

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 23.955.643,41 | 1.644.412,62 | 13.549.990,19 | 10.405.653,22 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 22.375.541,84 | 1.612.812,62 | 13.417.055,00 | 8.958.486,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.343.867,60 | 980.828,89 | 8.869.697,49 | 4.474.170,11 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos) | 7.831.227,64 | 536.678,07 | 5.632.755,44 | 2.198.472,20 |
| Salários (Efetivos) | 4.515.325,21 | 363.435,22 | 3.716.148,90 | 799.176,31 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | 1.505.031,57 | 121.055,27 | 931.746,79 | 573.284,78 |
| Cargo em Comissão (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Função (Efetivos) | 623.591,71 | 32.502,70 | 257.660,42 | 365.931,29 |
| Outras Gratificações (Efetivos) | 95.909,67 | 0,00 | 0,00 | 95.909,67 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) | 616.632,59 | 0,00 | 387.985,75 | 228.646,84 |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos) | 117.002,15 | 5.274,27 | 108.565,37 | 8.436,78 |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos) | 199.665,89 | 9.508,99 | 156.421,92 | 43.243,97 |
| Horas Extras (Efetivos) | 119.203,04 | 4.901,62 | 74.226,29 | 44.976,75 |
| Substituições (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisões trabalhistas (Efetivos) | 38.865,81 | 0,00 | 0,00 | 38.865,81 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos) | 3.228.639,96 | 230.981,65 | 2.056.487,82 | 1.172.152,14 |
| INSS Patronal | 2.157.770,17 | 156.065,63 | 1.397.946,87 | 759.823,30 |
| INSS Terceiros | 74.779,15 | 8.129,45 | 60.983,26 | 13.795,89 |
| FGTS | 900.816,44 | 59.402,37 | 537.574,30 | 363.242,14 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 95.274,20 | 7.384,20 | 59.983,39 | 35.290,81 |
| Outros Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados) | 2.284.000,00 | 213.169,17 | 1.180.454,23 | 1.103.545,77 |
| Salários (Comissionados) | 1.950.000,00 | 205.440,62 | 1.108.166,33 | 841.833,67 |
| 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) | 250.000,00 | 333,75 | 23.470,00 | 226.530,00 |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados) | 24.000,00 | 2.531,04 | 18.543,81 | 5.456,19 |
| 1/3 de Férias (Comissionados) | 60.000,00 | 4.863,76 | 30.274,09 | 29.725,91 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Patronal (Comissionados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Terceiros (Comissionados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS (Comissionados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 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 EMPRÉSTIMOS 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 EMPRÉSTIMOS 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 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 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 |
| 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.148.140,82 | 574.614,26 | 3.840.370,95 | 4.307.769,87 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.186.503,42 | 131.772,24 | 910.331,85 | 1.276.171,57 |
| Vale Transporte | 126.239,10 | 19.552,49 | 71.164,29 | 55.074,81 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 34.232,00 | 463,05 | 7.494,90 | 26.737,10 |
| Plano de Saúde | 1.980.598,25 | 106.009,36 | 812.779,82 | 1.167.818,43 |
| Plano Odontológico | 45.434,07 | 5.747,34 | 18.892,84 | 26.541,23 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 139.186,21 | 9.455,48 | 87.065,54 | 52.120,67 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Auxílio Creche (Efetivos) | 58.869,73 | 3.293,08 | 45.829,56 | 13.040,17 |
| Auxílio Uniforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Filho Excepcional | 50.316,48 | 3.697,44 | 30.111,84 | 20.204,64 |
| Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Creche (Comissionados) | 30.000,00 | 2.464,96 | 11.124,14 | 18.875,86 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 900.548,87 | 42.923,52 | 338.340,34 | 562.208,53 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 645.764,14 | 25.525,08 | 193.702,16 | 452.061,98 |
| Materiais de Expediente | 101.636,82 | 4.646,50 | 28.205,17 | 73.431,65 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 50.425,94 | 1.518,00 | 21.331,59 | 29.094,35 |
| Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 97.550,00 | 0,00 | 0,00 | 97.550,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 5.245,00 | 0,00 | 3.870,00 | 1.375,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 7.887,00 | 0,00 | 7.887,00 | 0,00 |
