

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>39.088.335,68</b>	<b>2.621.478,75</b>	<b>15.020.094,37</b>	<b>24.068.241,31</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>33.454.385,68</b>	<b>2.518.228,76</b>	<b>14.754.399,98</b>	<b>18.699.985,70</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.935.956,74</b>	<b>1.311.536,72</b>	<b>9.190.266,34</b>	<b>6.745.690,40</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)</b>	<b>7.942.998,72</b>	<b>691.991,23</b>	<b>5.029.280,55</b>	<b>2.913.718,17</b>
Salários (Efetivos)	4.292.169,75	432.640,09	3.037.012,21	1.255.157,54
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.559.177,35	152.398,06	889.099,16	670.078,19
Cargo em Comissão (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	1.028.580,41	75.822,50	467.597,73	560.982,68
Outras Gratificações (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	567.441,39	0,00	384.487,06	182.954,33
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	254.775,24	8.506,94	91.925,77	162.849,47
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	191.799,55	9.535,68	127.065,69	64.733,86
Horas Extras (Efetivos)	48.219,42	13.087,96	32.092,93	16.126,49
Substituições (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)	835,61	0,00	0,00	835,61
Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas (Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)</b>	<b>2.345.133,16</b>	<b>87.740,88</b>	<b>1.368.791,88</b>	<b>976.341,28</b>
INSS Patronal	1.508.394,38	0,00	792.250,88	716.143,50
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	28.499,80	84.629,78
FGTS	603.357,75	77.913,23	491.899,72	111.458,03
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	9.827,65	56.141,48	64.109,97
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	<b>4.393.549,31</b>	<b>320.330,79</b>	<b>2.344.237,35</b>	<b>2.049.311,96</b>
Salários (Comissionados)	3.826.645,10	313.005,02	2.078.239,18	1.748.405,92
Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62	1.125,99	174.666,47	144.217,15
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	2.474,34	38.802,28	102.923,77
1/3 de Férias (Comissionados)	106.294,54	3.725,44	52.529,42	53.765,12
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>	<b>1.254.275,55</b>	<b>211.473,82</b>	<b>447.956,56</b>	<b>806.318,99</b>
INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	196.344,44	415.099,89	435.256,42
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	14.725,83	31.132,48	32.644,24
FGTS (Comissionados)	340.142,52	403,55	1.724,19	338.418,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Encargos Patronais (Comissionados)	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 A	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
<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
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.379.261,66</b>	<b>1.091.123,50</b>	<b>4.994.753,75</b>	<b>10.384.507,91</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.354.860,51</b>	<b>156.301,66</b>	<b>858.416,04</b>	<b>1.496.444,47</b>
Vale Transporte	73.461,60	3.766,70	23.434,52	50.027,08
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91	204,24	1.097,79	9.688,12
Plano de Saúde	2.237.781,08	151.218,84	825.387,33	1.412.393,75
Plano Odontológico	32.831,92	1.111,88	8.496,40	24.335,52
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>128.564,56</b>	<b>9.251,00</b>	<b>59.696,20</b>	<b>68.868,36</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	2.756,00	20.267,80	26.816,60
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional	72.426,88	5.544,00	32.961,60	39.465,28
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28	951,00	6.466,80	2.586,48
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.493.660,67</b>	<b>41.583,57</b>	<b>245.260,64</b>	<b>1.248.400,03</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>681.724,92</b>	<b>11.365,70</b>	<b>117.363,18</b>	<b>564.361,74</b>
Materiais de Expediente	63.832,04	10.969,70	10.969,70	52.862,34
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	40.168,77	0,00	40.000,00	168,77
Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00	0,00	0,00	103.820,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Divulgação	121.810,00	0,00	0,00	121.810,00
Materiais de Informática	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aquisição de Softwares de Base	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	35.000,00	0,00	4.313,70	30.686,30
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	2.404,00	17.596,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	396,00	396,00	9.604,00
Material de Copa e Cozinha	1.295,18	0,00	0,00	1.295,18
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.600,00	0,00	13.823,00	18.777,00
Gêneros de Alimentação	36.207,50	0,00	3.672,00	32.535,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43	0,00	41.784,78	55.346,65
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	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>718.758,93</b>	<b>25.673,64</b>	<b>113.132,23</b>	<b>605.626,70</b>
Combustíveis e Lubrificantes	552.615,42	22.476,74	79.332,32	473.283,10
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de veículos	166.143,51	3.196,90	33.799,91	132.343,60
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.472,80</b>	<b>3.472,80</b>	<b>18.527,20</b>
Outros Materiais de Consumo	22.000,00	3.472,80	3.472,80	18.527,20
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>71.176,82</b>	<b>1.071,43</b>	<b>11.292,43</b>	<b>59.884,39</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	8.776,82	0,00	0,00	8.776,82
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	36.740,00	1.071,43	9.832,43	26.907,57
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00	0,00	460,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.056.700,30</b>	<b>151.040,02</b>	<b>703.946,17</b>	<b>352.754,13</b>
Funcionários	113.640,00	13.581,89	70.337,70	43.302,30
Conselheiros	186.000,00	5.067,21	109.004,21	76.995,79
Colaboradores	120.000,00	27.135,24	86.121,94	33.878,06
Diárias - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização	392.170,30	47.295,79	225.753,85	166.416,45
Inspetores	102.700,00	19.249,13	93.110,54	9.589,46
Comissionados	102.890,00	30.532,10	94.340,16	8.549,84
Presidente	39.300,00	8.178,66	25.277,77	14.022,23
