

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.952.900,00 | 492.215,71 | 3.465.892,88 | 3.487.007,12 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 4.173.900,00 | 492.215,71 | 3.127.544,48 | 1.046.355,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.920.900,00 | 224.467,68 | 1.689.034,40 | 231.865,60 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.499.900,00 | 163.629,94 | 1.320.141,09 | 179.758,91 |
| Salários | 1.201.200,00 | 87.322,14 | 1.058.341,29 | 142.858,71 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cargo em Comissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Função | 116.000,00 | 8.400,00 | 104.806,64 | 11.193,36 |
| Outras Gratificações | 7.500,00 | 3.626,71 | 7.253,42 | 246,58 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 118.000,00 | 57.974,20 | 105.347,56 | 12.652,44 |
| Abono Pecuniário de Férias | 10.900,00 | 3.198,28 | 3.198,28 | 7.701,72 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 39.000,00 | 3.108,61 | 34.683,24 | 4.316,76 |
| Horas Extras | 1.000,00 | 0,00 | 243,25 | 756,75 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 6.300,00 | 0,00 | 6.267,41 | 32,59 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 421.000,00 | 60.837,74 | 368.893,31 | 52.106,69 |
| INSS Patronal | 296.000,00 | 48.926,17 | 278.407,53 | 17.592,47 |
| INSS Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 110.000,00 | 9.832,50 | 77.439,63 | 32.560,37 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 15.000,00 | 2.079,07 | 13.046,15 | 1.953,85 |
| 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 A | 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 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.517.000,00 | 70.610,37 | 825.864,73 | 691.135,27 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.000,00 | 0,00 | 258,90 | 2.741,10 |
| Vale Transporte | 3.000,00 | 0,00 | 258,90 | 2.741,10 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 184.000,00 | 3.332,22 | 73.451,78 | 110.548,22 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 75.500,00 | 0,00 | 32.581,57 | 42.918,43 |
| Materiais de Expediente | 24.000,00 | 0,00 | 13.842,20 | 10.157,80 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.000,00 | 0,00 | 428,00 | 572,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material para Divulgação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais de Informática | 6.000,00 | 0,00 | 3.983,00 | 2.017,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.000,00 | 0,00 | 405,40 | 3.594,60 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 5.500,00 | 0,00 | 1.667,43 | 3.832,57 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 0,00 | 785,00 | 2.215,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.000,00 | 0,00 | 299,00 | 1.701,00 |
| Gêneros de Alimentação | 6.000,00 | 0,00 | 2.479,88 | 3.520,12 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 8.000,00 | 0,00 | 6.203,66 | 1.796,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 6.000,00 | 0,00 | 2.488,00 | 3.512,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 50.500,00 | 3.332,22 | 27.716,31 | 22.783,69 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 40.500,00 | 2.619,22 | 21.723,33 | 18.776,67 |
| Peças e Acessórios | 10.000,00 | 713,00 | 5.992,98 | 4.007,02 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 366,90 | 4.633,10 |
| Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 366,90 | 4.633,10 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 53.000,00 | 0,00 | 12.787,00 | 40.213,00 |
| 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 Advocátcios | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 13.000,00 | 0,00 | 6.787,00 | 6.213,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Inscrições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 260.000,00 | 5.670,00 | 137.890,35 | 122.109,65 |
| Funcionários | 60.000,00 | 5.670,00 | 40.981,20 | 19.018,80 |
| Conselheiros | 150.000,00 | 0,00 | 68.412,20 | 81.587,80 |
| Colaboradores | 50.000,00 | 0,00 | 28.496,95 | 21.503,05 |
| PASSAGENS | 125.000,00 | 10.537,34 | 87.143,17 | 37.856,83 |
| Funcionários | 20.000,00 | 0,00 | 9.673,72 | 10.326,28 |
| Conselheiros | 55.000,00 | 10.537,34 | 54.809,15 | 190,85 |
| Colaboradores | 50.000,00 | 0,00 | 22.660,30 | 27.339,70 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Funcionários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conselheiros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Colaboradores | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 5.500,00 | 0,00 | 855,00 | 4.645,00 |
| Funcionários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conselheiros | 3.000,00 | 0,00 | 855,00 | 2.145,00 |
| Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 931.500,00 | 51.070,81 | 526.265,53 | 405.234,47 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Instrutores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 135.500,00 | 17.763,04 | 127.096,40 | 8.403,60 |