| Material para Divulgação | 17.811,82 | 0,00 | 4.188,00 | 13.623,82 |
| Materiais de Informática | 56.538,00 | 445,00 | 13.102,62 | 43.435,38 |
| Aquisição de Softwares de Base | 67.936,40 | 7.200,00 | 32.045,50 | 35.890,90 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 13.647,69 | 0,00 | 8.272,70 | 5.374,99 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 10.606,00 | 7.939,00 | 9.575,00 | 1.031,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 13.246,70 | 264,58 | 8.264,33 | 4.982,37 |
| Material de Copa e Cozinha | 7.507,50 | 0,00 | 7.295,00 | 212,50 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16.614,49 | 0,00 | 0,00 | 16.614,49 |
| Gêneros de Alimentação | 27.458,42 | 3.512,00 | 6.144,66 | 21.313,76 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 120.210,36 | 0,00 | 38.423,59 | 81.786,77 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 4.222,00 | 0,00 | 4.201,00 | 21,00 |
| Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 23.720,00 | 0,00 | 0,00 | 23.720,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 3.500,00 | 0,00 | 896,00 | 2.604,00 |
| Almoxarifado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 236.576,73 | 17.238,84 | 138.747,68 | 97.829,05 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 181.894,66 | 13.078,38 | 110.726,27 | 71.168,39 |
| Peças e Acessórios | 53.145,07 | 4.160,46 | 26.484,93 | 26.660,14 |
| Manutenção de veículos | 1.537,00 | 0,00 | 1.536,48 | 0,52 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.928,00 | 159,60 | 4.912,50 | 5.015,50 |
| Outros Materiais de Consumo | 9.928,00 | 159,60 | 4.912,50 | 5.015,50 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 8.280,00 | 0,00 | 978,00 | 7.302,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços de Informática | 8.000,00 | 0,00 | 978,00 | 7.022,00 |
| Serviços de Motorista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| DIÁRIAS | 1.006.518,06 | 93.434,07 | 563.555,81 | 442.962,25 |
| Funcionários | 130.000,00 | 7.098,54 | 95.620,84 | 34.379,16 |
| Conselheiros | 405.000,00 | 20.774,48 | 275.508,98 | 129.491,02 |
| Colaboradores | 96.518,06 | 10.054,80 | 16.326,87 | 80.191,19 |
| Diárias - CEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalização | 200.000,00 | 16.291,87 | 97.564,39 | 102.435,61 |
| Inspetores | 70.000,00 | 29.054,60 | 48.576,20 | 21.423,80 |
| Comissionados | 80.000,00 | 5.550,52 | 14.151,16 | 65.848,84 |
| Presidente | 25.000,00 | 4.609,26 | 15.807,37 | 9.192,63 |
| PASSAGENS | 361.243,43 | 55.519,44 | 121.825,42 | 239.418,01 |
| Funcionários | 60.868,15 | 3.953,52 | 15.099,33 | 45.768,82 |
| Conselheiros | 253.844,78 | 50.041,82 | 102.066,70 | 151.778,08 |
| Colaboradores | 46.530,50 | 1.524,10 | 4.659,39 | 41.871,11 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Despesa Com Excesso de Bagagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedágios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.554.140,83 | 241.509,51 | 1.819.251,99 | 1.734.888,84 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Instrutores | 11.469,92 | 0,00 | 0,00 | 11.469,92 |
| Serviços de Informática | 124.643,30 | 6.414,73 | 35.082,31 | 89.560,99 |
| 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 | 319.739,69 | 38.095,64 | 256.528,98 | 63.210,71 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 403.284,47 | 31.545,41 | 253.678,59 | 149.605,88 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 55.990,00 | 2.250,00 | 11.495,00 | 44.495,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 17.380,00 | 0,00 | 4.940,00 | 12.440,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 17.375,72 | 869,40 | 6.350,40 | 11.025,32 |
| Remuneração de Estagiários | 312.888,57 | 21.958,15 | 205.059,97 | 107.828,60 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 61.435,69 | 0,00 | 1.540,00 | 59.895,69 |
| 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 | 205.870,64 | 15.037,99 | 96.500,96 | 109.369,68 |
| Demais Serviços Profissionais | 30.962,50 | 0,00 | 5.460,00 | 25.502,50 |
| Seguros de Bens Móveis | 59.901,10 | 0,00 | 59.889,03 | 12,07 |
| Seguros de Bens Imóveis | 3.300,58 | 0,00 | 2.126,98 | 1.173,60 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 157.315,80 | 5.253,57 | 44.526,50 | 112.789,30 |
| Locação de Bens Imóveis | 418.730,88 | 27.538,62 | 245.331,68 | 173.399,20 |
