

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>              | <b>33.524.869,80</b> | <b>2.390.558,28</b> | <b>23.055.166,01</b> | <b>10.469.703,79</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>        | <b>30.858.130,25</b> | <b>2.260.722,97</b> | <b>22.305.381,28</b> | <b>8.552.748,97</b>  |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>16.214.613,49</b> | <b>1.387.085,01</b> | <b>13.267.313,49</b> | <b>2.947.300,00</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)</b>             | <b>8.756.238,23</b>  | <b>855.045,22</b>   | <b>7.175.756,37</b>  | <b>1.580.481,86</b>  |
| Salários (Efetivos)                               | 4.730.569,37         | 397.737,05          | 4.311.153,06         | 419.416,31           |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)      | 1.603.197,45         | 134.015,03          | 1.442.391,87         | 160.805,58           |
| Cargo em Comissão (Efetivos)                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Gratificação de Função (Efetivos)                 | 829.025,81           | 53.210,29           | 554.132,44           | 274.893,37           |
| Outras Gratificações (Efetivos)                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)      | 583.728,20           | 5.565,82            | 279.671,78           | 304.056,42           |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)             | 259.434,75           | 18.758,20           | 137.381,67           | 122.053,08           |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)                  | 194.576,07           | 23.242,44           | 182.979,81           | 11.596,26            |
| Horas Extras (Efetivos)                           | 83.249,57            | 5.084,45            | 50.613,80            | 32.635,77            |
| Substituições (Efetivos)                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Adicional Noturno (Efetivos)                      | 457,01               | 0,00                | 0,00                 | 457,01               |
| Indenizações Trabalhistas (Efetivos)              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Rescisões trabalhistas (Efetivos)                 | 472.000,00           | 217.431,94          | 217.431,94           | 254.568,06           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)</b>              | <b>3.162.873,09</b>  | <b>168.798,15</b>   | <b>2.411.198,14</b>  | <b>751.674,95</b>    |
| INSS Patronal                                     | 2.214.406,10         | 116.204,96          | 1.614.406,10         | 600.000,00           |
| INSS Terceiros                                    | 116.566,45           | 9.087,07            | 88.866,84            | 27.699,61            |
| FGTS  | 741.687,82           | 35.301,83           | 621.687,82           | 120.000,00           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 90.212,72            | 8.204,29            | 86.237,38            | 3.975,34             |
| Outros Encargos Patronais                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>     | <b>3.922.914,67</b>  | <b>268.806,93</b>   | <b>3.326.554,87</b>  | <b>596.359,80</b>    |
| Salários (Comissionados)                          | 3.441.837,97         | 252.573,86          | 3.013.268,08         | 428.569,89           |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Cargo em Comissão (Comissionados)                 | 21.784,09            | 0,00                | 10.833,26            | 10.950,83            |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 314.189,43           | 7.301,77            | 157.350,35           | 156.839,08           |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 50.511,24            | 2.313,78            | 50.511,24            | 0,00                 |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 94.591,94            | 6.617,52            | 94.591,94            | 0,00                 |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>         | <b>372.587,50</b>    | <b>94.434,71</b>    | <b>353.804,11</b>    | <b>18.783,39</b>     |
| INSS Patronal (Comissionados)                     | 250.034,57           | 63.257,49           | 250.004,57           | 30,00                |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    | 18.752,59            | 0,00                | 0,00                 | 18.752,59            |
| FGTS (Comissionados)                              | 103.800,34           | 31.177,22           | 103.799,54           | 0,80                 |



