

## 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	952.286,42	6,30%	9.685.434,72	64,07%	5.430.782,67	35,93%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.355.460,69	929.394,67	6,96%	9.651.115,47	72,26%	3.704.345,22	27,74%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.371,30	400.672,05	10,69%	3.229.006,48	86,12%	520.364,82	13,88%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.798.395,36	305.874,36	10,93%	2.541.725,83	90,83%	256.669,53	9,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.308.638,81	240.247,74	10,41%	2.112.180,34	91,49%	196.458,47	8,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	227.506,55	37.169,76	16,34%	193.511,30	85,06%	33.995,25	14,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	262.250,00	28.456,86	10,85%	236.034,19	90,00%	26.215,81	10,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	94.797,69	9,97%	687.280,65	72,27%	263.695,29	27,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	691.894,08	77.997,12	11,27%	489.820,17	70,79%	202.073,91	29,21%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	221.406,10	14.741,98	6,66%	173.441,51	78,34%	47.964,59	21,66%
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	1.842,75	6,66%	21.752,65	78,60%	5.923,11	21,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	215,84	2,16%	2.266,32	22,66%	7.733,68	77,34%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.403.335,83	345.855,03	5,40%	3.455.366,46	53,96%	2.947.969,37	46,04%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	38.808,70	8,27%	402.617,01	85,81%	66.580,82	14,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	713,24	3,09%	11.204,97	48,51%	11.895,03	51,49%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	3.023,26	3,78%	36.096,14	45,12%	43.903,86	54,88%
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	35.072,20	9,85%	355.315,90	99,78%	781,93	0,22%

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## 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	6.776,00	1,94%	81.921,85	23,41%	268.078,15	76,59%
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	6.776,00	1,94%	81.921,85	23,41%	268.078,15	76,59%
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	6.776,00	2,26%	81.921,85	27,31%	218.078,15	72,69%
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	5.266.138,00	288.436,84	5,48%	2.756.393,75	52,34%	2.509.744,25	47,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	845.000,00	30.836,50	3,65%	537.699,62	63,63%	307.300,38	36,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	150.000,00	2.520,00	1,68%	93.520,00	62,35%	56.480,00	37,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	5.340,00	2,67%	130.830,00	65,42%	69.170,00	34,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	120.000,00	4.200,00	3,50%	111.468,00	92,89%	8.532,00	7,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	80.000,00	0,00	0,00%	24.950,00	31,19%	55.050,00	68,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	110.000,00	11.200,00	10,18%	84.000,00	76,36%	26.000,00	23,64%
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%	27.768,00	69,42%	12.232,00	30,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	130.000,00	4.728,50	3,64%	65.163,62	50,13%	64.836,38	49,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	433.500,00	6.082,60	1,40%	116.031,89	26,77%	317.468,11	73,23%
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%	9.772,54	24,43%	30.227,46	75,57%

## 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%	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	3.135,92 5,70%	39.321,75 71,49%	15.678,25 28,51%
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	1.175,00 6,53%	3.455,75 19,20%	14.544,25 80,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	210.000,00	1.771,68 0,84%	48.889,24 23,28%	161.110,76 76,72%
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	203.638,00	4.905,26 2,41%	60.753,04 29,83%	142.884,96 70,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203.638,00	4.905,26 2,41%	60.753,04 29,83%	142.884,96 70,17%
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	129.138,00	4.905,26 3,80%	60.753,04 47,05%	68.384,96 52,95%
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	3.784.000,00	246.612,48	6,52%	2.041.909,20	53,96%	1.742.090,80	46,04%	

## 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	7.007,88	8,76%	62.058,78	77,57%	17.941,22	22,43%	
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	1.809,03	6,03%	9.642,69	32,14%	20.357,31	67,86%	
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	3.473,22	6,55%	28.431,13	53,64%	24.568,87	46,36%	
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	33.437,55	8,80%	320.586,14	84,36%	59.413,86	15,64%	
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		110.000,00	12.397,52	11,27%	67.961,18	61,78%	42.038,82	38,22%	
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	900,00	9,00%	1.560,00	15,60%	8.440,00	84,40%	
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	839,46	2,80%	7.651,22	25,50%	22.348,78	74,50%	
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		97.000,00	0,00	0,00%	65.400,00	67,42%	31.600,00	32,58%	
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	367,49	2,04%	5.209,65	28,94%	12.790,35	71,06%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		60.000,00	4.313,91	7,19%	44.152,01	73,59%	15.847,99	26,41%	
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	284,00	1,58%	5.124,00	28,47%	12.876,00	71,53%	
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%	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	2.590,00	2,94%	85.090,00	96,69%	2.910,00	3,31%	

## 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%	194.306,16	64,77%	105.693,84	35,23%
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%	476.928,74	88,32%	63.071,26	11,68%
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%	15.479,70	49,93%	15.520,30	50,07%
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	69,08	0,69%	809,98	8,10%	9.190,02	91,90%
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	220.000,00	3.945,41	1,79%	83.842,92	38,11%	136.157,08	61,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	210.000,00	16.720,00	7,96%	23.890,00	11,38%	186.110,00	88,62%
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	25,00	0,31%	25,00	0,31%	7.975,00	99,69%
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	24.282,04	13,49%	55.109,22	30,62%	124.890,78	69,38%
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	1.300,00	4,33%	8.690,00	28,97%	21.310,00	71,03%
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	250.000,00	2.290,40	0,92%	30.729,50	12,29%	219.270,50	87,71%
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	18.000,00	10,91%	94.176,30	57,08%	70.823,70	42,92%
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%	1.030,00	4,12%	23.970,00	95,88%
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	55.237,97	10,04%	339.997,65	61,82%	210.002,35	38,18%
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	2.000,00	8,00%	13.853,63	55,41%	11.146,37	44,59%
6.2.2.1.1.01.04.05		6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.000,00	11.833,49	3,72%	214.433,85	67,43%	103.566,15	32,57%
6.2.2.1.1.01.04.05.001		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	226.000,00	10.935,48	4,84%	193.881,25	85,79%	32.118,75	14,21%
6.2.2.1.1.01.04.05.002		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	74.000,00	898,01	1,21%	20.552,60	27,77%	53.447,40	72,23%
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	3.009.153,56	180.483,85	6,00%	2.893.342,65	96,15%	115.810,91	3,85%
6.2.2.1.1.01.05.01		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	3.009.153,56	180.483,85	6,00%	2.893.342,65	96,15%	115.810,91	3,85%
6.2.2.1.1.01.07		6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	1.717,80	5,54%	17.625,00	56,85%	13.375,00	43,15%
6.2.2.1.1.01.07.01		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.717,80	5,73%	17.625,00	58,75%	12.375,00	41,25%
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	75.000,00	0,00	0,00%	48.000,00	64,00%	27.000,00	36,00%
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	50.000,00	0,00	0,00%	42.000,00	84,00%	8.000,00	16,00%

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.03	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	10.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	60,00%	4.000,00	40,00%
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	665,94	0,95%	7.774,88	11,11%	62.225,12	88,89%
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	665,94	0,95%	7.774,88	11,11%	62.225,12	88,89%
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	1.760.756,70	22.891,75	1,30%	34.319,25	1,95%	1.726.437,45	98,05%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.600.756,70	22.891,75	1,43%	34.319,25	2,14%	1.566.437,45	97,86%
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	405.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.756,70	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	405.756,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.756,70	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	22.891,75	2,19%	34.319,25	3,28%	1.010.680,75	96,72%
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	22.107,97	5,67%	26.332,97	6,75%	363.667,03	93,25%
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	783,78	0,19%	7.986,28	1,97%	397.013,72	98,03%
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%



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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%
<b>Total:</b>		<b>15.116.217,39</b>	<b>952.286,42</b>		<b>9.685.434,72</b>		<b>5.430.782,67</b>	

Recife-PE, 31 de dezembro 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