| Condomínios | 53.780,34 | 4.795,18 | 21.154,33 | 32.626,01 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 95.308,82 | 5.160,86 | 28.509,23 | 66.799,59 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 172.930,03 | 7.637,61 | 81.954,92 | 90.975,11 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 62.485,92 | 2.601,00 | 26.647,69 | 35.838,23 |
| Serviços de Energia Elétrica | 166.806,59 | 17.035,41 | 116.757,44 | 50.049,15 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Serviços de Água e Esgoto | 28.041,72 | 3.682,06 | 26.687,13 | 1.354,59 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 102.905,80 | 7.085,52 | 69.553,58 | 33.352,22 |
| Serviços de Telecomunicações | 172.628,08 | 12.565,95 | 95.709,25 | 76.918,83 |
| Serviços de Internet | 59.937,12 | 3.998,21 | 39.491,02 | 20.446,10 |
| Telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 1.860,00 | 599,00 | 1.859,00 | 1,00 |
| Publicações Técnicas | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Confecção de Revistas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Confecção de Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressão de Boletins | 15.000,00 | 54,60 | 720,81 | 14.279,19 |
| Impressos Gráficos | 9.640,16 | 340,00 | 8.532,58 | 1.107,58 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encadernação de Documentos | 6.328,03 | 0,00 | 897,00 | 5.431,03 |
| Inscrições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 153.299,36 | 6.990,60 | 50.967,61 | 102.331,75 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 7.900,00 | 0,00 | 1.300,00 | 6.600,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 48.769,71 | 347,27 | 28.819,88 | 19.949,83 |
| TRIBUTOS | 48.769,71 | 347,27 | 28.819,88 | 19.949,83 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 48.769,71 | 347,27 | 28.819,88 | 19.949,83 |
| 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 | 209.350,62 | 14.769,40 | 190.228,84 | 19.121,78 |
| Sentenças Judiciais | 9.537,10 | 276,03 | 3.259,60 | 6.277,50 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 136.137,08 | 12.993,52 | 135.342,85 | 794,23 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 37.496,45 | 0,00 | 30.017,08 | 7.479,37 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 26.179,99 | 1.499,85 | 21.609,31 | 4.570,68 |
| 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 |
| INCENTIVOS A CIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS A CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS AO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 408.080,79 | 28.775,25 | 334.378,81 | 73.701,98 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 49.118,54 | 1.787,95 | 21.181,67 | 27.936,87 |
| Despesas Com Cobrança | 358.962,25 | 26.987,30 | 313.197,14 | 45.765,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 217.332,30 | 13.477,55 | 153.559,03 | 63.773,27 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 217.332,30 | 13.477,55 | 153.559,03 | 63.773,27 |
| Prodesu | 195.390,73 | 13.477,55 | 153.559,03 | 41.831,70 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 | 21.941,57 | 0,00 | 0,00 | 21.941,57 |
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.580.101,57 | 31.600,00 | 132.935,19 | 1.447.166,38 |
| INVESTIMENTOS | 1.567.671,57 | 31.000,00 | 124.520,19 | 1.443.151,38 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.029.717,57 | 0,00 | 0,00 | 1.029.717,57 |
| Obras e Instalações em andamento | 998.100,00 | 0,00 | 0,00 | 998.100,00 |
| Reformas | 31.617,57 | 0,00 | 0,00 | 31.617,57 |
| 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 | 537.954,00 | 31.000,00 | 124.520,19 | 413.433,81 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 53.570,00 | 31.000,00 | 49.025,24 | 4.544,76 |
| Instalações | 8.420,00 | 0,00 | 7.320,00 | 1.100,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 145.964,00 | 0,00 | 68.174,95 | 77.789,05 |
| 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 |
| Aquisição de software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 12.430,00 | 600,00 | 8.415,00 | 4.015,00 |
| 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 | 12.430,00 | 600,00 | 8.415,00 | 4.015,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Móveis e Utensílios | 12.430,00 | 600,00 | 8.415,00 | 4.015,00 |
| 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: | 23.955.643,41 | 1.644.412,62 | 13.549.990,19 | 10.405.653,22 |

Recife-PE, 31 de agosto de 2018

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Taciana Freire Bezerra Carvalho de Souza
Administrativa Financeiro e Contábil

706.223.374-91