

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                           | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                     | 39.088.335,68 | 1.535.931,28    | 1.535.931,28   | 37.552.404,40 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE               | 33.454.385,68 | 1.535.931,28    | 1.535.931,28   | 31.918.454,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 15.830.119,46 | 1.233.515,08    | 1.233.515,08   | 14.596.604,38 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)                    | 7.837.161,44  | 852.966,65      | 852.966,65     | 6.984.194,79  |
| Salários (Efetivos)                               | 4.271.473,30  | 566.103,63      | 566.103,63     | 3.705.369,67  |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)      | 1.551.638,06  | 125.868,51      | 125.868,51     | 1.425.769,55  |
| Cargo em Comissão (Efetivos)                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Gratificação de Função (Efetivos)                 | 963.461,77    | 57.657,01       | 57.657,01      | 905.804,76    |
| Outras Gratificações (Efetivos)                   | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)      | 566.549,06    | 22.648,94       | 22.648,94      | 543.900,12    |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)             | 251.799,58    | 29.576,10       | 29.576,10      | 222.223,48    |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)                  | 188.849,69    | 49.035,58       | 49.035,58      | 139.814,11    |
| Horas Extras (Efetivos)                           | 42.554,37     | 2.076,88        | 2.076,88       | 40.477,49     |
| 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          |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)                     | 2.345.133,16  | 0,00            | 0,00           | 2.345.133,16  |
| INSS Patronal                                     | 1.508.394,38  | 0,00            | 0,00           | 1.508.394,38  |
| INSS Terceiros                                    | 113.129,58    | 0,00            | 0,00           | 113.129,58    |
| FGTS                                              | 603.357,75    | 0,00            | 0,00           | 603.357,75    |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 120.251,45    | 0,00            | 0,00           | 120.251,45    |
| Outros Encargos Patronais                         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)            | 4.393.549,31  | 380.548,43      | 380.548,43     | 4.013.000,88  |
| Salários (Comissionados)                          | 3.826.645,10  | 336.905,88      | 336.905,88     | 3.489.739,22  |
| 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    | 0,00            | 0,00           | 318.883,62    |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 141.726,05    | 21.916,18       | 21.916,18      | 119.809,87    |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 106.294,54    | 21.726,37       | 21.726,37      | 84.568,17     |
| ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)                | 1.254.275,55  | 0,00            | 0,00           | 1.254.275,55  |
| INSS Patronal (Comissionados)                     | 850.356,31    | 0,00            | 0,00           | 850.356,31    |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    | 63.776,72     | 0,00            | 0,00           | 63.776,72     |
| FGTS (Comissionados)                              | 340.142,52    | 0,00            | 0,00           | 340.142,52    |

| Despesa                                                                 | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Outros Encargos Patronais (Comissionados)                               | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos A                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos A                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos A                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos A                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| FINANCEIRAS                                                             | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros Sobre Empréstimos                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS        | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos A                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS                | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos A                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos A                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos A                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL                    | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA                    | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                   | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               | 15.289.098,94 | 243.187,64      | 243.187,64     | 15.045.911,30 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 2.367.842,00  | 138.583,86      | 138.583,86     | 2.229.258,14  |
| Vale Transporte                                                         | 73.461,60     | 7.756,68        | 7.756,68       | 65.704,92     |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                            | 10.785,91     | 51,06           | 51,06          | 10.734,85     |
| Plano de Saúde                                                          | 2.241.734,93  | 130.776,12      | 130.776,12     | 2.110.958,81  |
| Plano Odontológico                                                      | 41.859,56     | 0,00            | 0,00           | 41.859,56     |
| Previdência Complementar                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                | 128.564,56    | 10.095,00       | 10.095,00      | 118.469,56    |
| Auxílio Educação                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |

| Despesa                                               | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| Auxílio Creche (Efetivos)                             | 47.084,40    | 3.845,40        | 3.845,40       | 43.239,00    |
| Auxílio Uniforme                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Filho Excepcional                                     | 72.426,88    | 5.468,40        | 5.468,40       | 66.958,48    |
| Auxílio Funeral                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        | 9.053,28     | 781,20          | 781,20         | 8.272,08     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 1.384.864,08 | 460,00          | 460,00         | 1.384.404,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 854.464,08   | 0,00            | 0,00           | 854.464,08   |
| Materiais de Expediente                               | 92.395,15    | 0,00            | 0,00           | 92.395,15    |
| Impressos, Formulários e Papéis                       | 45.000,00    | 0,00            | 0,00           | 45.000,00    |
| Publicações Técnicas                                  | 3.000,00     | 0,00            | 0,00           | 3.000,00     |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 55.000,00    | 0,00            | 0,00           | 55.000,00    |
| 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                        | 106.000,00   | 0,00            | 0,00           | 106.000,00   |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 35.000,00    | 0,00            | 0,00           | 35.000,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 20.000,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 10.000,00    |
| Material de Copa e Cozinha                            | 8.000,00     | 0,00            | 0,00           | 8.000,00     |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  | 24.600,00    | 0,00            | 0,00           | 24.600,00    |
| Gêneros de Alimentação                                | 36.207,50    | 0,00            | 0,00           | 36.207,50    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 97.131,43    | 0,00            | 0,00           | 97.131,43    |
| 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                   | 12.000,00    | 0,00            | 0,00           | 12.000,00    |
| Almoxarifado                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 | 430.000,00   | 0,00            | 0,00           | 430.000,00   |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 350.000,00   | 0,00            | 0,00           | 350.000,00   |
| Peças e Acessórios                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Manutenção de veículos                                | 80.000,00    | 0,00            | 0,00           | 80.000,00    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 10.000,00    |
| Outros Materiais de Consumo                           | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 10.000,00    |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 90.400,00    | 460,00          | 460,00         | 89.940,00    |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Serviços Advocatícios                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Serviços de Instrutores                               | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 10.000,00    |

| 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         | 12.000,00           | 0,00             | 0,00             | 12.000,00           |
|         | 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. | 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             | 0,00             | 1.200,00            |
|         | 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                         | 44.740,00           | 0,00             | 0,00             | 44.740,00           |
|         | Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 460,00              | 460,00           | 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>1.073.450,30</b> | <b>62.342,68</b> | <b>62.342,68</b> | <b>1.011.107,62</b> |
|         | Funcionários                                          | 167.640,00          | 4.663,40         | 4.663,40         | 162.976,60          |
|         | Conselheiros                                          | 190.000,00          | 14.247,03        | 14.247,03        | 175.752,97          |
|         | Colaboradores                                         | 129.000,00          | 1.121,00         | 1.121,00         | 127.879,00          |
|         | Diárias - CEP                                         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|         | Fiscalização                                          | 397.170,30          | 41.364,90        | 41.364,90        | 355.805,40          |
|         | Inspetores                                            | 87.000,00           | 0,00             | 0,00             | 87.000,00           |
|         | Comissionados                                         | 77.640,00           | 336,30           | 336,30           | 77.303,70           |
|         | Presidente                                            | 25.000,00           | 610,05           | 610,05           | 24.389,95           |
|         | <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>350.000,00</b>   |
|         | Funcionários                                          | 40.000,00           | 0,00             | 0,00             | 40.000,00           |
|         | Conselheiros                                          | 105.000,00          | 0,00             | 0,00             | 105.000,00          |
|         | Colaboradores                                         | 28.000,00           | 0,00             | 0,00             | 28.000,00           |
|         | Fiscalização                                          | 36.000,00           | 0,00             | 0,00             | 36.000,00           |
|         | Inspetores                                            | 42.000,00           | 0,00             | 0,00             | 42.000,00           |
|         | Comissionados                                         | 84.000,00           | 0,00             | 0,00             | 84.000,00           |
|         | Presidente                                            | 15.000,00           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00           |
|         | <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>28.635,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>28.635,00</b>    |
|         | Funcionários                                          | 7.345,00            | 0,00             | 0,00             | 7.345,00            |

