

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.806.400,00 | 209.437,23 | 817.695,97 | 4.988.704,03 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 4.299.900,00 | 206.853,23 | 811.213,97 | 3.488.686,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.926.900,00 | 137.639,89 | 530.523,12 | 1.396.376,88 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.499.900,00 | 105.240,41 | 405.390,92 | 1.094.509,08 |
| Salários | 1.198.000,00 | 92.149,70 | 353.178,30 | 844.821,70 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Cargo em Comissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Função | 116.000,00 | 9.000,00 | 38.600,00 | 77.400,00 |
| Outras Gratificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 110.000,00 | 0,00 | 2.768,54 | 107.231,46 |
| Abono Pecuniário de Férias | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 35.000,00 | 924,41 | 7.677,78 | 27.322,22 |
| Horas Extras | 5.000,00 | 3.166,30 | 3.166,30 | 1.833,70 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 427.000,00 | 32.399,48 | 125.132,20 | 301.867,80 |
| INSS Patronal | 298.000,00 | 25.216,84 | 97.595,52 | 200.404,48 |
| INSS Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 113.000,00 | 6.130,57 | 23.512,44 | 89.487,56 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 16.000,00 | 1.052,07 | 4.024,24 | 11.975,76 |
| 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 | 1.467.000,00 | 54.811,50 | 217.761,36 | 1.249.238,64 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Vale Transporte | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 280.000,00 | 3.134,13 | 12.866,51 | 267.133,49 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 63.100,00 | 545,00 | 6.200,64 | 56.899,36 |
| Materiais de Expediente | 20.000,00 | 545,00 | 3.662,15 | 16.337,85 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material para Divulgação | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Materiais de Informática | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| 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 | 46,70 | 3.953,30 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.000,00 | 0,00 | 1.049,79 | 1.950,21 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Gêneros de Alimentação | 5.100,00 | 0,00 | 588,00 | 4.512,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 4.000,00 | 0,00 | 854,00 | 3.146,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 50.900,00 | 2.589,13 | 6.665,87 | 44.234,13 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 40.900,00 | 1.829,13 | 3.744,04 | 37.155,96 |
| Peças e Acessórios | 10.000,00 | 760,00 | 2.921,83 | 7.078,17 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços Advocáticos | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| Serviços de Instrutores | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviços de Informática | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços de Motorista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços de Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Inscrições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 185.000,00 | 5.180,95 | 22.154,15 | 162.845,85 |
| Funcionários | 50.000,00 | 1.637,50 | 9.778,55 | 40.221,45 |
| Conselheiros | 100.000,00 | 2.473,45 | 10.770,60 | 89.229,40 |
| Colaboradores | 35.000,00 | 1.070,00 | 1.605,00 | 33.395,00 |
| PASSAGENS | 139.000,00 | 141,84 | 10.176,23 | 128.823,77 |
| Funcionários | 14.000,00 | 0,00 | 3.287,12 | 10.712,88 |
| Conselheiros | 80.000,00 | 0,00 | 5.536,68 | 74.463,32 |
| Colaboradores | 45.000,00 | 141,84 | 1.352,43 | 43.647,57 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Funcionários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conselheiros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 | 0,00 | 95,00 | 12.905,00 |
| Funcionários | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Conselheiros | 5.000,00 | 0,00 | 95,00 | 4.905,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 840.000,00 | 46.354,58 | 172.469,47 | 667.530,53 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 157.000,00 | 11.023,84 | 43.144,01 | 113.855,99 |
| 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 | 70.000,00 | 4.237,97 | 16.951,88 | 53.048,12 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 12.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 4.000,00 | 0,00 | 290,00 | 3.710,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 15.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 2.500,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Remuneração de Estagiários | 96.000,00 | 11.001,66 | 37.950,32 | 58.049,68 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 11.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 9.500,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 360,00 | 717,00 | 25.283,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 15.000,00 | 6.998,74 | 6.998,74 | 8.001,26 |
| Seguros de Bens Imóveis | 7.000,00 | 0,00 | 785,29 | 6.214,71 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 11.000,00 | 844,45 | 3.377,80 | 7.622,20 |
| Condomínios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 150,00 | 14.850,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 15.550,00 | 535,00 | 1.401,25 | 14.148,75 |
| Serviços de Energia Elétrica | 56.000,00 | 4.448,20 | 13.330,24 | 42.669,76 |
| Serviços de Água e Esgoto | 5.000,00 | 72,46 | 253,61 | 4.746,39 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 18.000,00 | 180,81 | 2.409,21 | 15.590,79 |
| Serviços de Telecomunicações | 35.000,00 | 2.657,47 | 10.276,17 | 24.723,83 |
| Serviços de Internet | 70.000,00 | 3.493,98 | 16.633,95 | 53.366,05 |
| Telemarketing | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Assinaturas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Publicações Técnicas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Inscrições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 13.200,00 |
| Festividades e Homenagens | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 2.338,28 | 3.566,60 | 16.433,40 |
| TRIBUTOS | 20.000,00 | 2.338,28 | 3.566,60 | 16.433,40 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Inss Sobre Serviços Prestados | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Impostos e Taxas | 12.000,00 | 2.231,25 | 2.608,55 | 9.391,45 |
| Despesas Judiciais | 5.000,00 | 107,03 | 958,05 | 4.041,95 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 364.000,00 | 7.117,71 | 34.781,07 | 329.218,93 |
| Sentenças Judiciais | 184.000,00 | 0,00 | 8.022,89 | 175.977,11 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 80.000,00 | 5.628,30 | 10.674,72 | 69.325,28 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 85.000,00 | 28,30 | 10.365,56 | 74.634,44 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.000,00 | 968,25 | 3.846,22 | 1.153,78 |
| 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 | 10.000,00 | 492,86 | 1.871,68 | 8.128,32 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 82.000,00 | 3.417,47 | 13.803,46 | 68.196,54 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.000,00 | 380,87 | 1.512,02 | 4.487,98 |
| Despesas Com Cobrança | 76.000,00 | 3.036,60 | 12.291,44 | 63.708,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.000,00 | 1.528,38 | 10.778,36 | 31.221,64 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 42.000,00 | 1.528,38 | 10.778,36 | 31.221,64 |
| Prodesu | 30.000,00 | 1.528,38 | 10.778,36 | 19.221,64 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| Contingência | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.506.500,00 | 2.584,00 | 6.482,00 | 1.500.018,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.506.500,00 | 2.584,00 | 6.482,00 | 1.500.018,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.243.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243.500,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Reformas | 1.223.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.500,00 |
| 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 | 263.000,00 | 2.584,00 | 6.482,00 | 256.518,00 |
| Móveis e Utensílios | 10.000,00 | 549,00 | 549,00 | 9.451,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 219.000,00 | 2.035,00 | 5.933,00 | 213.067,00 |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Veículos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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: **5.806.400,00** **209.437,23** **817.695,97** **4.988.704,03**

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2019

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