

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 | 791.791,30 | 5,24% | 2.537.018,51 | 16,78% | 12.579.198,88 | 83,22% |
| 6.2.2.1.1.01 | 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 11.814.460,69 | 791.791,30 | 6,70% | 2.537.018,51 | 21,47% | 9.277.442,18 | 78,53% |
| 6.2.2.1.1.01.01 | 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.719.371,30 | 246.196,78 | 6,62% | 689.498,04 | 18,54% | 3.029.873,26 | 81,46% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.768.395,36 | 188.355,11 | 6,80% | 573.899,55 | 20,73% | 2.194.495,81 | 79,27% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 2.308.638,81 | 164.105,81 | 7,11% | 504.129,69 | 21,84% | 1.804.509,12 | 78,16% |
| 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 | 1.054,01 | 0,53% | 5.043,74 | 2,55% | 192.462,81 | 97,45% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | 262.250,00 | 23.195,29 | 8,84% | 64.726,12 | 24,68% | 197.523,88 | 75,32% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 | 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 950.975,94 | 57.841,67 | 6,08% | 115.598,49 | 12,16% | 835.377,45 | 87,84% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 691.894,08 | 40.599,47 | 5,87% | 81.083,97 | 11,72% | 610.810,11 | 88,28% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 221.406,10 | 15.182,51 | 6,86% | 30.404,43 | 13,73% | 191.001,67 | 86,27% |
| 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 | 1.897,81 | 6,86% | 3.786,33 | 13,68% | 23.889,43 | 86,32% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE | 10.000,00 | 161,88 | 1,62% | 323,76 | 3,24% | 9.676,24 | 96,76% |
| 6.2.2.1.1.01.04 | 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.312.335,83 | 185.529,03 | 3,49% | 607.404,48 | 11,43% | 4.704.931,35 | 88,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 469.197,83 | 30.043,45 | 6,40% | 97.852,17 | 20,86% | 371.345,66 | 79,14% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 23.100,00 | 762,14 | 3,30% | 2.638,26 | 11,42% | 20.461,74 | 88,58% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | 80.000,00 | 2.491,91 | 3,11% | 7.988,31 | 9,99% | 72.011,69 | 90,01% |
| 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 | 26.789,40 | 7,52% | 87.225,60 | 24,49% | 268.872,23 | 75,51% |

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% | 8.082,35 | 2,31% | 341.917,65 | 97,69% |
| 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% | 8.082,35 | 2,31% | 341.917,65 | 97,69% |
| 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% | 8.082,35 | 2,69% | 291.917,65 | 97,31% |
| 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 | 4.361.138,00 | 153.882,09 | 3,53% | 480.224,18 | 11,01% | 3.880.913,82 | 88,99% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 575.000,00 | 37.899,40 | 6,59% | 83.037,40 | 14,44% | 491.962,60 | 85,56% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | 80.000,00 | 6.230,00 | 7,79% | 12.040,00 | 15,05% | 67.960,00 | 84,95% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | 120.000,00 | 4.450,00 | 3,71% | 15.575,00 | 12,98% | 104.425,00 | 87,02% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | 80.000,00 | 8.400,00 | 10,50% | 12.600,00 | 15,75% | 67.400,00 | 84,25% |
| 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% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | 80.000,00 | 9.520,00 | 11,90% | 21.840,00 | 27,30% | 58.160,00 | 72,70% |
| 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 | 2.492,00 | 6,23% | 3.560,00 | 8,90% | 36.440,00 | 91,10% |
| 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 | 6.807,40 | 6,19% | 17.422,40 | 15,84% | 92.577,60 | 84,16% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 398.500,00 | 16.476,93 | 4,13% | 24.169,88 | 6,07% | 374.330,12 | 93,93% |
| 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 | 6.043,24 | 15,11% | 6.043,24 | 15,11% | 33.956,76 | 84,89% |

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 | 3.061,38 | 10,20% | 3.061,38 | 10,20% | 26.938,62 | 89,80% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 40.000,00 | 1.624,98 | 4,06% | 5.538,36 | 13,85% | 34.461,64 | 86,15% | |
| 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 | 288,96 | 1,61% | 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% | 0,00 | 0,00% | 18.000,00 | 100,00% | |
| 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 | 2.280,75 | 12,67% | 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 | 3.177,62 | 1,67% | 6.957,19 | 3,66% | 183.042,81 | 96,34% | |
| 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% | 0,00 | 0,00% | 28.000,00 | 100,00% | |
| 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 | 2.173,45 | 1,33% | 9.571,45 | 5,85% | 154.066,55 | 94,15% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 163.638,00 | 2.173,45 | 1,33% | 9.571,45 | 5,85% | 154.066,55 | 94,15% | |
| 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 | 2.173,45 | 2,44% | 9.571,45 | 10,74% | 79.566,55 | 89,26% | |
| 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 Advocatícios 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 | 3.224.000,00 | 97.332,31 | 3,02% | 363.445,45 | 11,27% | 2.860.554,55 | 88,73% | |

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 | 3.916,17 | 4,90% | 13.516,01 | 16,90% | 66.483,99 | 83,10% | |
| 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 | 325,36 | 1,08% | 2.796,72 | 9,32% | 27.203,28 | 90,68% | |
| 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 | 1.571,91 | 2,97% | 5.868,17 | 11,07% | 47.131,83 | 88,93% | |
| 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 | 4.038,78 | 1,06% | 56.199,69 | 14,79% | 323.800,31 | 85,21% | |
| 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 | 1.996,00 | 2,50% | 6.618,00 | 8,27% | 73.382,00 | 91,73% | |
| 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 | 660,00 | 6,60% | 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 | 567,84 | 1,89% | 1.135,68 | 3,79% | 28.864,32 | 96,21% | |
| 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 | -8,00 | -0,04% | 592,00 | 3,29% | 17.408,00 | 96,71% | |
| 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 | 808,94 | 1,62% | 7.359,70 | 14,72% | 42.640,30 | 85,28% | |
| 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18.000,00 | 100,00% | |
| 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% | 0,00 | 0,00% | 30.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 58.000,00 | 100,00% | |

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 | 19.843,60 6,61% | 59.530,80 19,84% | 240.469,20 80,16% |
| 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% | 119.934,29 22,21% | 420.065,71 77,79% |
| 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% | 3.870,00 12,48% | 27.130,00 87,52% |
| 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 | 66,22 0,66% | 198,66 1,99% | 9.801,34 98,01% |
| 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 | 1.247,98 0,83% | 5.647,93 3,77% | 144.352,07 96,23% |
| 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 | 418,69 0,23% | 10.964,98 6,09% | 169.035,02 93,91% |
| 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% | 575,00 1,92% | 29.425,00 98,08% |
| 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 | 9.323,40 4,66% | 9.643,40 4,82% | 190.356,60 95,18% |
| 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 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.912,58 | 3,73% | 101.087,42 | 96,27% |
| 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% | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados | 350.000,00 | 11.599,37 | 3,31% | 52.421,84 | 14,98% | 297.578,16 | 85,02% |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 13,33% | 13.000,00 | 86,67% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 | 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 132.000,00 | 1.603,49 | 1,21% | 21.245,78 | 16,10% | 110.754,22 | 83,90% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 80.000,00 | 1.458,27 | 1,82% | 20.707,47 | 25,88% | 59.292,53 | 74,12% |
| 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 | 145,22 | 0,43% | 538,31 | 1,58% | 33.461,69 | 98,42% |
| 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 | 358.394,36 | 13,63% | 1.231.752,90 | 46,85% | 1.397.400,66 | 53,15% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 2.629.153,56 | 358.394,36 | 13,63% | 1.231.752,90 | 46,85% | 1.397.400,66 | 53,15% |
| 6.2.2.1.1.01.07 | 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31.000,00 | 1.556,80 | 5,02% | 4.388,80 | 14,16% | 26.611,20 | 85,84% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 30.000,00 | 1.556,80 | 5,19% | 4.388,80 | 14,63% | 25.611,20 | 85,37% |
| 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% | 0,00 | 0,00% | 35.000,00 | 100,00% |
| 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 | 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 | |
|------------------------|---|--------------|-----------------|-------|----------|----------------|--------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.01.09 | 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 70.000,00 | 114,33 | 0,16% | 3.974,29 | 5,68% | 66.025,71 | 94,32% | |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 70.000,00 | 114,33 | 0,16% | 3.974,29 | 5,68% | 66.025,71 | 94,32% | |
| 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 | 3.301.756,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.301.756,70 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.01 | 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 3.001.756,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.001.756,70 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 | 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.756,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.601.756,70 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 1.601.756,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.601.756,70 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 | 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.250.000,00 | 100,00% | |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500.000,00 | 100,00% | |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500.000,00 | 100,00% | |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% |
| Total: | | 15.116.217,39 | 791.791,30 | | 2.537.018,51 | | 12.579.198,88 | |

Recife-PE, 31 de março 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