| Seguros de Bens Móveis                                    | 25.000,00        | 1.391,67         | 8.403,67         | 16.596,33        |
| Seguros de Bens Imóveis                                   | 15.000,00        | 0,00             | 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       | 8.603,35         | 22.325,14        | 177.674,86       |
| Locação de Bens Imóveis                                   | 65.000,00        | 0,00             | 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        | 0,00             | 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       | 12.821,11        | 39.304,33        | 130.695,67       |
| Serviços de Água e Esgoto                                 | 60.000,00        | 2.401,64         | 10.765,53        | 49.234,47        |
| Postagem de Correspondência de Cobrança                   | 250.000,00       | 23.525,57        | 50.851,87        | 199.148,13       |
| Postagem de Correspondência Institucional                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Telecomunicações                              | 80.000,00        | 2.966,12         | 15.403,54        | 64.596,46        |
| Serviços de Internet                                      | 140.000,00       | 10.357,55        | 35.437,65        | 104.562,35       |
| 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        | 0,00             | 12.720,00        | 17.280,00        |
| Serviço de Alimentação                                    | 100.000,00       | 0,00             | 0,00             | 100.000,00       |
| <b>JETON</b>  | <b>72.000,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>57.600,00</b> |
| Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros | 72.000,00        | 14.400,00        | 14.400,00        | 57.600,00        |
| <b>AUXÍLIO TRANSLADO</b>                                  | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.000,00</b> |

| 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                |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                 | <b>150.000,00</b>   | <b>2.819,62</b>  | <b>20.120,76</b> | <b>129.879,24</b>   |
| <b>TRIBUTOS</b>                                    | <b>110.000,00</b>   | <b>1.461,07</b>  | <b>14.073,47</b> | <b>95.926,53</b>    |
| Inss Sobre Serviços Prestados                      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos        | 45.000,00           | 0,00             | 8.460,92         | 36.539,08           |
| Despesas Judiciais                                 | 65.000,00           | 1.461,07         | 5.612,55         | 59.387,45           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>40.000,00</b>    | <b>1.358,55</b>  | <b>6.047,29</b>  | <b>33.952,71</b>    |
| Cota Parte - CONFEA                                | 30.000,00           | 1.306,98         | 5.978,53         | 24.021,47           |
| Cota Parte - MUTUA                                 | 10.000,00           | 51,57            | 68,76            | 9.931,24            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>165.000,00</b>   | <b>1.670,68</b>  | <b>26.848,91</b> | <b>138.151,09</b>   |
| Sentenças Judiciais                                | 10.000,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 100.000,00          | 424,68           | 14.204,03        | 85.795,97           |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 10.000,00           | 0,00             | 7.771,37         | 2.228,63            |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 45.000,00           | 1.246,00         | 4.873,51         | 40.126,49           |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS                               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS                              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS                             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| ORDENS HONORÍFICAS                                 | 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                |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>235.000,00</b>   | <b>17.256,63</b> | <b>64.837,36</b> | <b>170.162,64</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 35.000,00           | 2.210,98         | 7.298,04         | 27.701,96           |
| Despesas Com Cobrança                              | 200.000,00          | 15.045,65        | 57.539,32        | 142.460,68          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>350.000,00</b>   | <b>13.309,85</b> | <b>59.262,83</b> | <b>290.737,17</b>   |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>350.000,00</b>   | <b>13.309,85</b> | <b>59.262,83</b> | <b>290.737,17</b>   |
| Prodesu  | 200.000,00          | 12.860,71        | 56.126,99        | 143.873,01          |
| Auxílios Diversos A                                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 150.000,00          | 449,14           | 3.135,84         | 146.864,16          |
| Subvenções   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>RESERVAS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| Contingência                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>       | <b>1.006.141,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.006.141,06</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>1.006.141,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.006.141,06</b> |

| Despesa                                     | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença         |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>        | <b>956.141,06</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>956.141,06</b> |
| Obras e Instalações em andamento            | 956.141,06        | 0,00            | 0,00           | 956.141,06        |
| Reformas                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Títulos e Ações                             | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>50.000,00</b>  |
| 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              |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>INTANGÍVEL</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Marcas e Patentes                           | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Títulos e Ações                             | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>INTANGÍVEL</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Marcas e Patentes                           | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |

| Despesa                                      | Orçado      | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença   |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Despesas de Exercícios Anteriores            | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Transferências de Capital A                  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |

**Total:** **19.041.811,53**      **1.054.753,73**      **4.372.183,49**      **14.669.628,04**

Campo Grande-MS, 30 de abril de 2019

\_\_\_\_\_  
 Natanael Rodrigues da Cruz Junior  
 Contador  
 CRC MS 013222/09  
 984.367.081-72

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