

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	841.524,92	5,57%	4.833.975,97	31,98%	10.282.241,42	68,02%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.359.460,69	841.524,92	6,81%	4.833.975,97	39,11%	7.525.484,72	60,89%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.719.371,30	375.274,59	10,09%	1.546.169,76	41,57%	2.173.201,54	58,43%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.768.395,36	316.294,40	11,43%	1.260.373,89	45,53%	1.508.021,47	54,47%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	176.306,47	7,64%	999.543,44	43,30%	1.309.095,37	56,70%	
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	82.903,30	41,97%	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	57.084,63	21,77%	171.033,41	65,22%	91.216,59	34,78%	
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	58.980,19	6,20%	285.795,87	30,05%	665.180,07	69,95%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	41.568,53	6,01%	200.469,86	28,97%	491.424,22	71,03%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	15.429,07	6,97%	75.426,31	34,07%	145.979,79	65,93%	
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	1.928,63	6,97%	9.414,06	34,02%	18.261,70	65,98%	
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	53,96	0,54%	485,64	4,86%	9.514,36	95,14%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.335,83	296.251,06	5,06%	1.369.734,86	23,38%	4.487.600,97	76,62%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	32.420,73	6,91%	196.435,84	41,87%	272.761,99	58,13%	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	496,73	2,15%	5.161,19	22,34%	17.938,81	77,66%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	2.646,40	3,31%	16.299,65	20,37%	63.700,35	79,63%	
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	29.277,60	8,22%	174.975,00	49,14%	181.122,83	50,86%	

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	20.146,90	5,76%	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	20.146,90	5,76%	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	20.146,90	6,72%	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	243.420,04	5,03%	1.069.345,05	22,11%	3.766.792,95	77,89%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	735.000,00	37.489,35	5,10%	189.924,39	25,84%	545.075,61	74,16%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	120.000,00	6.370,00	5,31%	31.920,00	26,60%	88.080,00	73,40%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	14.685,00	7,34%	44.945,00	22,47%	155.055,00	77,53%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	120.000,00	1.050,00	0,88%	25.900,00	21,58%	94.100,00	78,42%	
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	7.280,00	9,10%	40.320,00	50,40%	39.680,00	49,60%	
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%	13.884,00	34,71%	26.116,00	65,29%	
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	5.256,35	4,78%	32.955,39	29,96%	77.044,61	70,04%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	413.500,00	16.041,43	3,88%	66.039,39	15,97%	347.460,61	84,03%	
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	280,80	0,70%	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	506,61	1,69%	4.084,75	13,62%	25.915,25	86,38%	
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	3.063,79	5,57%	16.457,84	29,92%	38.542,16	70,08%	
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	4.582,60	25,46%	4.582,60	25,46%	13.417,40	74,54%	
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	7.607,63	4,00%	29.760,45	15,66%	160.239,55	84,34%	
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%	2.260,00	8,07%	25.740,00	91,93%	
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	5.300,00	3,24%	18.497,78	11,30%	145.140,22	88,70%	
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	5.300,00	3,24%	18.497,78	11,30%	145.140,22	88,70%	
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	5.300,00	5,95%	18.497,78	20,75%	70.640,22	79,25%	
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	184.589,26	5,24%	794.883,49	22,56%	2.729.116,51	77,44%	

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	5.091,85	6,36%	27.524,54	34,41%	52.475,46	65,59%	
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	521,54	1,74%	4.263,22	14,21%	25.736,78	85,79%	
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	1.893,27	3,57%	11.985,60	22,61%	41.014,40	77,39%	
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%	129.864,07	34,17%	250.135,93	65,83%	
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	4.380,00	5,48%	19.237,00	24,05%	60.763,00	75,95%	
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%	2.271,36	7,57%	27.728,64	92,43%	
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	0,00	0,00%	1.742,00	9,68%	16.258,00	90,32%	
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	3.275,38	6,55%	17.185,84	34,37%	32.814,16	65,63%	
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%	3.600,00	20,00%	14.400,00	80,00%	
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	102,60	0,34%	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	49.500,00	56,25%	49.500,00	56,25%	38.500,00	43,75%	

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%	108.107,34	36,04%	191.892,66	63,96%	
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%	238.932,44	44,25%	301.067,56	55,75%	
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	1.289,70	4,16%	7.739,70	24,97%	23.260,30	75,03%	
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	0,00	0,00%	332,66	3,33%	9.667,34	96,67%	
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	2.559,26	1,71%	15.351,57	10,23%	134.648,43	89,77%	
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	1.613,43	0,90%	16.872,04	9,37%	163.127,96	90,63%	
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	110,00	0,37%	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	640,00	0,32%	11.947,40	5,97%	188.052,60	94,03%	
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	24.328,49	4,42%	111.510,56	20,27%	438.489,44	79,73%
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	158,42	0,63%	4.158,42	16,63%	20.841,58	83,37%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.000,00	263,39	0,13%	75.724,72	37,49%	126.275,28	62,51%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00	2,05	0,00%	74.678,35	49,79%	75.321,65	50,21%
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	261,34	0,77%	1.046,37	3,08%	32.953,63	96,92%
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	167.210,72	6,36%	1.903.772,57	72,41%	725.380,99	27,59%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.629.153,56	167.210,72	6,36%	1.903.772,57	72,41%	725.380,99	27,59%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	1.302,30	4,20%	8.627,20	27,83%	22.372,80	72,17%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.302,30	4,34%	8.627,20	28,76%	21.372,80	71,24%
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	1.486,25	2,12%	5.671,58	8,10%	64.328,42	91,90%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	1.486,25	2,12%	5.671,58	8,10%	64.328,42	91,90%	
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%	0,00	0,00%	2.756.756,70	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.596.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.596.756,70	100,00%	
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%	0,00	0,00%	1.045.000,00	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	390.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	390.000,00	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	405.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.000,00	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	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	841.524,92		4.833.975,97		10.282.241,42	

Recife-PE, 30 de junho 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