| Despesa  | Orçado               | Realiz. Periodo   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Outros Encargos Patronais (Comissionados)                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <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 DIVIDA 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 DIVIDA MOBILIARIA</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 EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA</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 EMPRESTIMOS 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 EMPRESTIMOS 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 AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</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                |
| 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                |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>12.173.021,19</b> | <b>696.727,80</b> | <b>7.239.890,50</b> | <b>4.933.130,69</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | <b>1.655.666,55</b>  | <b>129.980,55</b> | <b>1.108.493,07</b> | <b>547.173,48</b>   |
| Vale Transporte  | 107.913,60           | 4.021,53          | 64.141,31           | 43.772,29           |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                                   | 9.260,00             | 357,42            | 3.198,53            | 6.061,47            |
| Plano de Saúde   | 1.494.011,11         | 125.601,60        | 1.023.931,70        | 470.079,41          |
| Plano Odontológico   | 44.481,84            | 0,00              | 17.221,53           | 27.260,31           |
| Previdência Complementar   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>  | <b>149.962,70</b>    | <b>10.113,60</b>  | <b>122.817,16</b>   | <b>27.145,54</b>    |
| Auxílio Educação   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Periodo  | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Auxílio Creche (Efetivos)                             | 50.985,46           | 3.602,40         | 45.416,99           | 5.568,47          |
| Auxílio Uniforme                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| Filho Excepcional                                     | 78.979,77           | 5.817,60         | 63.964,94           | 15.014,83         |
| Auxílio Funeral                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        | 19.997,47           | 693,60           | 13.435,23           | 6.562,24          |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>1.466.725,49</b> | <b>88.581,21</b> | <b>1.049.610,32</b> | <b>417.115,17</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>960.710,43</b>   | <b>48.405,00</b> | <b>746.012,33</b>   | <b>214.698,10</b> |
| Materiais de Expediente                               | 78.554,43           | 3.195,00         | 47.731,68           | 30.822,75         |
| Impressos, Formulários e Papéis                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| Públicações Técnicas                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 65.242,00           | 38.750,00        | 65.242,00           | 0,00              |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 7.020,00            | 0,00             | 5.220,00            | 1.800,00          |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 3.302,00            | 0,00             | 3.302,00            | 0,00              |
| Material para Divulgação                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| Materiais de Informática                              | 30.578,05           | 6.460,00         | 19.177,30           | 11.400,75         |
| Aquisição de Softwares de Base                        | 676.154,20          | 0,00             | 542.954,20          | 133.200,00        |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 1.312,50            | 0,00             | 1.312,50            | 0,00              |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 17.966,10           | 0,00             | 14.966,10           | 3.000,00          |
| Material de Copa e Cozinha                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  | 10.157,20           | 0,00             | 10.157,20           | 0,00              |
| Gêneros de Alimentação                                | 26.207,50           | 0,00             | 12.991,80           | 13.215,70         |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 42.216,45           | 0,00             | 22.957,55           | 19.258,90         |
| Bens Móveis Não Ativaveis                             | 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                          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                | 2.000,00          |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| Almoxarifado  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | <b>460.940,13</b>   | <b>40.176,21</b> | <b>296.668,69</b>   | <b>164.271,44</b> |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 330.940,13          | 22.832,37        | 217.187,02          | 113.753,11        |
| Peças e Acessórios                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| Manutenção de veículos                                | 130.000,00          | 17.343,84        | 79.481,67           | 50.518,33         |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | <b>1.326,25</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.249,00</b>     | <b>77,25</b>      |
| Outros Materiais de Consumo                           | 1.326,25            | 0,00             | 1.249,00            | 77,25             |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>43.748,68</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.680,30</b>     | <b>38.068,38</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                                 | 444,34              | 0,00             | 444,34              | 0,00              |
| Serviços de Instrutores                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| 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         | 68,38               | 0,00              | 0,00                | 68,38             |
| 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. | 18.000,00           | 0,00              | 0,00                | 18.000,00         |
| 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                         | 5.235,96            | 0,00              | 5.235,96            | 0,00              |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 20.000,00         |
| 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>1.394.629,54</b> | <b>159.511,30</b> | <b>1.103.542,01</b> | <b>291.087,53</b> |
| Funcionários  | 264.634,61          | 21.578,62         | 245.033,76          | 19.600,85         |
| Conselheiros  | 196.718,49          | 59.713,39         | 183.256,50          | 13.461,99         |
| Colaboradores   | 174.038,29          | 3.504,18          | 120.060,79          | 53.977,50         |
| Diárias - CEP   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Fiscalização  | 385.730,88          | 43.687,28         | 324.273,58          | 61.457,30         |
| Inspetores  | 135.973,69          | 11.176,07         | 83.879,95           | 52.093,74         |
| Comissionados   | 164.728,97          | 16.870,63         | 111.731,12          | 52.997,85         |
| Presidente  | 72.804,61           | 2.981,13          | 35.306,31           | 37.498,30         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>459.257,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>258.257,32</b>   | <b>201.000,60</b> |
| Funcionários  | 76.479,45           | 0,00              | 25.479,45           | 51.000,00         |
| Conselheiros  | 71.431,64           | 0,00              | 51.431,64           | 20.000,00         |
| Colaboradores   | 131.645,20          | 0,00              | 76.645,20           | 55.000,00         |
| Fiscalização  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00         |
| Inspetores  | 79.234,55           | 0,00              | 64.234,55           | 15.000,00         |
| Comissionados   | 52.148,31           | 0,00              | 27.148,31           | 25.000,00         |
| Presidente  | 33.318,77           | 0,00              | 13.318,17           | 20.000,60         |
| <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              |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Periodo   | 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>84.572,94</b>    | <b>1.280,94</b>   | <b>51.918,61</b>    | <b>32.654,33</b>    |
| Funcionários  | 8.000,00            | 286,40            | 2.893,33            | 5.106,67            |
| Conselheiros  | 21.560,57           | 499,59            | 14.453,41           | 7.107,16            |
| Colaboradores   | 54.787,37           | 494,95            | 34.571,87           | 20.215,50           |
| 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                    | 225,00              | 0,00              | 0,00                | 225,00              |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>6.962.206,05</b> | <b>307.260,20</b> | <b>3.545.252,01</b> | <b>3.416.954,04</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 1.311.543,64        | 7.583,35          | 526.358,36          | 785.185,28          |
| Serviços Advocatícios                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Instrutores                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Informática                               | 513.483,50          | 8.664,45          | 115.534,30          | 397.949,20          |
| 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         | 633.201,84          | 520,00            | 190.015,01          | 443.186,83          |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 479.699,60          | 41.658,60         | 363.344,20          | 116.355,40          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 28.889,28           | 7.237,01          | 18.771,38           | 10.117,90           |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 9.450,00            | 0,00              | 7.000,00            | 2.450,00            |
| Serviços de Intermediação de Estagios                 | 11.753,28           | 712,32            | 7.568,40            | 4.184,88            |
| Remuneração de Estagiários                            | 286.957,46          | 11.850,00         | 260.942,99          | 26.014,47           |
| 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                   | 83.255,95           | 0,00              | 64.155,92           | 19.100,03           |
| 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        | 1.101.911,99        | 166.758,76        | 401.573,04          | 700.338,95          |
| Demais Serviços Profissionais                         | 422.205,11          | 0,00              | 337.305,11          | 84.900,00           |
| Seguros de Bens Móveis                                | 15.504,01           | 0,00              | 15.504,01           | 0,00                |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Seguros de Viagens                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 247.052,26          | 0,00              | 194.296,93          | 52.755,33           |
| Locação de Bens Imóveis                               | 279.984,05          | 19.005,67         | 210.661,55          | 69.322,50           |
| Condomínios   | 16.585,18           | 1.146,41          | 11.735,11           | 4.850,07            |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                | 56.913,07           | 4.075,28         | 45.266,55         | 11.646,52         |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis           | 175.189,04          | 0,00             | 51.096,17         | 124.092,87        |
| Manutenção e Conservação de Veículos                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Energia Elétrica                        | 240.000,00          | 1.840,27         | 196.734,15        | 43.265,85         |
| Serviços de Água e Esgoto                           | 44.000,00           | 2.592,56         | 24.439,02         | 19.560,98         |
| Postagem de Correspondência de Cobrança             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Postagem de Correspondência Institucional           | 130.528,44          | 7.182,53         | 71.879,02         | 58.649,42         |
| Serviços de Telecomunicações                        | 160.123,64          | 18.210,69        | 132.971,47        | 27.152,17         |