<b>PASSAGENS</b>	<b>339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.435,70</b>	<b>261.064,30</b>
Funcionários	40.000,00	0,00	5.648,22	34.351,78
Conselheiros	86.000,00	0,00	22.380,79	63.619,21
Colaboradores	47.000,00	0,00	31.886,32	15.113,68
Fiscalização	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Inspetores	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Comissionados	73.500,00	0,00	10.919,05	62.580,95
Presidente	15.000,00	0,00	7.601,32	7.398,68
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>79.894,96</b>	<b>33.176,92</b>	<b>72.113,32</b>	<b>7.781,64</b>
Funcionários	5.700,00	26,00	1.142,90	4.557,10
Conselheiros	12.309,96	5.004,90	11.281,63	1.028,33
Colaboradores	61.648,14	28.146,02	59.688,79	1.959,35
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	236,86	0,00	0,00	236,86
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.926.080,66</b>	<b>699.770,33</b>	<b>2.976.885,68</b>	<b>6.949.194,98</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	183.039,29	0,00	0,00	183.039,29
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Informática	727.205,54	40.305,50	159.784,05	567.421,49
Serviços de Motorista	88.005,36	0,00	0,00	88.005,36
Serviços de Copa e Cozinha	19.576,80	0,00	0,00	19.576,80
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	677.724,04	40.142,53	124.266,74	553.457,30
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	396.362,98	24.908,63	105.426,76	290.936,22
Serviços de Medicina do Trabalho	19.000,00	8.669,75	8.776,85	10.223,15
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	74.400,00	0,00	4.500,00	69.900,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83	326,48	1.751,12	10.277,71
Remuneração de Estagiários	396.000,00	13.300,01	70.862,07	325.137,93
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.450,00	0,00	1.084,99	14.365,01
Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00	0,00	69.500,00	1.030.500,00
Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.468.847,30	292.432,43	1.272.162,68	1.196.684,62
Demais Serviços Profissionais	154.771,17	4.146,22	54.224,08	100.547,09
Seguros de Bens Móveis	8.650,00	7.296,87	7.296,87	1.353,13
Seguros de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	2.483,81	4.516,19
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	455.598,65	4.242,83	116.541,71	339.056,94
Locação de Bens Imóveis	1.349.791,64	113.943,49	502.234,01	847.557,63
Condomínios	31.406,04	1.090,01	8.196,01	23.210,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.906,21	0,00	21.902,02	13.004,19
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	311.372,70	12.553,77	49.211,74	262.160,96
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	21.003,23	95.420,94	184.579,06
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	2.349,41	10.824,24	32.027,58
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	8.281,13	31.531,63	148.468,37
Serviços de Telecomunicações	226.888,81	29.295,27	66.583,29	160.305,52
Serviços de Internet	64.186,29	871,21	18.482,37	45.703,92
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	32.117,19	15.000,00	31.818,04	299,15
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	87.000,00	43.500,00	73.255,04	13.744,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	21.600,00	650,00	6.800,00	14.800,00
Serviço de Alimentação	332.300,00	15.461,56	61.964,62	270.335,38
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.170,49</b>	<b>59.951,33</b>	<b>20.048,67</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.170,49</b>	<b>59.951,33</b>	<b>20.048,67</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	80.000,00	6.170,49	59.951,33	20.048,67
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.249.167,28</b>	<b>50.319,93</b>	<b>104.405,70</b>	<b>1.144.761,58</b>
Sentenças Judiciais	500.000,00	100,00	22.238,14	477.761,86
Indenizações, Restituições e Reposições	62.167,28	23.017,43	27.265,00	34.902,28
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	468,56	2.510,17	37.489,83
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	1.733,94	7.492,39	37.507,61
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	400.000,00	25.000,00	25.000,00	375.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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/CHAMAMENTO PÚBLICO	202.000,00	0,00	19.900,00	182.100,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>35.983,85</b>	<b>235.572,16</b>	<b>184.427,84</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	3.386,55	11.532,14	28.467,86
Despesas Com Cobrança	380.000,00	32.597,30	224.040,02	155.959,98
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>390.000,00</b>	<b>23.094,27</b>	<b>169.450,70</b>	<b>220.549,30</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>390.000,00</b>	<b>23.094,27</b>	<b>169.450,70</b>	<b>220.549,30</b>
Prodesu	380.000,00	23.094,27	169.450,70	210.549,30
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Convênio MÚTUA - CEP	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>5.633.950,00</b>	<b>103.249,99</b>	<b>265.694,39</b>	<b>5.368.255,61</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.633.950,00</b>	<b>103.249,99</b>	<b>265.694,39</b>	<b>5.368.255,61</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>3.790.053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>89.289,40</b>	<b>3.700.764,49</b>
Obras e Instalações em andamento	2.790.053,89	0,00	0,00	2.790.053,89
Reformas	1.000.000,00	0,00	89.289,40	910.710,60
<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>1.793.896,11</b>	<b>103.249,99</b>	<b>176.404,99</b>	<b>1.617.491,12</b>
Móveis e Utensílios	105.000,00	0,00	10.200,00	94.800,00
Máquinas e Equipamentos	407.096,11	0,00	16.965,00	390.131,11
Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Veículos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00	103.249,99	149.239,99	400.760,01
Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Biblioteca	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de software	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<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
<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:** **39.088.335,68** **2.621.478,75** **15.020.094,37** **24.068.241,31**

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho  
Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx