

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                           | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>              | <b>30.866.505,32</b> | <b>1.937.288,98</b> | <b>3.467.872,62</b> | <b>27.398.632,70</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>        | <b>26.817.765,77</b> | <b>1.937.288,98</b> | <b>3.467.872,62</b> | <b>23.349.893,15</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>12.060.828,12</b> | <b>1.541.665,80</b> | <b>2.477.978,78</b> | <b>9.582.849,34</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)</b>             | <b>8.065.945,71</b>  | <b>834.693,28</b>   | <b>1.444.319,44</b> | <b>6.621.626,27</b>  |
| Salários (Efetivos)                               | 4.416.170,26         | 364.455,37          | 758.764,78          | 3.657.405,48         |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)      | 1.603.197,45         | 127.168,74          | 244.195,02          | 1.359.002,43         |
| Cargo em Comissão (Efetivos)                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Gratificação de Função (Efetivos)                 | 973.425,81           | 46.960,91           | 90.678,64           | 882.747,17           |
| Outras Gratificações (Efetivos)                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)      | 583.728,20           | 273.616,54          | 274.105,96          | 309.622,24           |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)             | 259.434,75           | 9.172,37            | 25.043,18           | 234.391,57           |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)                  | 194.576,07           | 11.925,68           | 45.178,62           | 149.397,45           |
| Horas Extras (Efetivos)                           | 34.731,16            | 1.393,67            | 6.353,24            | 28.377,92            |
| 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>272.646,05</b>   | <b>272.646,05</b>   | <b>2.110.040,49</b>  |
| INSS Patronal                                     | 1.554.219,55         | 186.589,77          | 186.589,77          | 1.367.629,78         |
| INSS Terceiros                                    | 116.566,45           | 8.445,76            | 8.445,76            | 108.120,69           |
| FGTS                                              | 621.687,82           | 68.933,08           | 68.933,08           | 552.754,74           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 90.212,72            | 8.677,44            | 8.677,44            | 81.535,28            |
| Outros Encargos Patronais                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>     | <b>1.243.408,37</b>  | <b>434.308,54</b>   | <b>760.695,28</b>   | <b>482.713,09</b>    |
| Salários (Comissionados)                          | 1.011.588,86         | 276.511,59          | 574.383,71          | 437.205,15           |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Cargo em Comissão (Comissionados)                 | 21.784,09            | 0,00                | 1.868,80            | 19.915,29            |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 137.108,67           | 136.943,67          | 137.108,67          | 0,00                 |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 41.672,43            | 10.092,90           | 17.192,34           | 24.480,09            |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 31.254,32            | 10.760,38           | 30.141,76           | 1.112,56             |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>         | <b>368.787,50</b>    | <b>17,93</b>        | <b>318,01</b>       | <b>368.469,49</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           | 17,93               | 318,01              | 99.682,33            |



| 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 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>13.514.032,39</b> | <b>293.358,37</b> | <b>557.896,84</b> | <b>12.956.135,55</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                                    | <b>1.784.100,40</b>  | <b>128.964,24</b> | <b>262.182,98</b> | <b>1.521.917,42</b>  |
| Vale Transporte                                                                | 107.913,60           | 4.092,94          | 18.131,98         | 89.781,62            |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                                   | 9.260,00             | 88,20             | 88,20             | 9.171,80             |
| Plano de Saúde                                                                 | 1.625.801,21         | 122.857,58        | 242.037,28        | 1.383.763,93         |
| Plano Odontológico                                                             | 41.125,59            | 1.925,52          | 1.925,52          | 39.200,07            |
| Previdência Complementar                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                                                | <b>117.962,70</b>    | <b>10.787,88</b>  | <b>20.623,68</b>  | <b>97.339,02</b>     |
| Auxílio Educação                                                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |

| Despesa                                               | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Auxílio Creche (Efetivos)                             | 45.985,46           | 5.075,40         | 8.881,36         | 37.104,10           |
| Auxílio Uniforme                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| Filho Excepcional                                     | 63.979,77           | 4.443,04         | 9.520,80         | 54.458,97           |
| Auxílio Funeral                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        | 7.997,47            | 1.269,44         | 2.221,52         | 5.775,95            |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>1.416.569,37</b> | <b>11.107,70</b> | <b>11.107,70</b> | <b>1.405.461,67</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>1.113.576,95</b> | <b>10.267,70</b> | <b>10.267,70</b> | <b>1.103.309,25</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               | 40.275,00           | 0,00             | 0,00             | 40.275,00           |
| 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           | 8.217,50         | 8.217,50         | 41.084,45           |
| 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                  | 31.000,00           | 2.050,20         | 2.050,20         | 28.949,80           |
| Gêneros de Alimentação                                | 44.000,00           | 0,00             | 0,00             | 44.000,00           |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 67.000,00           | 0,00             | 0,00             | 67.000,00           |
| 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>840,00</b>    | <b>840,00</b>    | <b>4.160,00</b>     |
| Outros Materiais de Consumo                           | 5.000,00            | 840,00           | 840,00           | 4.160,00            |
| <b>SERVICOS 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>44.116,96</b> | <b>56.582,54</b> | <b>432.951,07</b> |
| Funcionários                                          | 35.339,81         | 0,00             | 112,10           | 35.227,71         |
| Conselheiros                                          | 59.830,00         | 4.003,31         | 4.003,31         | 55.826,69         |
| Colaboradores                                         | 46.875,00         | 2.257,48         | 2.257,48         | 44.617,52         |
| Diárias - CEP                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Fiscalização                                          | 230.338,80        | 32.060,60        | 40.804,40        | 189.534,40        |
| Inspetores                                            | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 40.000,00         |
| Comissionados                                         | 57.150,00         | 5.185,52         | 7.427,52         | 49.722,48         |
| Presidente                                            | 20.000,00         | 610,05           | 1.977,73         | 18.022,27         |
| <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>1.374,15</b>  | <b>1.805,72</b>   | <b>21.470,90</b>    |
| Funcionários                                          | 1.500,00            | 0,00             | 0,00              | 1.500,00            |
| Conselheiros                                          | 17.376,62           | 1.287,19         | 1.548,07          | 15.828,55           |
| Colaboradores                                         | 2.000,00            | 86,96            | 257,65            | 1.742,35            |
| 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>9.248.359,90</b> | <b>97.007,44</b> | <b>205.594,22</b> | <b>9.042.765,68</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                               | 921.655,38          | 8.468,00         | 8.468,00          | 913.187,38          |
| 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           | 5.374,07         | 5.374,07          | 57.305,17           |
| 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           | 831,04           | 831,04            | 10.803,52           |
| Remuneração de Estagiários                            | 398.664,00          | 28.972,98        | 55.866,31         | 342.797,69          |
| 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          | 0,00             | 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        | 2.573.198,01        | 101,70           | 101,70            | 2.573.096,31        |
| Demais Serviços Profissionais                         | 360.000,00          | 0,00             | 22.458,00         | 337.542,00          |
| Seguros de Bens Móveis                                | 50.000,00           | 0,00             | 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          | 1.888,25         | 1.888,25          | 141.111,75          |
| Locação de Bens Imóveis                               | 270.000,00          | 20.483,03        | 28.175,91         | 241.824,09          |
| Condomínios                                           | 18.000,00           | 985,89           | 1.674,78          | 16.325,22           |



| Despesa                                             | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                | 71.913,07         | 4.186,65         | 4.186,65          | 67.726,42         |
| 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        | 3.622,95         | 4.628,21          | 235.371,79        |
| Serviços de Água e Esgoto                           | 44.000,00         | 1.743,50         | 1.743,50          | 42.256,50         |
| Postagem de Correspondência de Cobrança             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Postagem de Correspondência Institucional           | 160.000,00        | 5.319,33         | 5.319,33          | 154.680,67        |
| Serviços de Telecomunicações                        | 295.000,00        | 13.820,25        | 13.820,25         | 281.179,75        |
| Serviços de Internet                                | 150.000,00        | 259,80           | 259,80            | 149.740,20        |
| 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         | 0,00             | 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        | 950,00           | 950,00            | 99.050,00         |
| 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>7.564,66</b>  | <b>29.873,60</b>  | <b>126,40</b>     |
| <b>TRIBUTOS</b>                                     | <b>30.000,00</b>  | <b>7.564,66</b>  | <b>29.873,60</b>  | <b>126,40</b>     |
| Inss Sobre Serviços Prestados                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Impostos e Taxas                                    | 30.000,00         | 7.564,66         | 29.873,60         | 126,40            |
| 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>568.479,88</b> | <b>21.347,75</b> | <b>219.576,63</b> | <b>348.903,25</b> |
| Sentenças Judiciais                                 | 40.000,00         | 0,00             | 0,00              | 40.000,00         |
| Indenizações, Restituições e Reposições             | 5.000,00          | 3.622,49         | 3.755,06          | 1.244,94          |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 395.479,88        | 16.550,71        | 214.647,02        | 180.832,86        |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | 28.000,00         | 1.174,55         | 1.174,55          | 26.825,45         |
| 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>38.206,92</b> | <b>72.975,91</b>  | <b>267.024,09</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 20.000,00           | 2.485,94         | 9.492,00          | 10.508,00           |
| Despesas Com Cobrança                              | 320.000,00          | 35.720,98        | 63.483,91         | 256.516,09          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>304.425,38</b>   | <b>35.145,48</b> | <b>109.570,86</b> | <b>194.854,52</b>   |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>304.425,38</b>   | <b>35.145,48</b> | <b>109.570,86</b> | <b>194.854,52</b>   |
| Prodesu                                            | 304.425,38          | 35.145,48        | 109.570,86        | 194.854,52          |
| 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>1.937.288,98</b> | <b>3.467.872,62</b> | <b>27.398.632,70</b> |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

Recife-PE, 28 de fevereiro 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