| Serviços de Internet                                | 116.674,00          | 632,30           | 10.429,32         | 106.244,68        |
| Telemarketing                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Assinaturas   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Publicações Técnicas                                | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00         | 0,00              |
| Confecção de Revistas                               | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Confecção de Livros                                 | 140.000,00          | 0,00             | 71.840,00         | 68.160,00         |
| Impressao de Boletins                               | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Impressos Gráficos                                  | 38.502,00           | 0,00             | 36.552,00         | 1.950,00          |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                | 112.000,00          | 0,00             | 0,00              | 112.000,00        |
| Encadernação de Documentos                          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Inscrições  | 1.198,71            | 0,00             | 0,00              | 1.198,71          |
| Serviço de Alimentação                              | 295.600,00          | 7.590,00         | 169.278,00        | 126.322,00        |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>84.303,72</b>    | <b>8.493,88</b>  | <b>71.773,08</b>  | <b>12.530,64</b>  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                     | <b>84.303,72</b>    | <b>8.493,88</b>  | <b>71.773,08</b>  | <b>12.530,64</b>  |
| Inss Sobre Serviços Prestados                       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Impostos e Taxas                                    | 84.303,72           | 8.493,88         | 71.773,08         | 12.530,64         |
| 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>1.028.250,94</b> | <b>85.301,23</b> | <b>835.992,65</b> | <b>192.258,29</b> |
| Sentenças Judiciais                                 | 436.440,90          | 82.770,25        | 434.289,67        | 2.151,23          |
| Indenizações, Restituições e Reposições             | 102.500,00          | 264,44           | 93.938,53         | 8.561,47          |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   | 262.599,12          | 0,00             | 262.599,11        | 0,01              |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | 27.000,00           | 2.266,54         | 15.165,34         | 11.834,66         |
| <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ORDENS HONORÍFICAS</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Periodo   | 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               | 199.710,92          | 0,00              | 30.000,00         | 169.710,92          |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>392.084,57</b>   | <b>30.232,12</b>  | <b>376.053,24</b> | <b>16.031,33</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 40.084,57           | 1.005,80          | 29.910,67         | 10.173,90           |
| Despesas Com Cobrança                              | 352.000,00          | 29.226,32         | 346.142,57        | 5.857,43            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>965.856,34</b>   | <b>52.882,93</b>  | <b>514.358,32</b> | <b>451.498,02</b>   |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>965.856,34</b>   | <b>52.882,93</b>  | <b>514.358,32</b> | <b>451.498,02</b>   |
| Prodesu  | 364.425,38          | 14.342,75         | 309.237,39        | 55.187,99           |
| Auxílios Diversos A                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 | 601.430,96          | 38.540,18         | 205.120,93        | 396.310,03          |
| 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>2.666.739,55</b> | <b>129.835,31</b> | <b>749.784,73</b> | <b>1.916.954,82</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>2.666.739,55</b> | <b>129.835,31</b> | <b>749.784,73</b> | <b>1.916.954,82</b> |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               | <b>1.439.044,93</b> | <b>93.835,31</b>  | <b>95.455,31</b>  | <b>1.343.589,62</b> |
| Obras e Instalações em andamento                   | 1.285.000,00        | 0,00              | 0,00              | 1.285.000,00        |
| Reformas   | 154.044,93          | 93.835,31         | 95.455,31         | 58.589,62           |
| <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>1.227.694,62</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>654.329,42</b> | <b>573.365,20</b>   |
| Móveis e Utensílios                                | 36.000,00           | 36.000,00         | 36.000,00         | 0,00                |
| Máquinas e Equipamentos                            | 55.621,60           | 0,00              | 13.520,00         | 42.101,60           |
| Instalações  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Utensílios de Copa e Cozinha                       | 3.586,00            | 0,00              | 0,00              | 3.586,00            |
| Veículos   | 439.980,00          | 0,00              | 0,00              | 439.980,00          |
| Equipamentos de Processamento de Dados             | 692.181,02          | 0,00              | 604.483,42        | 87.697,60           |
| Sistemas de Processamento de Dados                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Biblioteca   | 326,00              | 0,00              | 326,00            | 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                |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Despesa                                      | Orçado      | Realiz. Periodo | Realiz. Exerc. | Diferença   |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</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>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>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        |

Total:

**33.524.869,80****2.390.558,28****23.055.166,01****10.469.703,79**

Recife-PE, 30 de novembro de 2022

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente

Nielsen Christianni Gomes da Silva  
Superintendente Técnico e Gestão

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.159.584-xx

xxx.651.704-xx

xxx.071.864-xx