

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 21.416.159,95 | 1.887.373,22 | 8.137.246,72 | 13.278.913,23 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 20.716.160,13 | 1.592.813,07 | 7.815.408,47 | 12.900.751,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.260.216,79 | 955.921,42 | 5.227.993,10 | 8.032.223,69 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos) | 7.748.353,55 | 549.896,76 | 2.975.107,48 | 4.773.246,07 |
| Salários (Efetivos) | 4.859.443,72 | 368.774,63 | 1.810.198,15 | 3.049.245,57 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | 1.397.620,19 | 117.017,60 | 606.724,34 | 790.895,85 |
| Cargo em Comissão (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Função (Efetivos) | 386.490,63 | 24.788,64 | 143.111,65 | 243.378,98 |
| Outras Gratificações (Efetivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) | 595.978,63 | 0,00 | 254.527,89 | 341.450,74 |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos) | 162.848,06 | 17.163,18 | 53.510,77 | 109.337,29 |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos) | 234.632,88 | 20.521,58 | 76.400,46 | 158.232,42 |
| Horas Extras (Efetivos) | 111.339,44 | 1.631,13 | 30.634,22 | 80.705,22 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos) | 3.084.731,74 | 178.923,67 | 970.185,50 | 2.114.546,24 |
| INSS Patronal | 2.096.920,31 | 162.759,47 | 635.859,58 | 1.461.060,73 |
| INSS Terceiros | 91.474,89 | 8.022,40 | 31.950,79 | 59.524,10 |
| FGTS | 806.361,45 | 503,89 | 272.110,49 | 534.250,96 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 89.975,09 | 7.637,91 | 30.264,64 | 59.710,45 |
| Outros Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados) | 1.849.096,91 | 227.100,99 | 1.282.700,12 | 566.396,79 |
| Salários (Comissionados) | 1.662.249,50 | 223.415,77 | 1.137.938,48 | 524.311,02 |
| 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) | 113.620,55 | -388,81 | 111.331,10 | 2.289,45 |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados) | 27.815,72 | 0,00 | 9.393,46 | 18.422,26 |
| 1/3 de Férias (Comissionados) | 45.411,14 | 4.074,03 | 24.037,08 | 21.374,06 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados) | 578.034,59 | 0,00 | 0,00 | 578.034,59 |
| INSS Patronal (Comissionados) | 363.400,57 | 0,00 | 0,00 | 363.400,57 |
| INSS Terceiros (Comissionados) | 25.287,72 | 0,00 | 0,00 | 25.287,72 |
| FGTS (Comissionados) | 186.880,12 | 0,00 | 0,00 | 186.880,12 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Periodo | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados) | 2.466,18 | 0,00 | 0,00 | 2.466,18 |
| Outros Encargos Patronais (Comissionados) | 2.466,18 | 0,00 | 0,00 | 2.466,18 |
| 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 | 6.508.127,85 | 567.252,29 | 2.194.473,79 | 4.313.654,06 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.080.277,41 | 124.940,69 | 593.867,90 | 1.486.409,51 |
| Vale Transporte | 106.746,44 | 5.612,58 | 41.574,69 | 65.171,75 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 11.242,35 | 176,40 | 705,60 | 10.536,75 |
| Plano de Saúde | 1.922.452,26 | 117.081,00 | 540.944,14 | 1.381.508,12 |
| Plano Odontológico | 39.836,36 | 2.070,71 | 10.643,47 | 29.192,89 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 130.598,31 | 10.607,96 | 53.848,52 | 76.749,79 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Auxílio Creche (Efetivos) | 68.744,34 | 6.910,52 | 21.940,28 | 46.804,06 |
| Auxílio Uniforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Filho Excepcional | 45.167,76 | 3.697,44 | 18.487,20 | 26.680,56 |
| Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Creche (Comissionados) | 16.686,21 | 0,00 | 13.421,04 | 3.265,17 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 538.043,54 | 48.540,42 | 168.954,05 | 369.089,49 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 262.553,26 | 26.479,62 | 88.465,65 | 174.087,61 |
| Materiais de Expediente | 42.307,76 | 643,00 | 18.275,20 | 24.032,56 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 31.997,39 | 9.753,00 | 9.753,00 | 22.244,39 |
| Públicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 5.805,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 11.830,50 | 0,00 | 2.750,00 | 9.080,50 |
| Material para Divulgação | 6.282,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,00 |
