

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.116.217,39	658.287,94	4,35%	7.074.616,38	46,80%	8.041.601,01	53,20%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.355.460,69	657.987,94	4,93%	7.063.401,38	52,89%	6.292.059,31	47,11%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.371,30	245.876,21	6,56%	2.263.560,75	60,37%	1.485.810,55	39,63%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.798.395,36	185.360,68	6,62%	1.791.988,94	64,04%	1.006.406,42	35,96%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	183.484,68	7,95%	1.509.782,18	65,40%	798.856,63	34,60%	
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	227.506,55	0,00	0,00%	89.797,04	39,47%	137.709,51	60,53%	
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	1.876,00	0,72%	192.409,72	73,37%	69.840,28	26,63%	
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	60.515,53	6,36%	471.571,81	49,59%	479.404,13	50,41%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	43.367,60	6,27%	326.515,58	47,19%	365.378,50	52,81%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	14.825,42	6,70%	127.527,08	57,60%	93.879,02	42,40%	
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	1.944,79	7,03%	16.018,27	57,88%	11.657,49	42,12%	
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	377,72	3,78%	1.510,88	15,11%	8.489,12	84,89%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.483.335,83	265.147,40	4,09%	2.362.581,10	36,44%	4.120.754,73	63,56%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	34.957,01	7,45%	296.571,12	63,21%	172.626,71	36,79%	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	953,41	4,13%	8.248,02	35,71%	14.851,98	64,29%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	2.860,34	3,58%	27.011,24	33,76%	52.988,76	66,24%	
6.2.2.1.1.01.04.01.003	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	356.097,83	31.143,26	8,75%	261.311,86	73,38%	94.785,97	26,62%	

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00	731,24	0,21%	50.441,05	14,41%	299.558,95	85,59%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	731,24	0,21%	50.441,05	14,41%	299.558,95	85,59%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	300.000,00	731,24	0,24%	50.441,05	16,81%	249.558,95	83,19%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.346.138,00	205.823,85	3,85%	1.863.270,18	34,85%	3.482.867,82	65,15%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	925.000,00	51.297,57	5,55%	411.662,89	44,50%	513.337,11	55,50%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	150.000,00	6.790,00	4,53%	84.770,00	56,51%	65.230,00	43,49%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	230.000,00	18.245,00	7,93%	107.690,00	46,82%	122.310,00	53,18%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	170.000,00	9.450,00	5,56%	77.700,00	45,71%	92.300,00	54,29%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	80.000,00	0,00	0,00%	10.750,00	13,44%	69.250,00	86,56%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	110.000,00	8.400,00	7,64%	59.920,00	54,47%	50.080,00	45,53%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	40.000,00	2.848,00	7,12%	21.716,00	54,29%	18.284,00	45,71%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	130.000,00	5.564,57	4,28%	49.116,89	37,78%	80.883,11	62,22%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	433.500,00	8.994,22	2,07%	89.747,54	20,70%	343.752,46	79,30%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00	3.448,50	8,62%	9.772,54	24,43%	30.227,46	75,57%	

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	0,00	0,00%	5.206,75	17,36%	24.793,25	82,64%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	4.203,10	7,64%	26.991,86	49,08%	28.008,14	50,92%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	0,00	0,00%	288,96	1,61%	17.711,04	98,39%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	18.000,00	0,00	0,00%	5.336,90	29,65%	12.663,10	70,35%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	18.000,00	0,00	0,00%	2.280,75	12,67%	15.719,25	87,33%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	210.000,00	1.342,62	0,64%	36.109,78	17,20%	173.890,22	82,80%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	0,00	0,00%	3.760,00	13,43%	24.240,00	86,57%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	203.638,00	8.230,00	4,04%	43.497,78	21,36%	160.140,22	78,64%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203.638,00	8.230,00	4,04%	43.497,78	21,36%	160.140,22	78,64%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	129.138,00	8.230,00	6,37%	43.497,78	33,68%	85.640,22	66,32%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%	

Comparativo da Despesa Paga

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PF	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.784.000,00	137.302,06	3,63%	1.318.361,97	34,84%	2.465.638,03	65,16%	

Comparativo da Despesa Paga

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		80.000,00	5.223,20	6,53%	42.573,69	53,22%	37.426,31	46,78%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público		30.000,00	381,96	1,27%	6.820,72	22,74%	23.179,28	77,26%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		53.000,00	2.401,96	4,53%	18.845,23	35,56%	34.154,77	64,44%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		380.000,00	33.095,14	8,71%	211.231,55	55,59%	168.768,45	44,41%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		110.000,00	4.236,72	3,85%	30.956,72	28,14%	79.043,28	71,86%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		10.000,00	0,00	0,00%	660,00	6,60%	9.340,00	93,40%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral		30.000,00	2.441,60	8,14%	5.365,92	17,89%	24.634,08	82,11%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		97.000,00	5.400,00	5,57%	5.400,00	5,57%	91.600,00	94,43%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		18.000,00	0,00	0,00%	3.438,39	19,10%	14.561,61	80,90%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		60.000,00	3.275,38	5,46%	28.646,42	47,74%	31.353,58	52,26%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		18.000,00	280,00	1,56%	4.320,00	24,00%	13.680,00	76,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		30.000,00	0,00	0,00%	173,60	0,58%	29.826,40	99,42%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos		88.000,00	0,00	0,00%	82.500,00	93,75%	5.500,00	6,25%	

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	300.000,00	14.366,47	4,79%	151.206,75	50,40%	148.793,25	49,60%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	39.666,05	7,35%	357.930,59	66,28%	182.069,41	33,72%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	4,16%	11.609,70	37,45%	19.390,30	62,55%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	69,08	0,69%	602,74	6,03%	9.397,26	93,97%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	220.000,00	2.127,01	0,97%	39.816,64	18,10%	180.183,36	81,90%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	210.000,00	0,00	0,00%	7.170,00	3,41%	202.830,00	96,59%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	180.000,00	4.303,16	2,39%	27.045,85	15,03%	152.954,15	84,97%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.300,00	4,33%	4.460,00	14,87%	25.540,00	85,13%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	250.000,00	742,00	0,30%	23.483,10	9,39%	226.516,90	90,61%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	165.000,00	1.800,00	1,09%	33.065,89	20,04%	131.934,11	79,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	0,00%	550,00	2,20%	24.450,00	97,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	550.000,00	14.252,33	2,59%	210.634,84	38,30%	339.365,16	61,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	25.000,00	650,00	2,60%	9.853,63	39,41%	15.146,37	60,59%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.000,00	23.635,30	7,43%	152.298,75	47,89%	165.701,25	52,11%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	226.000,00	21.775,75	9,64%	136.956,44	60,60%	89.043,56	39,40%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	74.000,00	1.859,55	2,51%	15.342,31	20,73%	58.657,69	79,27%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.929.153,56	141.469,20	4,83%	2.411.791,52	82,34%	517.362,04	17,66%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.929.153,56	141.469,20	4,83%	2.411.791,52	82,34%	517.362,04	17,66%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	1.256,80	4,05%	12.415,10	40,05%	18.584,90	59,95%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.256,80	4,19%	12.415,10	41,38%	17.584,90	58,62%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.000,00	3.000,00	4,00%	6.000,00	8,00%	69.000,00	92,00%
6.2.2.1.1.01.08.01	6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	50.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	6,00%	47.000,00	94,00%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.03	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	10.000,00	3.000,00	30,00%	3.000,00	30,00%	7.000,00	70,00%
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	1.238,33	1,77%	7.052,91	10,08%	62.947,09	89,92%
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	1.238,33	1,77%	7.052,91	10,08%	62.947,09	89,92%
6.2.2.1.1.01.11	6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11.01	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11.02	6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.760.756,70	300,00	0,02%	11.215,00	0,64%	1.749.541,70	99,36%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.600.756,70	300,00	0,02%	11.215,00	0,70%	1.589.541,70	99,30%
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	405.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.756,70	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	405.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.756,70	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.045.000,00	300,00	0,03%	11.215,00	1,07%	1.033.785,00	98,93%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	390.000,00	0,00	0,00%	4.225,00	1,08%	385.775,00	98,92%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	405.000,00	300,00	0,07%	6.990,00	1,73%	398.010,00	98,27%
6.2.2.1.1.02.01.04	6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.001	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.05	6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.05.002	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.03	6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01	6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.002	6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.000,00	100,00%
Total:		15.116.217,39	658.287,94		7.074.616,38		8.041.601,01	

Recife-PE, 30 de setembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRCPB 007096/O-1
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09