

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                           | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>              | <b>28.510.766,61</b> | <b>2.505.395,15</b> | <b>19.622.983,76</b> | <b>8.887.782,85</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>        | <b>24.347.315,77</b> | <b>2.493.198,15</b> | <b>19.610.065,04</b> | <b>4.737.250,73</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>14.552.718,29</b> | <b>1.728.004,78</b> | <b>14.043.366,59</b> | <b>509.351,70</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)</b>             | <b>7.833.132,56</b>  | <b>877.830,68</b>   | <b>7.687.644,71</b>  | <b>145.487,85</b>   |
| Salários (Efetivos)                               | 4.833.966,68         | 369.102,86          | 4.752.551,28         | 81.415,40           |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)      | 1.534.801,95         | 133.296,58          | 1.532.090,58         | 2.711,37            |
| Cargo em Comissão (Efetivos)                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Gratificação de Função (Efetivos)                 | 487.273,73           | 60.414,66           | 475.219,68           | 12.054,05           |
| Outras Gratificações (Efetivos)                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)      | 557.827,67           | 296.246,99          | 557.652,12           | 175,55              |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)             | 172.016,51           | 4.619,46            | 145.831,53           | 26.184,98           |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)                  | 210.757,53           | 5.961,83            | 188.654,05           | 22.103,48           |
| Horas Extras (Efetivos)                           | 35.953,69            | 8.188,30            | 35.645,47            | 308,22              |
| Substituições (Efetivos)                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Adicional Noturno (Efetivos)                      | 534,80               | 0,00                | 0,00                 | 534,80              |
| 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>2.266.361,15</b>  | <b>177.542,99</b>   | <b>2.188.747,29</b>  | <b>77.613,86</b>    |
| INSS Patronal                                     | 1.505.670,38         | 169.002,93          | 1.505.595,61         | 74,77               |
| INSS Terceiros                                    | 73.208,53            | 0,00                | 68.507,37            | 4.701,16            |
| FGTS                                              | 585.668,14           | 0,00                | 526.831,52           | 58.836,62           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 101.814,10           | 8.540,06            | 87.812,79            | 14.001,31           |
| Outros Encargos Patronais                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>     | <b>3.623.662,41</b>  | <b>411.992,67</b>   | <b>3.384.031,61</b>  | <b>239.630,80</b>   |
| Salários (Comissionados)                          | 3.062.254,50         | 285.639,77          | 3.047.894,27         | 14.360,23           |
| 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) | 394.541,94           | 123.537,37          | 268.937,95           | 125.603,99          |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 95.351,98            | 784,43              | 11.247,05            | 84.104,93           |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 71.513,99            | 2.031,10            | 55.952,34            | 15.561,65           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>         | <b>829.562,17</b>    | <b>260.638,44</b>   | <b>782.942,98</b>    | <b>46.619,19</b>    |
| INSS Patronal (Comissionados)                     | 572.111,83           | 182.019,67          | 546.304,22           | 25.807,61           |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    | 28.605,57            | 8.772,92            | 26.195,30            | 2.410,27            |
| FGTS (Comissionados)                              | 228.844,77           | 69.845,85           | 210.443,46           | 18.401,31           |



| 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>8.890.677,21</b> | <b>701.511,82</b> | <b>4.741.139,62</b> | <b>4.149.537,59</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                                    | <b>2.173.243,71</b> | <b>126.988,59</b> | <b>1.525.251,56</b> | <b>647.992,15</b>   |
| Vale Transporte                                                                | 83.655,70           | 493,00            | 41.177,05           | 42.478,65           |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                                   | 7.267,20            | 683,55            | 4.145,40            | 3.121,80            |
| Plano de Saúde                                                                 | 2.048.599,12        | 123.887,09        | 1.460.394,51        | 588.204,61          |
| Plano Odontológico                                                             | 33.721,69           | 1.924,95          | 19.534,60           | 14.187,09           |
| Previdência Complementar                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                                                | <b>137.557,58</b>   | <b>10.105,80</b>  | <b>127.532,47</b>   | <b>10.025,11</b>    |
| Auxílio Educação                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

| Despesa                                               | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Auxílio Creche (Efetivos)                             | 52.548,31           | 4.440,68         | 52.488,99         | 59,32               |
| Auxílio Uniforme                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Filho Excepcional                                     | 60.415,98           | 5.077,76         | 59.663,68         | 752,30              |
| Auxílio Funeral                                       | 1.057,87            | 0,00             | 0,00              | 1.057,87            |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        | 23.535,42           | 587,36           | 15.379,80         | 8.155,62            |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>1.603.388,47</b> | <b>88.769,63</b> | <b>349.543,53</b> | <b>1.253.844,94</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>1.087.116,73</b> | <b>32.222,62</b> | <b>183.955,58</b> | <b>903.161,15</b>   |
| Materiais de Expediente                               | 40.670,00           | 4.950,00         | 28.942,60         | 11.727,40           |
| Impressos, Formulários e Papéis                       | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            |
| Publicações Técnicas                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 31.975,00           | 0,00             | 30.600,00         | 1.375,00            |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 7.744,00            | 0,00             | 4.524,00          | 3.220,00            |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 9.502,13            | 0,00             | 0,00              | 9.502,13            |
| Material para Divulgação                              | 8.616,60            | 5.142,00         | 6.699,71          | 1.916,89            |
| Materiais de Informática                              | 159.088,76          | 0,00             | 8.536,00          | 150.552,76          |
| Aquisição de Softwares de Base                        | 607.381,49          | 0,00             | 6.998,95          | 600.382,54          |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 9.978,70            | 0,00             | 2.037,75          | 7.940,95            |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | 5.000,00            |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 45.200,00           | 16.546,00        | 38.620,70         | 6.579,30            |
| Material de Copa e Cozinha                            | 3.000,00            | 0,00             | 0,00              | 3.000,00            |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  | 32.000,00           | 1.495,00         | 23.656,50         | 8.343,50            |
| Gêneros de Alimentação                                | 58.101,50           | 0,00             | 7.163,60          | 50.937,90           |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 41.600,00           | 4.089,62         | 14.899,62         | 26.700,38           |
| Bens Móveis Não Ativáveis                             | 8.471,30            | 0,00             | 6.798,00          | 1.673,30            |
| Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 2.087,25            | 0,00             | 0,00              | 2.087,25            |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 15.700,00           | 0,00             | 4.478,15          | 11.221,85           |
| Almoxarifado                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | <b>364.845,30</b>   | <b>45.761,13</b> | <b>149.250,83</b> | <b>215.594,47</b>   |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 267.121,36          | 18.375,82        | 81.586,77         | 185.534,59          |
| Peças e Acessórios                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Manutenção de veículos                                | 97.723,94           | 27.385,31        | 67.664,06         | 30.059,88           |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | <b>9.341,24</b>     | <b>6.038,69</b>  | <b>8.489,93</b>   | <b>851,31</b>       |
| Outros Materiais de Consumo                           | 9.341,24            | 6.038,69         | 8.489,93          | 851,31              |
| <b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>          | <b>142.085,20</b>   | <b>4.747,19</b>  | <b>7.847,19</b>   | <b>134.238,01</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. | 8.845,20          | 0,00             | 3.100,00          | 5.745,20          |
| 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        | 9.790,00          | 0,00             | 0,00              | 9.790,00          |
| Demais Serviços Profissionais                         | 113.450,00        | 4.747,19         | 4.747,19          | 108.702,81        |
| 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>397.249,64</b> | <b>84.828,39</b> | <b>375.897,57</b> | <b>21.352,07</b>  |
| Funcionários                                          | 43.582,64         | 11.145,90        | 42.245,23         | 1.337,41          |
| Conselheiros                                          | 126.993,55        | 43.604,61        | 125.080,71        | 1.912,84          |
| Colaboradores                                         | 25.877,25         | 5.939,09         | 24.495,63         | 1.381,62          |
| Diárias - CEP                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Fiscalização                                          | 83.036,00         | 14.573,00        | 79.254,70         | 3.781,30          |
| Inspetores                                            | 11.426,00         | 0,00             | 6.028,18          | 5.397,82          |
| Comissionados                                         | 76.674,20         | 6.774,66         | 74.867,19         | 1.807,01          |
| Presidente                                            | 29.660,00         | 2.791,13         | 23.925,93         | 5.734,07          |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>397.994,98</b> | <b>52.700,70</b> | <b>100.426,16</b> | <b>297.568,82</b> |
| Funcionários                                          | 49.785,68         | 2.307,15         | 8.448,75          | 41.336,93         |
| Conselheiros                                          | 218.356,86        | 38.009,68        | 59.824,02         | 158.532,84        |
| Colaboradores                                         | 31.629,01         | 2.560,18         | 13.403,76         | 18.225,25         |
| Fiscalização                                          | 14.067,42         | 0,00             | 0,00              | 14.067,42         |
| Inspetores                                            | 27.329,01         | 0,00             | 0,00              | 27.329,01         |
| Comissionados                                         | 35.245,67         | 6.874,85         | 12.848,47         | 22.397,20         |
| Presidente                                            | 21.581,33         | 2.948,84         | 5.901,16          | 15.680,17         |
| <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>12.721,06</b>    | <b>3.792,73</b>   | <b>6.042,09</b>     | <b>6.678,97</b>     |
| Funcionários                                          | 1.380,00            | 0,00              | 0,00                | 1.380,00            |
| Conselheiros                                          | 7.449,55            | 1.436,64          | 3.434,70            | 4.014,85            |
| Colaboradores                                         | 2.891,51            | 2.356,09          | 2.607,39            | 284,12              |
| Despesa Com Excesso de Bagagem                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Pedágios                                              | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Estacionamento                                        | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00              |
| Frete e Transportes de Encomendas                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>4.168.521,77</b> | <b>334.325,98</b> | <b>2.256.446,24</b> | <b>1.912.075,53</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 42.390,00           | 0,00              | 0,00                | 42.390,00           |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 255.400,00          | 1.365,14          | 6.825,70            | 248.574,30          |
| Serviços Advocatícios                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Instrutores                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Informática                               | 304.987,20          | 7.490,00          | 83.516,00           | 221.471,20          |
| 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         | 539.500,00          | 27.680,44         | 368.103,82          | 171.396,18          |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 627.591,02          | 40.232,59         | 384.127,16          | 243.463,86          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 81.781,59           | 9.547,80          | 42.733,65           | 39.047,94           |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 31.537,56           | 1.216,88          | 8.221,92            | 23.315,64           |
| Remuneração de Estagiários                            | 242.306,40          | 26.619,97         | 239.560,64          | 2.745,76            |
| 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                        | 1.260,00            | 0,00              | 1.260,00            | 0,00                |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 13.147,74           | 0,00              | 0,00                | 13.147,74           |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 32.500,00           | 0,00              | 0,00                | 32.500,00           |
| Serviços de Representações                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 188.800,64          | 11.747,42         | 100.364,52          | 88.436,12           |
| Demais Serviços Profissionais                         | 5.440,00            | 3.100,00          | 4.120,00            | 1.320,00            |
| Seguros de Bens Móveis                                | 20.000,00           | 200,00            | 10.173,72           | 9.826,28            |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 2.700,00            | 0,00              | 0,00                | 2.700,00            |
| Seguros de Viagens                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 172.767,26          | 49.585,72         | 75.327,48           | 97.439,78           |
| Locação de Bens Imóveis                               | 306.982,70          | 24.347,96         | 252.925,91          | 54.056,79           |
| Condomínios                                           | 17.200,00           | 688,89            | 14.726,98           | 2.473,02            |



| Despesa                                             | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                | 63.175,08         | 7.881,63        | 54.446,08         | 8.729,00         |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis           | 381.000,00        | 15.418,45       | 69.126,02         | 311.873,98       |
| Manutenção e Conservação de Veículos                | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 5.000,00         |
| Serviços de Energia Elétrica                        | 240.500,00        | 1.942,66        | 185.859,59        | 54.640,41        |
| Serviços de Água e Esgoto                           | 40.000,00         | 3.187,32        | 22.512,76         | 17.487,24        |
| Postagem de Correspondência de Cobrança             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| Postagem de Correspondência Institucional           | 137.040,19        | 5.199,24        | 71.912,86         | 65.127,33        |
| Serviços de Telecomunicações                        | 182.821,39        | 23.045,97       | 148.116,81        | 34.704,58        |
| Serviços de Internet                                | 73.400,00         | 13.989,90       | 39.029,14         | 34.370,86        |
| Telemarketing                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| Assinaturas                                         | 1.334,36          | 0,00            | 0,00              | 1.334,36         |
| Publicações Técnicas                                | 10.000,00         | 10.000,00       | 10.000,00         | 0,00             |
| Confecção de Revistas                               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| Confecção de Livros                                 | 13.820,16         | 12.212,00       | 12.212,00         | 1.608,16         |
| Impressão de Boletins                               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| Impressos Gráficos                                  | 32.973,00         | 6.839,00        | 18.306,48         | 14.666,52        |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                | 24.000,00         | 0,00            | 0,00              | 24.000,00        |
| Encadernação de Documentos                          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| Inscrições                                          | 697,66            | 0,00            | 0,00              | 697,66           |
| Serviço de Alimentação                              | 76.017,82         | 30.357,00       | 32.507,00         | 43.510,82        |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 450,00            | 430,00          | 430,00            | 20,00            |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>59.462,27</b>  | <b>2.970,33</b> | <b>58.610,37</b>  | <b>851,90</b>    |
