

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.952.900,00 | 249.730,52 | 2.042.255,81 | 4.910.644,19 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 4.173.900,00 | 249.730,52 | 1.703.907,41 | 2.469.992,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.920.900,00 | 179.412,39 | 928.864,10 | 992.035,90 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.499.900,00 | 142.295,34 | 740.123,21 | 759.776,79 |
| Salários | 1.215.000,00 | 89.068,87 | 612.773,04 | 602.226,96 |
| 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 | 9.720,00 | 58.571,97 | 57.428,03 |
| Outras Gratificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 108.000,00 | 41.414,00 | 46.873,75 | 61.126,25 |
| Abono Pecuniário de Férias | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 34.000,00 | 2.092,47 | 21.904,45 | 12.095,55 |
| Horas Extras | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 421.000,00 | 37.117,05 | 188.740,89 | 232.259,11 |
| INSS Patronal | 296.000,00 | 21.146,38 | 138.439,21 | 157.560,79 |
| INSS Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 110.000,00 | 14.920,05 | 43.467,35 | 66.532,65 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 15.000,00 | 1.050,62 | 6.834,33 | 8.165,67 |
| 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 | 1.688.000,00 | 57.020,00 | 420.049,33 | 1.267.950,67 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.000,00 | 136,08 | 136,08 | 2.863,92 |
| Vale Transporte | 3.000,00 | 136,08 | 136,08 | 2.863,92 |
| 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 | 231.000,00 | 3.029,18 | 38.053,00 | 192.947,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 75.500,00 | 1.286,87 | 14.057,43 | 61.442,57 |
| Materiais de Expediente | 20.000,00 | 445,00 | 5.085,00 | 14.915,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 242,00 | 3.553,00 | 2.447,00 |

| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 405,40 | 4.594,60 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.500,00 | 599,87 | 1.667,43 | 1.832,57 |
| Material de Copa e Cozinha | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.000,00 | 0,00 | 299,00 | 1.701,00 |
| Gêneros de Alimentação | 8.000,00 | 0,00 | 1.253,54 | 6.746,46 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 7.000,00 | 0,00 | 661,06 | 6.338,94 |
| 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 | 1.133,00 | 4.867,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 50.500,00 | 1.614,61 | 17.628,67 | 32.871,33 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 42.500,00 | 1.614,61 | 12.790,28 | 29.709,72 |
| Peças e Acessórios | 8.000,00 | 0,00 | 4.838,39 | 3.161,61 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 127,70 | 366,90 | 4.633,10 |
| Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 | 127,70 | 366,90 | 4.633,10 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 94.000,00 |
| 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 Advocatícios | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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 | 0,00 | 13.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 11.727,40 | 37.947,40 | 222.052,60 |
| Funcionários | 60.000,00 | 1.100,00 | 5.970,65 | 54.029,35 |
| Conselheiros | 150.000,00 | 10.627,40 | 31.316,75 | 118.683,25 |
| Colaboradores | 50.000,00 | 0,00 | 660,00 | 49.340,00 |
| PASSAGENS | 220.000,00 | 3.231,89 | 42.786,86 | 177.213,14 |
| Funcionários | 20.000,00 | 0,00 | 6.558,64 | 13.441,36 |
| Conselheiros | 150.000,00 | 3.231,89 | 19.136,03 | 130.863,97 |
| Colaboradores | 50.000,00 | 0,00 | 17.092,19 | 32.907,81 |
| 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 | 0,00 | 5.500,00 |
| Funcionários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conselheiros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 960.500,00 | 38.895,45 | 301.125,99 | 659.374,01 |
| 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 | 134.500,00 | 3.706,66 | 60.170,62 | 74.329,38 |
| 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 | 29.665,79 | 32.334,21 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 12.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 8.500,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 4.000,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 1.642,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 25.500,00 | 0,00 | 450,00 | 25.050,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Remuneração de Estagiários | 92.000,00 | 5.592,00 | 42.888,00 | 49.112,00 |
| 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 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 4.400,00 | 21.600,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 6.998,58 | 3.001,42 |
| Seguros de Bens Imóveis | 7.000,00 | 2.387,01 | 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 | 1.149,30 | 15.120,61 | 10.879,39 |
| Locação de Bens Imóveis | 11.000,00 | 844,45 | 5.888,78 | 5.111,22 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 7.617,89 | 2.382,11 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 5.000,00 | 277,25 | 3.572,25 | 1.427,75 |
| Serviços de Energia Elétrica | 55.000,00 | 3.675,16 | 24.331,34 | 30.668,66 |
| Serviços de Água e Esgoto | 3.000,00 | 108,69 | 380,17 | 2.619,83 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 18.000,00 | 658,93 | 2.560,41 | 15.439,59 |
| Serviços de Telecomunicações | 38.000,00 | 2.737,43 | 19.907,32 | 18.092,68 |
| Serviços de Internet | 52.000,00 | 4.528,44 | 37.313,31 | 14.686,69 |
| 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 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 13.000,00 | 142,16 | 12.027,62 | 972,38 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 3.000,00 | 872,00 | 872,00 | 2.128,00 |
| Inscrições | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Serviço de Alimentação | 15.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 13.800,00 |
| Festividades e Homenagens | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. | 4.000,00 | 0,00 | 3.348,29 | 651,71 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 6.500,00 | 4.620,00 | 5.720,00 | 780,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.000,00 | 2.430,43 | 6.879,84 | 12.120,16 |
| TRIBUTOS | 19.000,00 | 2.430,43 | 6.879,84 | 12.120,16 |

| 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 | 2.092,46 | 5.244,05 | 4.755,95 |
| Despesas Judiciais | 6.000,00 | 337,97 | 1.635,79 | 4.364,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 405.000,00 | 1.813,60 | 303.581,33 | 101.418,67 |
| Sentenças Judiciais | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 357.000,00 | 1.643,60 | 292.001,13 | 64.998,87 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 16.000,00 | 0,00 | 9.447,32 | 6.552,68 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 12.000,00 | 170,00 | 1.642,88 | 10.357,12 |
| 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 |
| Despesas em Viagens ou Serviços Especiais | 12.000,00 | 0,00 | 490,00 | 11.510,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 64.000,00 | 9.054,10 | 44.532,81 | 19.467,19 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.000,00 | 532,40 | 2.527,77 | 5.472,23 |
| Despesas Com Cobrança | 56.000,00 | 8.521,70 | 42.005,04 | 13.994,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| Prodesu | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 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 | 249.730,52 | 2.042.255,81 | 4.910.644,19 |

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2018

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

João Vieira de Sousa Filho
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0113668066-AC
 216.678.292-20

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