

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	752.387,34	4,98%	6.416.328,44	42,45%	8.699.888,95	57,55%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.359.460,69	752.387,34	6,09%	6.405.413,44	51,83%	5.954.047,25	48,17%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.719.371,30	229.256,24	6,16%	2.017.684,54	54,25%	1.701.686,76	45,75%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.768.395,36	167.978,02	6,07%	1.606.628,26	58,03%	1.161.767,10	41,97%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	167.978,02	7,28%	1.326.297,50	57,45%	982.341,31	42,55%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	0,00	0,00%	89.797,04	45,47%	107.709,51	54,53%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	0,00	0,00%	190.533,72	72,65%	71.716,28	27,35%	
6.2.2.1.1.01.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	61.278,22	6,44%	411.056,28	43,22%	539.919,66	56,78%	
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	43.033,55	6,22%	283.147,98	40,92%	408.746,10	59,08%	
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	15.881,73	7,17%	112.701,66	50,90%	108.704,44	49,10%	
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	1.985,22	7,17%	14.073,48	50,85%	13.602,28	49,15%	
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	377,72	3,78%	1.133,16	11,33%	8.866,84	88,67%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.335,83	342.494,12	5,85%	2.097.433,70	35,81%	3.759.902,13	64,19%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	32.773,26	6,98%	261.614,11	55,76%	207.583,72	44,24%	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.038,41	4,50%	7.294,61	31,58%	15.805,39	68,42%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	3.275,65	4,09%	24.150,90	30,19%	55.849,10	69,81%	
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	28.459,20	7,99%	230.168,60	64,64%	125.929,23	35,36%	

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	21.480,56	6,14%	49.709,81	14,20%	300.290,19	85,80%	
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	21.480,56	6,14%	49.709,81	14,20%	300.290,19	85,80%	
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	21.480,56	7,16%	49.709,81	16,57%	250.290,19	83,43%	
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	262.541,84	5,43%	1.657.446,33	34,27%	3.178.691,67	65,73%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	735.000,00	60.352,80	8,21%	360.365,32	49,03%	374.634,68	50,97%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	120.000,00	13.230,00	11,02%	77.980,00	64,98%	42.020,00	35,02%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	15.575,00	7,79%	89.445,00	44,72%	110.555,00	55,28%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	120.000,00	16.800,00	14,00%	68.250,00	56,88%	51.750,00	43,12%	
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	0,00	0,00%	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	6.720,00	8,40%	51.520,00	64,40%	28.480,00	35,60%	
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%	18.868,00	47,17%	21.132,00	52,83%	
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	5.179,80	4,71%	43.552,32	39,59%	66.447,68	60,41%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	413.500,00	6.145,12	1,49%	80.753,32	19,53%	332.746,68	80,47%	
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%	

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	1.039,20	3,46%	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	3.706,17	6,74%	22.788,76	41,43%	32.211,24	58,57%	
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	190.000,00	1.399,75	0,74%	34.767,16	18,30%	155.232,84	81,70%	
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	163.638,00	8.380,00	5,12%	35.267,78	21,55%	128.370,22	78,45%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	163.638,00	8.380,00	5,12%	35.267,78	21,55%	128.370,22	78,45%	
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	8.380,00	9,40%	35.267,78	39,57%	53.870,22	60,43%	
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	187.663,92	5,33%	1.181.059,91	33,51%	2.342.940,09	66,49%

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	5.644,13	7,06%	37.350,49	46,69%	42.649,51	53,31%	
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	839,20	2,80%	6.438,76	21,46%	23.561,24	78,54%	
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	1.961,14	3,70%	16.443,27	31,03%	36.556,73	68,97%	
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	22.847,57	6,01%	178.136,41	46,88%	201.863,59	53,12%	
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	4.259,00	5,32%	26.720,00	33,40%	53.280,00	66,60%	
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	0,00	0,00%	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	1.299,89	7,22%	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		50.000,00	4.825,38	9,65%	25.371,04	50,74%	24.628,96	49,26%	
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	240,00	1,33%	4.040,00	22,44%	13.960,00	77,56%	
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	71,00	0,24%	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%	136.840,28	45,61%	163.159,72	54,39%
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%	318.264,54	58,94%	221.735,46	41,06%
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%	10.319,70	33,29%	20.680,30	66,71%
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	67,00	0,67%	533,66	5,34%	9.466,34	94,66%
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	19.978,82	13,32%	37.689,63	25,13%	112.310,37	74,87%
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	7.170,00	4,22%	7.170,00	4,22%	162.830,00	95,78%
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	3.790,71	2,11%	22.742,69	12,63%	157.257,31	87,37%
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	2.110,00	7,03%	3.160,00	10,53%	26.840,00	89,47%
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	9.833,70	4,92%	22.741,10	11,37%	177.258,90	88,63%
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	20.870,76	12,65%	31.265,89	18,95%	133.734,11	81,05%
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	25.883,09	4,71%	196.382,51	35,71%	353.617,49	64,29%
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	650,01	2,60%	9.203,63	36,81%	15.796,37	63,19%
6.2.2.1.1.01.04.05		6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.000,00	25.698,46	12,72%	128.663,45	63,69%	73.336,55	36,31%
6.2.2.1.1.01.04.05.001		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00	13.375,42	8,92%	115.180,69	76,79%	34.819,31	23,21%
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	12.323,04	36,24%	13.482,76	39,66%	20.517,24	60,34%
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	179.242,55	6,82%	2.270.322,32	86,35%	358.831,24	13,65%
6.2.2.1.1.01.05.01		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.629.153,56	179.242,55	6,82%	2.270.322,32	86,35%	358.831,24	13,65%
6.2.2.1.1.01.07		6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	1.279,80	4,13%	11.158,30	35,99%	19.841,70	64,01%
6.2.2.1.1.01.07.01		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.279,80	4,27%	11.158,30	37,19%	18.841,70	62,81%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	114,63	0,16%	5.814,58	8,31%	64.185,42	91,69%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	114,63	0,16%	5.814,58	8,31%	64.185,42	91,69%	
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	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	0,00	0,00%	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	752.387,34		6.416.328,44		8.699.888,95	

Recife-PE, 31 de agosto 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