| Despesa                                               | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| Conselheiros                                          | 16.100,00    | 0,00            | 0,00           | 16.100,00    |
| Colaboradores                                         | 5.190,00     | 0,00            | 0,00           | 5.190,00     |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 23.700,00    | 291,48          | 291,48         | 23.408,52    |
| Funcionários                                          | 13.700,00    | 291,48          | 291,48         | 13.408,52    |
| Conselheiros                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Colaboradores                                         | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 5.000,00     |
| Despesa Com Excesso de Bagagem                        | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Pedágios                                              | 3.000,00     | 0,00            | 0,00           | 3.000,00     |
| Estacionamento                                        | 2.000,00     | 0,00            | 0,00           | 2.000,00     |
| Frete e Transportes de Encomendas                     | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 9.932.043,00 | 31.414,62       | 31.414,62      | 9.900.628,38 |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 470.000,00   | 0,00            | 0,00           | 470.000,00   |
| 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                               | 622.360,00   | 0,00            | 0,00           | 622.360,00   |
| Serviços de Motorista                                 | 88.005,36    | 0,00            | 0,00           | 88.005,36    |
| Serviços de Copa e Cozinha                            | 50.136,80    | 0,00            | 0,00           | 50.136,80    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 552.667,78   | 0,00            | 0,00           | 552.667,78   |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 567.667,78   | 0,00            | 0,00           | 567.667,78   |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 14.000,00    | 0,00            | 0,00           | 14.000,00    |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 25.000,00    | 0,00            | 0,00           | 25.000,00    |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 12.028,83    | 0,00            | 0,00           | 12.028,83    |
| Remuneração de Estagiários                            | 396.000,00   | 10.831,90       | 10.831,90      | 385.168,10   |
| 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                   | 1.100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.100.000,00 |
| 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        | 2.243.000,00 | 0,00            | 0,00           | 2.243.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais                         | 155.871,17   | 0,00            | 0,00           | 155.871,17   |
| Seguros de Bens Móveis                                | 12.000,00    | 0,00            | 0,00           | 12.000,00    |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 7.000,00     | 2.483,81        | 2.483,81       | 4.516,19     |
| Seguros de Viagens                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 314.726,60   | 0,00            | 0,00           | 314.726,60   |
| Locação de Bens Imóveis                               | 1.196.881,64 | 0,00            | 0,00           | 1.196.881,64 |
| Condomínios                                           | 19.806,04    | 1.146,41        | 1.146,41       | 18.659,63    |

| Despesa                                             | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                | 84.000,00    | 160,00          | 160,00         | 83.840,00    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis           | 460.000,00   | 0,00            | 0,00           | 460.000,00   |
| Manutenção e Conservação de Veículos                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Serviços de Energia Elétrica                        | 280.000,00   | 1.620,70        | 1.620,70       | 278.379,30   |
| Serviços de Água e Esgoto                           | 42.851,82    | 0,00            | 0,00           | 42.851,82    |
| Postagem de Correspondência de Cobrança             | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Postagem de Correspondência Institucional           | 180.000,00   | 0,00            | 0,00           | 180.000,00   |
| Serviços de Telecomunicações                        | 169.483,18   | 0,00            | 0,00           | 169.483,18   |
| Serviços de Internet                                | 165.256,00   | 171,80          | 171,80         | 165.084,20   |
| Telemarketing                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Assinaturas                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Publicações Técnicas                                | 25.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00      | 10.000,00    |
| Confecção de Revistas                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Confecção de Livros                                 | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 200.000,00   |
| Impressao de Boletins                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Impressos Gráficos                                  | 47.000,00    | 0,00            | 0,00           | 47.000,00    |
| 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                                          | 71.000,00    | 0,00            | 0,00           | 71.000,00    |
| Serviço de Alimentação                              | 332.300,00   | 0,00            | 0,00           | 332.300,00   |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 80.000,00    | 6.182,61        | 6.182,61       | 73.817,39    |
| TRIBUTOS                                            | 80.000,00    | 6.182,61        | 6.182,61       | 73.817,39    |
| Inss Sobre Serviços Prestados                       | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Impostos e Taxas                                    | 80.000,00    | 6.182,61        | 6.182,61       | 73.817,39    |
| Despesas Judiciais                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Cota Parte                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                           | 1.445.167,28 | 6.139,21        | 6.139,21       | 1.439.028,07 |
| Sentenças Judiciais                                 | 500.000,00   | 1.072,76        | 1.072,76       | 498.927,24   |
| Indenizações, Restituições e Reposições             | 60.167,28    | 2.596,11        | 2.596,11       | 57.571,17    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 40.000,00    | 1.521,72        | 1.521,72       | 38.478,28    |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | 45.000,00    | 948,62          | 948,62         | 44.051,38    |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS                                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| PREMIAÇÕES CIENTIFICAS                              | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                              | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| ORDENS HONORIFICAS                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| OUTRAS PREMIAÇÕES                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |

| 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               | 800.000,00   | 0,00            | 0,00           | 800.000,00   |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 420.000,00   | 46.906,74       | 46.906,74      | 373.093,26   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 40.000,00    | 1.231,74        | 1.231,74       | 38.768,26    |
| Despesas Com Cobrança                              | 380.000,00   | 45.675,00       | 45.675,00      | 334.325,00   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 390.000,00   | 0,00            | 0,00           | 390.000,00   |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 390.000,00   | 0,00            | 0,00           | 390.000,00   |
| Prodesu                                            | 380.000,00   | 0,00            | 0,00           | 380.000,00   |
| 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                                         | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 10.000,00    |
| Convênio MÚTUA - CEP                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| RESERVAS                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Contingência                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              | 5.633.950,00 | 0,00            | 0,00           | 5.633.950,00 |
| INVESTIMENTOS                                      | 5.633.950,00 | 0,00            | 0,00           | 5.633.950,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      | 3.570.000,00 | 0,00            | 0,00           | 3.570.000,00 |
| Obras e Instalações em andamento                   | 2.570.000,00 | 0,00            | 0,00           | 2.570.000,00 |
| Reformas                                           | 1.000.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.000.000,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Títulos e Ações                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 2.013.950,00 | 0,00            | 0,00           | 2.013.950,00 |
| Móveis e Utensílios                                | 105.000,00   | 0,00            | 0,00           | 105.000,00   |
| Máquinas e Equipamentos                            | 627.150,00   | 0,00            | 0,00           | 627.150,00   |
| 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   | 0,00            | 0,00           | 550.000,00   |
| 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         |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Edifícios                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Salas                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| Terrenos                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| INTANGÍVEL                                         | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 50.000,00    |
| 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 |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------|
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| TÍTULOS E AÇÕES                              | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Títulos e Ações                              | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Móveis e Utensílios                          | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Máquinas e Equipamentos                      | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Instalações                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Utensílios de Copa e Cozinha                 | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Veículos                                     | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Equipamentos de Processamento de Dados       | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Sistemas de Processamento de Dados           | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Biblioteca                                   | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Obras de Arte                                | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Edifícios                                    | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Salas                                        | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Terrenos                                     | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| INTANGÍVEL                                   | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Marcas e Patentes                            | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Despesas de Custeio                          | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Aquisição, Reforma e Construção de Sede      | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES                          | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Despesas de Exercícios Anteriores            | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL                      | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                    | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Transferências de Capital A                  | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |

Total:

39.088.335,68

1.535.931,28

1.535.931,28

37.552.404,40

Recife-PE, 31 de janeiro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva

Profissional de Contabilidade

CRC-PE 10.966/O-5

xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena

Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva

Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx