

## 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 | 801.986,33      | 5,31% | 3.339.004,84 | 22,09%         | 11.777.212,55 | 77,91%    |  |
| 6.2.2.1.1.01           | 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE            | 11.814.460,69 | 801.986,33      | 6,79% | 3.339.004,84 | 28,26%         | 8.475.455,85  | 71,74%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01        | 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.719.371,30  | 237.982,57      | 6,40% | 927.480,61   | 24,94%         | 2.791.890,69  | 75,06%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01     | 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 2.768.395,36  | 181.439,51      | 6,55% | 755.339,06   | 27,28%         | 2.013.056,30  | 72,72%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             | 2.308.638,81  | 158.771,99      | 6,88% | 662.901,68   | 28,71%         | 1.645.737,13  | 71,29%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal<br>13º Salário | 197.506,55    | 0,00            | 0,00% | 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    | 22.667,52       | 8,64% | 87.393,64    | 33,32%         | 174.856,36    | 66,68%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02     | 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                       | 950.975,94    | 56.543,06       | 5,95% | 172.141,55   | 18,10%         | 778.834,39    | 81,90%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                 | 691.894,08    | 39.592,02       | 5,72% | 120.675,99   | 17,44%         | 571.218,09    | 82,56%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                 | 221.406,10    | 15.019,63       | 6,78% | 45.424,06    | 20,52%         | 175.982,04    | 79,48%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de<br>Pagamento      | 27.675,76     | 1.877,45        | 6,78% | 5.663,78     | 20,46%         | 22.011,98     | 79,54%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição<br>Institucional - CIEE | 10.000,00     | 53,96           | 0,54% | 377,72       | 3,78%          | 9.622,28      | 96,22%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04        | 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.312.335,83  | 255.653,61      | 4,81% | 863.058,09   | 16,25%         | 4.449.277,74  | 83,75%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01     | 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                     | 469.197,83    | 32.322,22       | 6,89% | 130.174,39   | 27,74%         | 339.023,44    | 72,26%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                      | 23.100,00     | 988,75          | 4,28% | 3.627,01     | 15,70%         | 19.472,99     | 84,30%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                       | 80.000,00     | 2.832,47        | 3,54% | 10.820,78    | 13,53%         | 69.179,22     | 86,47%    |  |
| 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    | 28.501,00       | 8,00% | 115.726,60   | 32,50%         | 240.371,23    | 67,50%    |  |

## 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 | 188.288,72      | 4,32%  | 668.512,90     | 15,33% | 3.692.625,10 | 84,67%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL                                | 575.000,00   | 35.322,89       | 6,14%  | 118.360,29     | 20,58% | 456.639,71   | 79,42%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                            | 80.000,00    | 5.390,00        | 6,74%  | 17.430,00      | 21,79% | 62.570,00    | 78,21%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                            | 120.000,00   | 10.235,00       | 8,53%  | 25.810,00      | 21,51% | 94.190,00    | 78,49%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                              | 80.000,00    | 2.450,00        | 3,06%  | 15.050,00      | 18,81% | 64.950,00    | 81,19%  |
| 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    | 6.720,00        | 8,40%  | 28.560,00      | 35,70% | 51.440,00    | 64,30%  |
| 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    | 4.272,00        | 10,68% | 7.832,00       | 19,58% | 32.168,00    | 80,42%  |
| 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   | 6.255,89        | 5,69%  | 23.678,29      | 21,53% | 86.321,71    | 78,47%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 398.500,00   | 7.865,00        | 1,97%  | 32.034,88      | 8,04%  | 366.465,12   | 91,96%  |
| 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%  | 6.043,24       | 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  | 0,00            | 0,00%  | 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  | 5.776,98        | 14,44% | 11.315,34      | 28,29% | 28.684,66  | 71,71%  |
| 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%  | 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  | 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 | 2.088,02        | 1,10%  | 9.045,21       | 4,76%  | 180.954,79 | 95,24%  |
| 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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                            | 163.638,00 | 108,33          | 0,07%  | 9.679,78       | 5,92%  | 153.958,22 | 94,08%  |
| 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 | 108,33          | 0,07%  | 9.679,78       | 5,92%  | 153.958,22 | 94,08%  |
| 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  | 108,33          | 0,12%  | 9.679,78       | 10,86% | 79.458,22  | 89,14%  |
| 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 | 144.992,50      | 4,50% | 508.437,95 | 15,77%         | 2.715.562,05 | 84,23%    |  |

## 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  | 4.436,37        | 5,55%  | 17.952,38 | 22,44%         | 62.047,62  | 77,56%    |  |
| 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  | 439,52          | 1,47%  | 3.236,24  | 10,79%         | 26.763,76  | 89,21%    |  |
| 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  | 2.194,69        | 4,14%  | 8.062,86  | 15,21%         | 44.937,14  | 84,79%    |  |
| 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 | 34.812,80       | 9,16%  | 91.012,49 | 23,95%         | 288.987,51 | 76,05%    |  |
| 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  | 5.612,00        | 7,02%  | 12.230,00 | 15,29%         | 67.770,00  | 84,71%    |  |
| 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%  | 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  | 600,00          | 3,33%  | 1.192,00  | 6,62%          | 16.808,00  | 93,38%    |  |
| 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  | 5.192,82        | 10,39% | 12.552,52 | 25,11%         | 37.447,48  | 74,89%    |  |
| 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  | 3.120,00        | 17,33% | 3.120,00  | 17,33%         | 14.880,00  | 82,67%    |  |
| 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 - Serviço de Assessoria Contábil             | 300.000,00 | 19.843,60 6,61% | 79.374,40 26,46%  | 220.625,60 73,54%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica             | 540.000,00 | 39.666,05 7,35% | 159.600,34 29,56% | 380.399,66 70,44%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                    | 31.000,00  | 1.290,00 4,16%  | 5.160,00 16,65%   | 25.840,00 83,35%   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 10.000,00  | 67,00 0,67%     | 265,66 2,66%      | 9.734,34 97,34%    |
| 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 - Postagem de Correspondência Institucional  | 150.000,00 | 3.524,66 2,35%  | 9.172,59 6,12%    | 140.827,41 93,88%  |
| 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 - 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 - 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 - Outros Serviços e Encargos                 | 180.000,00 | 2.338,29 1,30%  | 13.303,27 7,39%   | 166.696,73 92,61%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso        | 30.000,00  | 110,00 0,37%    | 685,00 2,28%      | 29.315,00 97,72%   |
| 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 - 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 - Serviços Gráficos                          | 200.000,00 | 1.280,00 0,64%  | 10.923,40 5,46%   | 189.076,60 94,54%  |
| 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   | 6.482,55        | 6,17%  | 10.395,13      | 9,90%  | 94.604,87    | 90,10%  |
| 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    | 550,00          | 2,20%  | 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                       | 350.000,00   | 11.432,15       | 3,27%  | 63.853,99      | 18,24% | 286.146,01   | 81,76%  |
| 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    | 2.000,00        | 13,33% | 4.000,00       | 26,67% | 11.000,00    | 73,33%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05         | 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 132.000,00   | 35.042,67       | 26,55% | 56.288,45      | 42,64% | 75.711,55    | 57,36%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001     | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                     | 80.000,00    | 34.949,81       | 43,69% | 55.657,28      | 69,57% | 24.342,72    | 30,43%  |
| 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    | 92,86           | 0,27%  | 631,17         | 1,86%  | 33.368,83    | 98,14%  |
| 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 | 306.833,97      | 11,67% | 1.538.586,87   | 58,52% | 1.090.566,69 | 41,48%  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01         | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                    | 2.629.153,56 | 306.833,97      | 11,67% | 1.538.586,87   | 58,52% | 1.090.566,69 | 41,48%  |
| 6.2.2.1.1.01.07            | 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 31.000,00    | 1.410,80        | 4,55%  | 5.799,60       | 18,71% | 25.200,40    | 81,29%  |
| 6.2.2.1.1.01.07.01         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                        | 30.000,00    | 1.410,80        | 4,70%  | 5.799,60       | 19,33% | 24.200,40    | 80,67%  |
| 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    | 105,38          | 0,15% | 4.079,67 | 5,83%          | 65.920,33    | 94,17%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.09.03     | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                          | 70.000,00    | 105,38          | 0,15% | 4.079,67 | 5,83%          | 65.920,33    | 94,17%    |  |
| 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% |
| <b>Total:</b>          |  | <b>15.116.217,39</b> | <b>801.986,33</b> |       | <b>3.339.004,84</b> |       | <b>11.777.212,55</b> |         |

Recife-PE, 30 de abril 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