

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	829.965,13	5,49%	5.663.941,10	37,47%	9.452.276,29	62,53%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.359.460,69	819.050,13	6,63%	5.653.026,10	45,74%	6.706.434,59	54,26%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.719.371,30	242.258,54	6,51%	1.788.428,30	48,08%	1.930.943,00	51,92%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.768.395,36	178.276,35	6,44%	1.438.650,24	51,97%	1.329.745,12	48,03%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	158.776,04	6,88%	1.158.319,48	50,17%	1.150.319,33	49,83%	
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	0,00	0,00%	89.797,04	45,47%	107.709,51	54,53%	
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	19.500,31	7,44%	190.533,72	72,65%	71.716,28	27,35%	
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	63.982,19	6,73%	349.778,06	36,78%	601.197,88	63,22%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	39.644,57	5,73%	240.114,43	34,70%	451.779,65	65,30%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	21.393,62	9,66%	96.819,93	43,73%	124.586,17	56,27%	
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	2.674,20	9,66%	12.088,26	43,68%	15.587,50	56,32%	
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	269,80	2,70%	755,44	7,55%	9.244,56	92,45%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.335,83	385.204,72	6,58%	1.754.939,58	29,96%	4.102.396,25	70,04%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	32.405,01	6,91%	228.840,85	48,77%	240.356,98	51,23%	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.095,01	4,74%	6.256,20	27,08%	16.843,80	72,92%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	4.575,60	5,72%	20.875,25	26,09%	59.124,75	73,91%	
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	26.734,40	7,51%	201.709,40	56,64%	154.388,43	43,36%	

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	0,00	0,00%	28.229,25	8,07%	321.770,75	91,93%
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	0,00	0,00%	28.229,25	8,07%	321.770,75	91,93%
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	0,00	0,00%	28.229,25	9,41%	271.770,75	90,59%
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	4.836.138,00	325.559,44	6,73%	1.394.904,49	28,84%	3.441.233,51	71,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	735.000,00	110.088,13	14,98%	300.012,52	40,82%	434.987,48	59,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	120.000,00	32.830,00	27,36%	64.750,00	53,96%	55.250,00	46,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	28.925,00	14,46%	73.870,00	36,94%	126.130,00	63,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	120.000,00	25.550,00	21,29%	51.450,00	42,88%	68.550,00	57,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	10.750,00	21,50%	10.750,00	21,50%	39.250,00	78,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	80.000,00	4.480,00	5,60%	44.800,00	56,00%	35.200,00	44,00%
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	2.136,00	5,34%	16.020,00	40,05%	23.980,00	59,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	5.417,13	4,92%	38.372,52	34,88%	71.627,48	65,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	413.500,00	8.568,81	2,07%	74.608,20	18,04%	338.891,80	81,96%
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	0,00	0,00%	6.324,04	15,81%	33.675,96	84,19%

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	82,80	0,28%	4.167,55	13,89%	25.832,45	86,11%	
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	2.624,75	4,77%	19.082,59	34,70%	35.917,41	65,30%	
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	754,30	4,19%	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	190.000,00	3.606,96	1,90%	33.367,41	17,56%	156.632,59	82,44%	
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	1.500,00	5,36%	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	163.638,00	8.390,00	5,13%	26.887,78	16,43%	136.750,22	83,57%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	163.638,00	8.390,00	5,13%	26.887,78	16,43%	136.750,22	83,57%	
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	89.138,00	8.390,00	9,41%	26.887,78	30,16%	62.250,22	69,84%	
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	3.524.000,00	198.512,50	5,63%	993.395,99	28,19%	2.530.604,01	71,81%	

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	4.181,82	5,23%	31.706,36	39,63%	48.293,64	60,37%	
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	1.336,34	4,45%	5.599,56	18,67%	24.400,44	81,33%	
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	2.496,53	4,71%	14.482,13	27,32%	38.517,87	72,68%	
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	25.424,77	6,69%	155.288,84	40,87%	224.711,16	59,13%	
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		80.000,00	3.224,00	4,03%	22.461,00	28,08%	57.539,00	71,92%	
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	652,96	2,18%	2.924,32	9,75%	27.075,68	90,25%	
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		37.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.000,00	100,00%	
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	396,50	2,20%	2.138,50	11,88%	15.861,50	88,12%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		50.000,00	3.359,82	6,72%	20.545,66	41,09%	29.454,34	58,91%	
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	200,00	1,11%	3.800,00	21,11%	14.200,00	78,89%	
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%	102,60	0,34%	29.897,40	99,66%	
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	33.000,00	37,50%	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%	122.473,81	40,82%	177.526,19	59,18%	
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%	278.598,49	51,59%	261.401,51	48,41%	
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%	9.029,70	29,13%	21.970,30	70,87%	
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	134,00	1,34%	466,66	4,67%	9.533,34	95,33%	
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	150.000,00	2.359,24	1,57%	17.710,81	11,81%	132.289,19	88,19%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.000,00	100,00%	
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	2.079,94	1,16%	18.951,98	10,53%	161.048,02	89,47%	
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	0,00	0,00%	1.050,00	3,50%	28.950,00	96,50%	
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	200.000,00	960,00	0,48%	12.907,40	6,45%	187.092,60	93,55%	
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	0,00	0,00%	10.395,13	6,30%	154.604,87	93,70%
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	58.988,86	10,73%	170.499,42	31,00%	379.500,58	69,00%
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	4.395,20	17,58%	8.553,62	34,21%	16.446,38	65,79%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.000,00	27.240,27	13,49%	102.964,99	50,97%	99.035,01	49,03%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00	27.126,92	18,08%	101.805,27	67,87%	48.194,73	32,13%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	113,35	0,33%	1.159,72	3,41%	32.840,28	96,59%
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	2.629.153,56	187.307,20	7,12%	2.091.079,77	79,53%	538.073,79	20,47%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.629.153,56	187.307,20	7,12%	2.091.079,77	79,53%	538.073,79	20,47%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	1.251,30	4,04%	9.878,50	31,87%	21.121,50	68,13%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.251,30	4,17%	9.878,50	32,93%	20.121,50	67,07%
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	35.000,00	3.000,00	8,57%	3.000,00	8,57%	32.000,00	91,43%
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	20.000,00	3.000,00	15,00%	3.000,00	15,00%	17.000,00	85,00%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	28,37	0,04%	5.699,95	8,14%	64.300,05	91,86%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	28,37	0,04%	5.699,95	8,14%	64.300,05	91,86%	
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	2.756.756,70	10.915,00	0,40%	10.915,00	0,40%	2.745.841,70	99,60%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.596.756,70	10.915,00	0,42%	10.915,00	0,42%	2.585.841,70	99,58%	
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.401.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.401.756,70	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.01.001	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.401.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.401.756,70	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	10.915,00	1,04%	10.915,00	1,04%	1.034.085,00	98,96%	
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	4.225,00	1,08%	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	6.690,00	1,65%	6.690,00	1,65%	398.310,00	98,35%	
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%	
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%	

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	829.965,13		5.663.941,10		9.452.276,29	

Recife-PE, 31 de julho 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