| 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 | 62.000,00 | 4.237,97 | 50.855,64 | 11.144,36 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 12.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 9.000,00 | 0,00 | 2.358,00 | 6.642,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 20.500,00 | 0,00 | 450,00 | 20.050,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Remuneração de Estagiários | 92.000,00 | 10.274,00 | 83.190,00 | 8.810,00 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 9.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 26.000,00 | 0,00 | 12.350,00 | 13.650,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 6.998,58 | 3.001,42 |
| Seguros de Bens Imóveis | 7.000,00 | 0,00 | 2.387,01 | 4.612,99 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 26.000,00 | 789,30 | 19.067,11 | 6.932,89 |
| Locação de Bens Imóveis | 11.000,00 | 844,45 | 10.111,03 | 888,97 |
| Condomínios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | 3.344,56 | 10.962,45 | 4.037,55 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 10.000,00 | 1.180,00 | 4.752,25 | 5.247,75 |
| Serviços de Energia Elétrica | 70.000,00 | 3.886,51 | 45.703,10 | 24.296,90 |
| Serviços de Água e Esgoto | 3.000,00 | 36,23 | 707,42 | 2.292,58 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 18.000,00 | 0,00 | 3.540,08 | 14.459,92 |
| Serviços de Telecomunicações | 43.000,00 | 2.506,76 | 33.292,50 | 9.707,50 |
| Serviços de Internet | 89.000,00 | 4.399,99 | 59.381,22 | 29.618,78 |
| Telemarketing | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Assinaturas | 3.000,00 | 0,00 | 448,00 | 2.552,00 |
| Publicações Técnicas | 7.000,00 | 0,00 | 412,27 | 6.587,73 |
| 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 | 39.000,00 | 330,00 | 17.744,86 | 21.255,14 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos | 3.000,00 | 478,00 | 1.350,00 | 1.650,00 |
| Inscrições | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 8.000,00 | 0,00 | 1.880,00 | 6.120,00 |
| Festividades e Homenagens | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. | 14.000,00 | 0,00 | 8.507,61 | 5.492,39 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 9.500,00 | 0,00 | 5.720,00 | 3.780,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.000,00 | 1.007,73 | 8.274,25 | 10.725,75 |
| TRIBUTOS | 19.000,00 | 1.007,73 | 8.274,25 | 10.725,75 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Inss Sobre Serviços Prestados | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Impostos e Taxas | 10.000,00 | 0,00 | 5.244,05 | 4.755,95 |
| Despesas Judiciais | 6.000,00 | 1.007,73 | 3.030,20 | 2.969,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 596.000,00 | 193.464,92 | 544.358,45 | 51.641,55 |
| Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 560.000,00 | 193.815,06 | 521.640,61 | 38.359,39 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 | 0,00 | 9.447,32 | 2.552,68 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 11.000,00 | 523,23 | 5.252,38 | 5.747,62 |
| 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 |
| Despesas em Viagens ou Serviços Especiais | 12.000,00 | -873,37 | 8.018,14 | 3.981,86 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 64.000,00 | 2.665,01 | 60.012,65 | 3.987,35 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.000,00 | 560,70 | 4.773,84 | 3.226,16 |
| Despesas Com Cobrança | 56.000,00 | 2.104,31 | 55.238,81 | 761,19 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Prodesu | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Contingência | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.779.000,00 | 0,00 | 338.348,40 | 2.440.651,60 |
| INVESTIMENTOS | 2.779.000,00 | 0,00 | 338.348,40 | 2.440.651,60 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.070.000,00 | 0,00 | 34.828,40 | 2.035.171,60 |
| Obras e Instalações em andamento | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Reformas | 2.030.000,00 | 0,00 | 34.828,40 | 1.995.171,60 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 709.000,00 | 0,00 | 303.520,00 | 405.480,00 |
| Móveis e Utensílios | 200.000,00 | 0,00 | 126.265,00 | 73.735,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 179.500,00 | 0,00 | 4.207,00 | 175.293,00 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Veículos | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 195.500,00 | 0,00 | 173.048,00 | 22.452,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| 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: **6.952.900,00** **492.215,71** **3.465.892,88** **3.487.007,12**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2018

Carminda Luzia Silva Pinheiro
 Presidente
 CREA 0100706100-AC
 196.140.042-15

Mateus Silva dos Santos
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0104103647-AC
 708.504.102-15

Francisco Raimundo Reis
 Contador
 CRC/AC 0045/O-0
 009.317.302-44