| Materiais de Informática | 19.653,93 | 0,00 | 0,00 | 19.653,93 |
| Aquisição de Softwares de Base | 30.068,25 | 4.240,00 | 11.549,50 | 18.518,75 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 12.409,05 | 4.945,50 | 6.063,00 | 6.346,05 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 14.362,50 | 832,00 | 3.685,11 | 10.677,39 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 12.396,50 | 0,00 | 2.122,22 | 10.274,28 |
| Material de Copa e Cozinha | 10.942,50 | 0,00 | 0,00 | 10.942,50 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | 9.216,99 | 0,00 | 4.561,56 | 4.655,43 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 47.635,39 | 6.066,12 | 29.706,06 | 17.929,33 |
| Bens Móveis Não Ativaveis | 6.301,50 | 0,00 | 0,00 | 6.301,50 |
| Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| Almoxarifado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 208.121,53 | 22.060,80 | 78.162,40 | 129.959,13 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 166.089,41 | 14.629,46 | 62.114,72 | 103.974,69 |
| Peças e Acessórios | 39.727,40 | 7.431,34 | 16.047,68 | 23.679,72 |
| Manutenção de veículos | 2.304,72 | 0,00 | 0,00 | 2.304,72 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.368,75 | 0,00 | 2.326,00 | 5.042,75 |
| Outros Materiais de Consumo | 7.368,75 | 0,00 | 2.326,00 | 5.042,75 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 699.918,18 | 70.751,63 | 350.358,17 | 349.560,01 |
| Funcionários | 143.431,26 | 12.644,19 | 62.649,93 | 80.781,33 |
| Conselheiros | 237.847,92 | 26.753,99 | 109.270,44 | 128.577,48 |
| Colaboradores | 24.490,31 | 3.424,15 | 6.568,18 | 17.922,13 |
| Diárias - CEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalização | 146.346,59 | 2.242,00 | 81.048,30 | 65.298,29 |
| Inspetores | 72.864,30 | 11.577,60 | 41.958,36 | 30.905,94 |
| Comissionados | 36.226,74 | 5.449,72 | 22.944,93 | 13.281,81 |
| Presidente | 38.711,06 | 8.659,98 | 25.918,03 | 12.793,03 |
| PASSAGENS | 162.738,14 | 0,00 | 30.574,86 | 132.163,28 |
| Funcionários | 22.649,00 | 0,00 | 1.808,58 | 20.840,42 |
| Conselheiros | 97.000,00 | 0,00 | 28.766,28 | 68.233,72 |
| Colaboradores | 6.989,09 | 0,00 | 0,00 | 6.989,09 |
| Fiscalização | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Inspetores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Comissionados | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Presidente | 3.100,05 | 0,00 | 0,00 | 3.100,05 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 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 LOCOMOÇÃO | 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 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 | 2.896.552,27 | 312.411,59 | 996.870,29 | 1.899.681,98 |
| 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 |
| Serviços de Informática | 148.590,47 | 15.246,29 | 29.887,45 | 118.703,02 |
| 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 | 384.793,47 | 75.813,02 | 153.382,64 | 231.410,83 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 481.517,89 | 33.109,85 | 99.329,55 | 382.188,34 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 61.242,50 | 2.359,05 | 17.292,10 | 43.950,40 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 4.910,00 | 0,00 | 1.440,00 | 3.470,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 9.525,60 | 929,88 | 3.916,08 | 5.609,52 |
| Remuneração de Estagiários | 307.589,96 | 29.787,03 | 135.985,62 | 171.604,34 |
| Remuneração de Menores Aprendizes | 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 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 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 | 155.991,76 | 19.454,72 | 47.806,96 | 108.184,80 |
| Demais Serviços Profissionais | 8.090,00 | 0,00 | 650,00 | 7.440,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 62.833,55 | 14.746,80 | 48.780,14 | 14.053,41 |
| Seguros de Bens Imóveis | 3.190,47 | 0,00 | 0,00 | 3.190,47 |
| Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 74.889,75 | 8.249,75 | 26.554,70 | 48.335,05 |
| Locação de Bens Imóveis | 232.997,54 | 35.616,37 | 105.691,30 | 127.306,24 |
| Condomínios | 31.938,71 | 1.255,32 | 6.870,60 | 25.068,11 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 52.763,85 | 6.010,86 | 15.917,44 | 36.846,41 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 122.932,38 | 8.196,17 | 35.423,96 | 87.508,42 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 39.971,54 | 2.365,00 | 4.952,00 | 35.019,54 |
