

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>              | <b>27.693.920,91</b> | <b>2.217.807,65</b> | <b>18.906.205,00</b> | <b>8.787.715,91</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>        | <b>22.585.704,23</b> | <b>2.217.807,65</b> | <b>18.884.899,80</b> | <b>3.700.804,43</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>13.756.529,50</b> | <b>1.669.589,21</b> | <b>13.407.911,14</b> | <b>348.618,36</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)</b>             | <b>7.284.599,47</b>  | <b>817.251,90</b>   | <b>7.255.480,18</b>  | <b>29.119,29</b>    |
| Salários (Efetivos)                               | 4.464.679,85         | 365.261,53          | 4.460.091,58         | 4.588,27            |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)      | 1.535.090,92         | 130.784,36          | 1.535.090,92         | 0,00                |
| Cargo em Comissão (Efetivos)                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Gratificação de Função (Efetivos)                 | 374.583,07           | 32.782,65           | 374.583,07           | 0,00                |
| Outras Gratificações (Efetivos)                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)      | 532.060,47           | 268.897,13          | 532.060,47           | 0,00                |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)             | 124.196,71           | 4.368,85            | 124.196,71           | 0,00                |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)                  | 211.438,51           | 8.254,58            | 187.408,33           | 24.030,18           |
| Horas Extras (Efetivos)                           | 42.049,10            | 6.902,80            | 42.049,10            | 0,00                |
| Substituições (Efetivos)                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Adicional Noturno (Efetivos)                      | 500,84               | 0,00                | 0,00                 | 500,84              |
| 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>2.343.571,45</b>  | <b>301.274,00</b>   | <b>2.046.513,45</b>  | <b>297.058,00</b>   |
| INSS Patronal                                     | 1.564.850,43         | 247.172,20          | 1.390.864,47         | 173.985,96          |
| INSS Terceiros                                    | 76.758,49            | 8.259,18            | 67.758,63            | 8.999,86            |
| FGTS  | 600.855,46           | 37.825,30           | 502.067,93           | 98.787,53           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 101.107,07           | 8.017,32            | 85.822,42            | 15.284,65           |
| Outros Encargos Patronais                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>     | <b>3.294.862,28</b>  | <b>442.256,96</b>   | <b>3.275.417,99</b>  | <b>19.444,29</b>    |
| Salários (Comissionados)                          | 2.874.649,44         | 280.928,13          | 2.874.649,44         | 0,00                |
| 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) | 245.312,82           | 114.105,99          | 245.312,82           | 0,00                |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 66.159,62            | 9.485,21            | 46.715,33            | 19.444,29           |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 108.740,40           | 37.737,63           | 108.740,40           | 0,00                |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>         | <b>833.496,30</b>    | <b>108.806,35</b>   | <b>830.499,52</b>    | <b>2.996,78</b>     |
| INSS Patronal (Comissionados)                     | 586.419,82           | 83.593,23           | 586.419,82           | 0,00                |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    | 28.030,18            | 0,00                | 25.033,40            | 2.996,78            |
| FGTS (Comissionados)                              | 219.046,30           | 25.213,12           | 219.046,30           | 0,00                |



| 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>8.007.702,16</b> | <b>523.353,42</b> | <b>4.916.158,05</b> | <b>3.091.544,11</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | <b>1.580.331,07</b> | <b>177.066,24</b> | <b>1.535.657,78</b> | <b>44.673,29</b>    |
| Vale Transporte  | 62.739,05           | 238,00            | 38.190,94           | 24.548,11           |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                                   | 7.056,00            | 463,05            | 3.505,95            | 3.550,05            |
| Plano de Saúde   | 1.473.131,63        | 176.365,19        | 1.473.131,63        | 0,00                |
| Plano Odontológico   | 37.404,39           | 0,00              | 20.829,26           | 16.575,13           |
| Previdência Complementar   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>  | <b>149.484,08</b>   | <b>9.472,72</b>   | <b>119.588,00</b>   | <b>29.896,08</b>    |
| Auxílio Educação   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |



| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Auxílio Creche (Efetivos)                             | 66.369,28         | 5.029,68         | 66.271,52         | 97,76             |
| Auxílio Uniforme                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Filho Excepcional                                     | 53.469,28         | 4.443,04         | 53.316,48         | 152,80            |
| Auxílio Funeral                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        | 29.645,52         | 0,00             | 0,00              | 29.645,52         |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>802.522,25</b> | <b>32.716,99</b> | <b>258.649,76</b> | <b>543.872,49</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>516.266,94</b> | <b>23.101,87</b> | <b>159.685,08</b> | <b>356.581,86</b> |
| Materiais de Expediente                               | 86.965,60         | 0,00             | 15.965,50         | 71.000,10         |
| Impressos, Formulários e Papéis                       | 750,00            | 0,00             | 0,00              | 750,00            |
| Publicações Técnicas                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 38.275,00         | 20.400,00        | 20.400,00         | 17.875,00         |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 4.300,00          | 2.170,87         | 2.170,87          | 2.129,13          |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 35.260,00         | 0,00             | 0,00              | 35.260,00         |
| Material para Divulgação                              | 12.075,39         | 0,00             | 10.583,00         | 1.492,39          |
| Materiais de Informática                              | 94.241,95         | 0,00             | 23.810,35         | 70.431,60         |
| Aquisição de Softwares de Base                        | 53.999,00         | 0,00             | 20.400,00         | 33.599,00         |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 13.500,00         | 0,00             | 5.372,80          | 8.127,20          |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 13.000,00         | 0,00             | 11.362,80         | 1.637,20          |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 14.000,00         | 0,00             | 7.923,85          | 6.076,15          |
| Material de Copa e Cozinha                            | 8.000,00          | 531,00           | 1.593,00          | 6.407,00          |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  | 50.000,00         | 0,00             | 1.941,00          | 48.059,00         |
| Gêneros de Alimentação                                | 26.900,00         | 0,00             | 3.204,98          | 23.695,02         |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 57.000,00         | 0,00             | 34.956,93         | 22.043,07         |
| 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                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 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>249.805,31</b> | <b>9.615,12</b>  | <b>88.189,18</b>  | <b>161.616,13</b> |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 241.805,31        | 9.615,12         | 88.189,18         | 153.616,13        |
| Peças e Acessórios                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Manutenção de veículos                                | 8.000,00          | 0,00             | 0,00              | 8.000,00          |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | <b>7.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.995,50</b>   | <b>204,50</b>     |
| Outros Materiais de Consumo                           | 7.200,00          | 0,00             | 6.995,50          | 204,50            |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>29.250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.780,00</b>   | <b>25.470,00</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. | 4.380,00          | 0,00             | 3.780,00          | 600,00            |
| 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        | 720,00            | 0,00             | 0,00              | 720,00            |
| Demais Serviços Profissionais                         | 14.150,00         | 0,00             | 0,00              | 14.150,00         |
| 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>558.389,37</b> | <b>42.107,80</b> | <b>318.999,14</b> | <b>239.390,23</b> |
| Funcionários  | 43.398,33         | 3.475,10         | 28.384,15         | 15.014,18         |
| Conselheiros  | 131.836,61        | 6.724,60         | 88.095,66         | 43.740,95         |
| Colaboradores   | 42.977,25         | 0,00             | 14.303,68         | 28.673,57         |
| Diárias - CEP   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Fiscalização  | 161.664,00        | 17.375,50        | 111.763,70        | 49.900,30         |
| Inspetores  | 98.428,98         | 5.178,75         | 32.224,30         | 66.204,68         |
| Comissionados   | 50.424,20         | 8.743,80         | 30.165,19         | 20.259,01         |
| Presidente  | 29.660,00         | 610,05           | 14.062,46         | 15.597,54         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>209.446,44</b> | <b>8.057,61</b>  | <b>47.901,90</b>  | <b>161.544,54</b> |
| Funcionários  | 28.178,80         | 0,00             | 2.027,25          | 26.151,55         |
| Conselheiros  | 100.732,59        | 8.057,61         | 43.172,09         | 57.560,50         |
| Colaboradores   | 12.829,01         | 0,00             | 1.301,05          | 11.527,96         |
| Fiscalização  | 29.519,01         | 0,00             | 0,00              | 29.519,01         |
| Inspetores  | 13.329,01         | 0,00             | 0,00              | 13.329,01         |
| Comissionados   | 15.229,01         | 0,00             | 1.401,51          | 13.827,50         |
| Presidente  | 9.629,01          | 0,00             | 0,00              | 9.629,01          |
| <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>120.188,69</b>   | <b>11.511,56</b>  | <b>39.610,80</b>    | <b>80.577,89</b>    |
| Funcionários  | 32.598,69           | 0,00              | 2.293,24            | 30.305,45           |
| Conselheiros  | 57.590,00           | 4.944,61          | 20.831,02           | 36.758,98           |
| Colaboradores   | 25.000,00           | 6.566,95          | 16.486,54           | 8.513,46            |
| Despesa Com Excesso de Bagagem                        | 2.500,00            | 0,00              | 0,00                | 2.500,00            |
| Pedágios  | 2.500,00            | 0,00              | 0,00                | 2.500,00            |
| Estacionamento  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Frete e Transportes de Encomendas                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>4.587.340,26</b> | <b>242.420,50</b> | <b>2.595.750,67</b> | <b>1.991.589,59</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 70.000,00           | 0,00              | 0,00                | 70.000,00           |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 90.000,00           | 10.499,75         | 14.699,75           | 75.300,25           |
| Serviços Advocatícios                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Instrutores                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Informática                               | 370.987,20          | 11.090,00         | 157.644,00          | 213.343,20          |
| 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         | 550.000,00          | 85.877,11         | 477.677,00          | 72.323,00           |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 657.000,00          | 0,00              | 390.665,92          | 266.334,08          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 59.540,48           | 0,00              | 30.500,02           | 29.040,46           |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 33.400,00           | 13.150,00         | 13.630,00           | 19.770,00           |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 17.068,80           | 982,08            | 10.143,36           | 6.925,44            |
| Remuneração de Estagiários                            | 291.431,45          | 23.285,83         | 291.431,45          | 0,00                |
| 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                        | 8.025,00            | 600,00            | 600,00              | 7.425,00            |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 78.561,40           | 0,00              | 43.131,03           | 35.430,37           |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 16.500,00           | 0,00              | 805,00              | 15.695,00           |
| Serviços de Representações                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 156.760,96          | 9.656,85          | 112.305,88          | 44.455,08           |
| Demais Serviços Profissionais                         | 53.700,00           | 0,00              | 10.094,70           | 43.605,30           |
| Seguros de Bens Móveis                                | 105.000,00          | 3.554,80          | 21.247,08           | 83.752,92           |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 6.000,00            | 0,00              | 3.501,47            | 2.498,53            |
| Seguros de Viagens                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 171.536,84          | 3.631,73          | 54.070,44           | 117.466,40          |
| Locação de Bens Imóveis                               | 294.047,29          | 26.431,12         | 259.154,22          | 34.893,07           |
| Condomínios   | 18.000,00           | 1.212,52          | 14.935,24           | 3.064,76            |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                | 70.185,10         | 4.186,65        | 60.973,30        | 9.211,80          |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis           | 280.467,06        | 2.760,16        | 73.685,17        | 206.781,89        |
| Manutenção e Conservação de Veículos                | 80.000,00         | 12.085,68       | 52.306,01        | 27.693,99         |
| Serviços de Energia Elétrica                        | 160.000,00        | 1.094,78        | 135.847,71       | 24.152,29         |
| Serviços de Água e Esgoto                           | 46.800,00         | 1.573,84        | 20.317,29        | 26.482,71         |
| Postagem de Correspondência de Cobrança             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Postagem de Correspondência Institucional           | 365.334,80        | 6.087,81        | 117.575,79       | 247.759,01        |
| Serviços de Telecomunicações                        | 162.400,00        | 13.824,99       | 144.421,55       | 17.978,45         |
| Serviços de Internet                                | 68.500,00         | 834,80          | 32.755,69        | 35.744,31         |
| Telemarketing                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Assinaturas   | 4.034,36          | 0,00            | 0,00             | 4.034,36          |
| Publicações Técnicas                                | 20.264,32         | 10.000,00       | 20.000,00        | 264,32            |
| 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                                  | 94.700,00         | 0,00            | 12.305,10        | 82.394,90         |
| 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  | 36.915,20         | 0,00            | 0,00             | 36.915,20         |
| Serviço de Alimentação                              | 150.180,00        | 0,00            | 19.326,50        | 130.853,50        |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>65.003,13</b>  | <b>26,00</b>    | <b>32.204,80</b> | <b>32.798,33</b>  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                     | <b>65.003,13</b>  | <b>26,00</b>    | <b>32.204,80</b> | <b>32.798,33</b>  |
| Inss Sobre Serviços Prestados                       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Impostos e Taxas                                    | 65.003,13         | 26,00           | 32.204,80        | 32.798,33         |
| 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>193.000,00</b> | <b>429,99</b>   | <b>72.257,85</b> | <b>120.742,15</b> |
| Sentenças Judiciais                                 | 44.000,00         | 65,48           | 1.764,14         | 42.235,86         |
| Indenizações, Restituições e Reposições             | 53.000,00         | 1.212,22        | 49.573,61        | 3.426,39          |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 500,00            | 0,00            | 500,00           | 0,00              |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | 39.500,00         | -847,71         | 20.420,10        | 19.079,90         |
| 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               | 56.000,00           | 0,00             | 0,00              | 56.000,00           |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>328.469,44</b>   | <b>24.409,03</b> | <b>274.999,59</b> | <b>53.469,85</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 26.329,35           | 1.924,15         | 17.039,56         | 9.289,79            |
| Despesas Com Cobrança                              | 302.140,09          | 22.484,88        | 257.960,03        | 44.180,06           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>235.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>181.368,37</b> | <b>53.631,63</b>    |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>235.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>181.368,37</b> | <b>53.631,63</b>    |
| Prodesu  | 230.000,00          | 0,00             | 176.708,65        | 53.291,35           |
| Auxílios Diversos A                                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 | 5.000,00            | 0,00             | 4.659,72          | 340,28              |
| 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>5.108.216,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.305,20</b>  | <b>5.086.911,48</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>2.808.216,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.305,20</b>  | <b>2.786.911,48</b> |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               | <b>1.322.966,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.507,20</b>  | <b>1.306.459,48</b> |
| Obras e Instalações em andamento                   | 1.126.500,79        | 0,00             | 0,00              | 1.126.500,79        |
| Reformas   | 196.465,89          | 0,00             | 16.507,20         | 179.958,69          |
| <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>1.485.250,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.798,00</b>   | <b>1.480.452,00</b> |
| Móveis e Utensílios                                | 109.000,00          | 0,00             | 0,00              | 109.000,00          |
| Máquinas e Equipamentos                            | 55.250,00           | 0,00             | 4.798,00          | 50.452,00           |
| Instalações  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Utensílios de Copa e Cozinha                       | 6.000,00            | 0,00             | 0,00              | 6.000,00            |
| Veículos   | 350.000,00          | 0,00             | 0,00              | 350.000,00          |
| Equipamentos de Processamento de Dados             | 965.000,00          | 0,00             | 0,00              | 965.000,00          |
| 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                |
| Aquisição de software                              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |



| Despesa                                      | Orçado              | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença           |
|--|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                 | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.300.000,00</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>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.300.000,00</b> |
| Edifícios                                    | 2.300.000,00        | 0,00            | 0,00           | 2.300.000,00        |
| 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>27.693.920,91</b> | <b>2.217.807,65</b> | <b>18.906.205,00</b> | <b>8.787.715,91</b> |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

Carlos Alberto Alves Silva  
Contador  
CRC-PE 10.966/O-5  
126.329.104-04

Evandro de Alencar Carvalho  
Presidente

400.076.854-91