| <b>TRIBUTOS</b>                                     | <b>59.462,27</b>  | <b>2.970,33</b> | <b>58.610,37</b>  | <b>851,90</b>    |
| Inss Sobre Serviços Prestados                       | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| Impostos e Taxas                                    | 59.462,27         | 2.970,33        | 58.610,37         | 851,90           |
| 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>267.186,59</b> | <b>5.574,15</b> | <b>212.563,03</b> | <b>54.623,56</b> |
| Sentenças Judiciais                                 | 61.273,38         | 1.203,54        | 53.564,15         | 7.709,23         |
| Indenizações, Restituições e Reposições             | 152.323,34        | 1.057,01        | 108.456,49        | 43.866,85        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 49.089,87         | 0,00            | 46.051,63         | 3.038,24         |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | 4.500,00          | 3.313,60        | 4.490,76          | 9,24             |
| 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               | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>343.000,00</b>   | <b>27.637,64</b> | <b>324.838,35</b> | <b>18.161,65</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 30.000,00           | 1.723,22         | 12.438,50         | 17.561,50           |
| Despesas Com Cobrança                              | 313.000,00          | 25.914,42        | 312.399,85        | 600,15              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>234.271,41</b>   | <b>27.499,43</b> | <b>229.547,08</b> | <b>4.724,33</b>     |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>234.271,41</b>   | <b>27.499,43</b> | <b>229.547,08</b> | <b>4.724,33</b>     |
| Prodesu                                            | 230.000,00          | 27.499,43        | 229.547,08        | 452,92              |
| Auxílios Diversos A                                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 | 4.271,41            | 0,00             | 0,00              | 4.271,41            |
| Subvenções                                         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Convênio MÚTUA - CEP                               | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>RESERVAS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Contingência                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>       | <b>4.163.450,84</b> | <b>12.197,00</b> | <b>12.918,72</b>  | <b>4.150.532,12</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>4.155.729,12</b> | <b>12.197,00</b> | <b>12.197,00</b>  | <b>4.143.532,12</b> |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               | <b>2.784.479,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.784.479,12</b> |
| Obras e Instalações em andamento                   | 1.080.000,00        | 0,00             | 0,00              | 1.080.000,00        |
| Reformas                                           | 1.704.479,12        | 0,00             | 0,00              | 1.704.479,12        |
| <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>1.371.250,00</b> | <b>12.197,00</b> | <b>12.197,00</b>  | <b>1.359.053,00</b> |
| Móveis e Utensílios                                | 203.000,00          | 0,00             | 0,00              | 203.000,00          |
| Máquinas e Equipamentos                            | 140.250,00          | 12.197,00        | 12.197,00         | 128.053,00          |
| Instalações                                        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Utensílios de Copa e Cozinha                       | 11.000,00           | 0,00             | 0,00              | 11.000,00           |
| Veículos                                           | 120.000,00          | 0,00             | 0,00              | 120.000,00          |
| Equipamentos de Processamento de Dados             | 895.000,00          | 0,00             | 0,00              | 895.000,00          |
| Sistemas de Processamento de Dados                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Biblioteca                                         | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00            |
| 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>7.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.000,00</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>7.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.000,00</b> |
| Móveis e Utensílios                          | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Máquinas e Equipamentos                      | 7.000,00        | 0,00            | 0,00           | 7.000,00        |
| Instalações                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Utensílios de Copa e Cozinha                 | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Veículos                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Equipamentos de Processamento de Dados       | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Sistemas de Processamento de Dados           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Biblioteca                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Obras de Arte                                | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| Edifícios                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Salas                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| Terrenos                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>INTANGÍVEL</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| Marcas e Patentes                            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                 | <b>721,72</b>   | <b>0,00</b>     | <b>721,72</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>721,72</b>   | <b>0,00</b>     | <b>721,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| Despesas de Exercícios Anteriores            | 721,72          | 0,00            | 721,72         | 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>28.510.766,61</b> | <b>2.505.395,15</b> | <b>19.622.983,76</b> | <b>8.887.782,85</b> |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

Carlos Alberto Alves Silva  
Contabilista  
CRC-PE 10.966/O-5  
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente  
xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho  
Superintendente de Gestão  
xxx.611.774-xx