| Serviços de Energia Elétrica | 175.136,16 | 20.842,18 | 70.476,78 | 104.659,38 |
| Serviços de Água e Esgoto | 40.030,70 | 535,48 | 7.425,63 | 32.605,07 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 96.330,37 | 9.311,41 | 57.492,19 | 38.838,18 |
| Serviços de Telecomunicações | 163.563,88 | 12.352,43 | 48.679,85 | 114.884,03 |
| Serviços de Internet | 49.236,53 | 5.857,84 | 26.225,48 | 23.011,05 |
| Telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 2.788,50 | 0,00 | 1.991,52 | 796,98 |
| Publicações Técnicas | 30.000,00 | 0,00 | 16.520,00 | 13.480,00 |
| Confecção de Revistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressao de Boletins | 1.081,22 | 0,00 | 0,00 | 1.081,22 |
| Impressos Gráficos | 12.798,87 | 3.072,69 | 4.297,19 | 8.501,68 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encadernação de Documentos | 1.345,50 | 0,00 | 0,00 | 1.345,50 |
| Inscrições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 136.211,10 | 7.299,45 | 29.881,11 | 106.329,99 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.229,82 | 5.672,02 | 35.390,81 | 16.839,01 |
| TRIBUTOS | 52.229,82 | 5.672,02 | 35.390,81 | 16.839,01 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 52.229,82 | 5.672,02 | 35.390,81 | 16.839,01 |
| 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 | 163.061,61 | 16.582,18 | 106.242,96 | 56.818,65 |
| Sentenças Judiciais | 27.889,40 | 1.247,28 | 20.787,37 | 7.102,03 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 100.014,28 | 12.784,90 | 71.724,34 | 28.289,94 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.025,62 | 0,00 | 0,00 | 5.025,62 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 30.132,31 | 2.550,00 | 13.731,25 | 16.401,06 |
| 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 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 499.467,32 | 27.897,34 | 139.078,88 | 360.388,44 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 29.685,11 | 1.558,02 | 8.808,29 | 20.876,82 |
| Despesas Com Cobrança | 469.782,21 | 26.339,32 | 130.270,59 | 339.511,62 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 233.056,74 | 19.487,82 | 112.228,93 | 120.827,81 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 233.056,74 | 19.487,82 | 112.228,93 | 120.827,81 |
| Prodesu | 230.338,55 | 19.099,51 | 111.452,31 | 118.886,24 |
| Auxílios Diversos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 | 2.718,19 | 388,31 | 776,62 | 1.941,57 |
| 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 | 699.999,82 | 294.560,15 | 321.838,25 | 378.161,57 |
| INVESTIMENTOS | 398.746,99 | 12.560,15 | 39.439,25 | 359.307,74 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 201.966,70 | 0,00 | 0,00 | 201.966,70 |
| Obras e Instalações em andamento | 201.966,70 | 0,00 | 0,00 | 201.966,70 |
| Reformas | 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 | 196.780,29 | 12.560,15 | 39.439,25 | 157.341,04 |
| Móveis e Utensílios | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 23.537,86 | 0,00 | 19.805,10 | 3.732,76 |
| Instalações | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 |
| 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 | 52.262,43 | 12.560,15 | 19.634,15 | 32.628,28 |
| 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 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Periodo | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Aquisição de software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 284.622,50 | 282.000,00 | 282.399,00 | 2.223,50 |
| 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 | 284.622,50 | 282.000,00 | 282.399,00 | 2.223,50 |
| Móveis e Utensílios | 2.622,50 | 0,00 | 399,00 | 2.223,50 |
| 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 | 282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 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 | 16.630,33 | 0,00 | 0,00 | 16.630,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16.630,33 | 0,00 | 0,00 | 16.630,33 |
| Transferências de Capital A | 16.630,33 | 0,00 | 0,00 | 16.630,33 |

Total:

21.416.159,95

1.887.373,22

8.137.246,72

13.278.913,23

Recife-PE, 31 de maio de 2019

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do N. Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60