

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                           | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>              | <b>30.866.505,32</b> | <b>1.530.583,64</b> | <b>1.530.583,64</b> | <b>29.335.921,68</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>        | <b>26.817.765,77</b> | <b>1.530.583,64</b> | <b>1.530.583,64</b> | <b>25.287.182,13</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>12.017.482,41</b> | <b>936.312,98</b>   | <b>936.312,98</b>   | <b>11.081.169,43</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)</b>             | <b>8.065.945,71</b>  | <b>609.626,16</b>   | <b>609.626,16</b>   | <b>7.456.319,55</b>  |
| Salários (Efetivos)                               | 4.416.170,26         | 394.309,41          | 394.309,41          | 4.021.860,85         |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)      | 1.603.197,45         | 117.026,28          | 117.026,28          | 1.486.171,17         |
| Cargo em Comissão (Efetivos)                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Gratificação de Função (Efetivos)                 | 973.425,81           | 43.717,73           | 43.717,73           | 929.708,08           |
| Outras Gratificações (Efetivos)                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)      | 583.728,20           | 489,42              | 489,42              | 583.238,78           |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)             | 259.434,75           | 15.870,81           | 15.870,81           | 243.563,94           |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)                  | 194.576,07           | 33.252,94           | 33.252,94           | 161.323,13           |
| Horas Extras (Efetivos)                           | 34.731,16            | 4.959,57            | 4.959,57            | 29.771,59            |
| Substituições (Efetivos)                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Adicional Noturno (Efetivos)                      | 682,01               | 0,00                | 0,00                | 682,01               |
| 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>2.382.686,54</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.382.686,54</b>  |
| INSS Patronal                                     | 1.554.219,55         | 0,00                | 0,00                | 1.554.219,55         |
| INSS Terceiros                                    | 116.566,45           | 0,00                | 0,00                | 116.566,45           |
| FGTS                                              | 621.687,82           | 0,00                | 0,00                | 621.687,82           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 90.212,72            | 0,00                | 0,00                | 90.212,72            |
| Outros Encargos Patronais                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>     | <b>1.200.062,66</b>  | <b>326.386,74</b>   | <b>326.386,74</b>   | <b>873.675,92</b>    |
| Salários (Comissionados)                          | 1.011.588,86         | 297.872,12          | 297.872,12          | 713.716,74           |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Cargo em Comissão (Comissionados)                 | 21.784,09            | 1.868,80            | 1.868,80            | 19.915,29            |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 93.762,96            | 165,00              | 165,00              | 93.597,96            |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 41.672,43            | 7.099,44            | 7.099,44            | 34.572,99            |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 31.254,32            | 19.381,38           | 19.381,38           | 11.872,94            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>         | <b>368.787,50</b>    | <b>300,08</b>       | <b>300,08</b>       | <b>368.487,42</b>    |
| INSS Patronal (Comissionados)                     | 250.034,57           | 0,00                | 0,00                | 250.034,57           |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    | 18.752,59            | 0,00                | 0,00                | 18.752,59            |
| FGTS (Comissionados)                              | 100.000,34           | 300,08              | 300,08              | 99.700,26            |



| 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA</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 EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</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 EMPRÉSTIMOS 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 EMPRÉSTIMOS 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 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</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                 |
| VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS 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 SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                               | <b>13.577.478,10</b> | <b>264.538,47</b> | <b>264.538,47</b> | <b>13.312.939,63</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                                    | <b>1.784.100,40</b>  | <b>133.218,74</b> | <b>133.218,74</b> | <b>1.650.881,66</b>  |
| Vale Transporte                                                                | 107.913,60           | 14.039,04         | 14.039,04         | 93.874,56            |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                                   | 9.260,00             | 0,00              | 0,00              | 9.260,00             |
| Plano de Saúde                                                                 | 1.625.801,21         | 119.179,70        | 119.179,70        | 1.506.621,51         |
| Plano Odontológico                                                             | 41.125,59            | 0,00              | 0,00              | 41.125,59            |
| Previdência Complementar                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                                                | <b>117.962,70</b>    | <b>9.835,80</b>   | <b>9.835,80</b>   | <b>108.126,90</b>    |
| Auxílio Educação                                                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |

| Despesa                                               | Orçado              | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Auxílio Creche (Efetivos)                             | 45.985,46           | 3.805,96        | 3.805,96       | 42.179,50           |
| Auxílio Uniforme                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| Filho Excepcional                                     | 63.979,77           | 5.077,76        | 5.077,76       | 58.902,01           |
| Auxílio Funeral                                       | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        | 7.997,47            | 952,08          | 952,08         | 7.045,39            |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>1.411.569,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.411.569,37</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>1.108.576,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.108.576,95</b> |
| Materiais de Expediente                               | 35.000,00           | 0,00            | 0,00           | 35.000,00           |
| Impressos, Formulários e Papéis                       | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| Publicações Técnicas                                  | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 30.275,00           | 0,00            | 0,00           | 30.275,00           |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 5.000,00            | 0,00            | 0,00           | 5.000,00            |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 15.000,00           | 0,00            | 0,00           | 15.000,00           |
| Material para Divulgação                              | 27.000,00           | 0,00            | 0,00           | 27.000,00           |
| Materiais de Informática                              | 49.301,95           | 0,00            | 0,00           | 49.301,95           |
| Aquisição de Softwares de Base                        | 742.500,00          | 0,00            | 0,00           | 742.500,00          |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 10.500,00           | 0,00            | 0,00           | 10.500,00           |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 10.000,00           | 0,00            | 0,00           | 10.000,00           |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 20.000,00           | 0,00            | 0,00           | 20.000,00           |
| Material de Copa e Cozinha                            | 5.000,00            | 0,00            | 0,00           | 5.000,00            |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  | 41.000,00           | 0,00            | 0,00           | 41.000,00           |
| Gêneros de Alimentação                                | 44.000,00           | 0,00            | 0,00           | 44.000,00           |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 62.000,00           | 0,00            | 0,00           | 62.000,00           |
| 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                          | 4.000,00            | 0,00            | 0,00           | 4.000,00            |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 8.000,00            | 0,00            | 0,00           | 8.000,00            |
| Almoxarifado                                          | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>260.000,00</b>   |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 170.000,00          | 0,00            | 0,00           | 170.000,00          |
| Peças e Acessórios                                    | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| Manutenção de veículos                                | 90.000,00           | 0,00            | 0,00           | 90.000,00           |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>     |
| Outros Materiais de Consumo                           | 5.000,00            | 0,00            | 0,00           | 5.000,00            |
| <b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>          | <b>37.992,42</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>37.992,42</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                               | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0,00                |

| 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         | 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                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 22.000,00         | 0,00             | 0,00             | 22.000,00         |
| 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                    | 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        | 992,42            | 0,00             | 0,00             | 992,42            |
| Demais Serviços Profissionais                         | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| 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                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>DIÁRIAS</b>                                        | <b>489.533,61</b> | <b>12.465,58</b> | <b>12.465,58</b> | <b>477.068,03</b> |
| Funcionários                                          | 35.339,81         | 112,10           | 112,10           | 35.227,71         |
| Conselheiros                                          | 59.830,00         | 0,00             | 0,00             | 59.830,00         |
| Colaboradores                                         | 46.875,00         | 0,00             | 0,00             | 46.875,00         |
| Diárias - CEP                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Fiscalização                                          | 230.338,80        | 8.743,80         | 8.743,80         | 221.595,00        |
| Inspetores                                            | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 40.000,00         |
| Comissionados                                         | 57.150,00         | 2.242,00         | 2.242,00         | 54.908,00         |
| Presidente                                            | 20.000,00         | 1.367,68         | 1.367,68         | 18.632,32         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>434.229,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>434.229,79</b> |
| Funcionários                                          | 72.229,79         | 0,00             | 0,00             | 72.229,79         |
| Conselheiros                                          | 180.000,00        | 0,00             | 0,00             | 180.000,00        |
| Colaboradores                                         | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
| Fiscalização                                          | 66.000,00         | 0,00             | 0,00             | 66.000,00         |
| Inspetores                                            | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
| Comissionados                                         | 35.000,00         | 0,00             | 0,00             | 35.000,00         |
| Presidente                                            | 21.000,00         | 0,00             | 0,00             | 21.000,00         |
| <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>23.276,62</b>    | <b>431,57</b>     | <b>431,57</b>     | <b>22.845,05</b>    |
| Funcionários                                          | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            |
| Conselheiros                                          | 17.376,62           | 260,88            | 260,88            | 17.115,74           |
| Colaboradores                                         | 2.000,00            | 170,69            | 170,69            | 1.829,31            |
| Despesa Com Excesso de Bagagem                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Pedágios                                              | 1.200,00            | 0,00              | 0,00              | 1.200,00            |
| Estacionamento                                        | 1.200,00            | 0,00              | 0,00              | 1.200,00            |
| Frete e Transportes de Encomendas                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>9.316.805,61</b> | <b>108.586,78</b> | <b>108.586,78</b> | <b>9.208.218,83</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 1.295.000,00        | 0,00              | 0,00              | 1.295.000,00        |
| Serviços Advocatícios                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Serviços de Instrutores                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Serviços de Informática                               | 946.755,38          | 0,00              | 0,00              | 946.755,38          |
| 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         | 500.000,00          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00          |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 550.000,00          | 0,00              | 0,00              | 550.000,00          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 62.679,24           | 0,00              | 0,00              | 62.679,24           |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.400,00            | 0,00              | 0,00              | 5.400,00            |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 11.634,56           | 0,00              | 0,00              | 11.634,56           |
| Remuneração de Estagiários                            | 398.664,00          | 26.893,33         | 26.893,33         | 371.770,67          |
| 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                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 620.572,59          | 48.418,42         | 48.418,42         | 572.154,17          |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| Serviços de Representações                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 2.616.543,72        | 0,00              | 0,00              | 2.616.543,72        |
| Demais Serviços Profissionais                         | 360.000,00          | 22.458,00         | 22.458,00         | 337.542,00          |
| Seguros de Bens Móveis                                | 50.000,00           | 440,00            | 440,00            | 49.560,00           |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 6.000,00            |
| Seguros de Viagens                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 143.000,00          | 0,00              | 0,00              | 143.000,00          |
| Locação de Bens Imóveis                               | 270.000,00          | 7.692,88          | 7.692,88          | 262.307,12          |
| Condomínios                                           | 18.000,00           | 688,89            | 688,89            | 17.311,11           |

| Despesa                                             | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                | 71.913,07         | 0,00              | 0,00              | 71.913,07         |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis           | 168.000,00        | 0,00              | 0,00              | 168.000,00        |
| Manutenção e Conservação de Veículos                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Energia Elétrica                        | 240.000,00        | 1.005,26          | 1.005,26          | 238.994,74        |
| Serviços de Água e Esgoto                           | 44.000,00         | 0,00              | 0,00              | 44.000,00         |
| Postagem de Correspondência de Cobrança             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Postagem de Correspondência Institucional           | 160.000,00        | 0,00              | 0,00              | 160.000,00        |
| Serviços de Telecomunicações                        | 295.000,00        | 0,00              | 0,00              | 295.000,00        |
| Serviços de Internet                                | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        |
| Telemarketing                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Assinaturas                                         | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          |
| 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                                  | 25.000,00         | 990,00            | 990,00            | 24.010,00         |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                | 88.000,00         | 0,00              | 0,00              | 88.000,00         |
| Encadernação de Documentos                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Inscrições                                          | 56.643,05         | 0,00              | 0,00              | 56.643,05         |
| Serviço de Alimentação                              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>30.000,00</b>  | <b>22.308,94</b>  | <b>22.308,94</b>  | <b>7.691,06</b>   |
| <b>TRIBUTOS</b>                                     | <b>30.000,00</b>  | <b>22.308,94</b>  | <b>22.308,94</b>  | <b>7.691,06</b>   |
| Inss Sobre Serviços Prestados                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Impostos e Taxas                                    | 30.000,00         | 22.308,94         | 22.308,94         | 7.691,06          |
| 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>548.379,88</b> | <b>198.228,88</b> | <b>198.228,88</b> | <b>350.151,00</b> |
| Sentenças Judiciais                                 | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         |
| Indenizações, Restituições e Reposições             | 5.000,00          | 132,57            | 132,57            | 4.867,43          |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 375.379,88        | 198.096,31        | 198.096,31        | 177.283,57        |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | 28.000,00         | 0,00              | 0,00              | 28.000,00         |
| 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              |



| 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               | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 100.000,00          |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>340.000,00</b>   | <b>34.768,99</b> | <b>34.768,99</b> | <b>305.231,01</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 20.000,00           | 7.006,06         | 7.006,06         | 12.993,94           |
| Despesas Com Cobrança                              | 320.000,00          | 27.762,93        | 27.762,93        | 292.237,07          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>304.425,38</b>   | <b>74.425,38</b> | <b>74.425,38</b> | <b>230.000,00</b>   |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>304.425,38</b>   | <b>74.425,38</b> | <b>74.425,38</b> | <b>230.000,00</b>   |
| Prodesu                                            | 304.425,38          | 74.425,38        | 74.425,38        | 230.000,00          |
| 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                                         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 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>4.048.739,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.048.739,55</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>4.048.739,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.048.739,55</b> |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               | <b>2.045.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.045.000,00</b> |
| Obras e Instalações em andamento                   | 1.285.000,00        | 0,00             | 0,00             | 1.285.000,00        |
| Reformas                                           | 760.000,00          | 0,00             | 0,00             | 760.000,00          |
| <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>2.003.739,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.003.739,55</b> |
| Móveis e Utensílios                                | 15.000,00           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00           |
| Máquinas e Equipamentos                            | 535.176,71          | 0,00             | 0,00             | 535.176,71          |
| Instalações                                        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| Utensílios de Copa e Cozinha                       | 5.000,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00            |
| Veículos                                           | 425.000,00          | 0,00             | 0,00             | 425.000,00          |
| Equipamentos de Processamento de Dados             | 982.912,84          | 0,00             | 0,00             | 982.912,84          |
| Sistemas de Processamento de Dados                 | 40.250,00           | 0,00             | 0,00             | 40.250,00           |
| Biblioteca                                         | 400,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00              |
| 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                |
| Aquisição de software                              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |

| 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        |

|               |                      |                     |                     |                      |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>30.866.505,32</b> | <b>1.530.583,64</b> | <b>1.530.583,64</b> | <b>29.335.921,68</b> |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

Recife-PE, 31 de janeiro de 2022

Carlos Alberto Alves Silva  
Contabilista  
CRC-PE 10.966/O-5  
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente  
xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho  
Superintendente de Gestão  
xxx.611.774-xx