

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.414.742,59	311.092,27	311.092,27	6.103.650,32
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.671.369,09	311.092,27	311.092,27	5.360.276,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040.113,53	269.555,44	269.555,44	2.770.558,09
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.376.476,09	269.555,44	269.555,44	2.106.920,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.120.018,07	106.975,57	106.975,57	1.013.042,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	689.158,00	80.445,18	80.445,18	608.712,82
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	270.000,00	25.058,10	25.058,10	244.941,90
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	140.508,48	15.040,38	15.040,38	125.468,10
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	80.000,00	22.600,32	22.600,32	57.399,68
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	61.791,54	19.435,89	19.435,89	42.355,65
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	663.637,44	0,00	0,00	663.637,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	451.633,53	0,00	0,00	451.633,53
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	188.919,12	0,00	0,00	188.919,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.084,79	0,00	0,00	23.084,79
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.06.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.10 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.11 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.12 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.14 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.16 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.797.897,68	29.098,89	29.098,89	1.768.798,79
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.000,00	20.000,00	20.000,00	232.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação / Refeição.	252.000,00	20.000,00	20.000,00	232.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	196.982,68	1.110,00	1.110,00	195.872,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	1.110,00	1.110,00	97.390,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	1.110,00	1.110,00	1.890,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.182,68	0,00	0,00	6.182,68
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.182,68	0,00	0,00	6.182,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa Com Locomoção Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa Com Locomoção Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa Com Locomoção Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Despesa Com Locomoção Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Despesa Com Locomoção Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	943.915,00	7.988,89	7.988,89	935.926,11
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	259.794,51	0,00	0,00	259.794,51
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	86.814,12	0,00	0,00	86.814,12
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	50.949,41	4.364,80	4.364,80	46.584,61
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	91.542,00	0,00	0,00	91.542,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis - PJ	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	51.352,89	86,52	86,52	51.266,37
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	54.833,33	0,00	0,00	54.833,33
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	46.473,74	3.537,57	3.537,57	42.936,17
6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	57.865,00	0,00	0,00	57.865,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00	850,65	850,65	14.649,35
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	15.500,00	850,65	850,65	14.649,35
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	14.500,00	516,35	516,35	13.983,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00	334,30	334,30	665,70
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MÚTUA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	196.500,00	3.618,10	3.618,10	192.881,90
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	15.000,00	2.618,10	2.618,10	12.381,90
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.08 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.09 - ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.884,71	7.969,19	7.969,19	69.915,52
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.244,76	560,00	560,00	9.684,76
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	67.639,95	7.409,19	7.409,19	60.230,76
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	513.473,17	0,00	0,00	513.473,17
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	513.473,17	0,00	0,00	513.473,17
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	743.373,50	0,00	0,00	743.373,50
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	743.373,50	0,00	0,00	743.373,50
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	743.373,50	0,00	0,00	743.373,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	0,00	437.270,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	306.103,08	0,00	0,00	306.103,08
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.008 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **6.414.742,59** **311.092,27** **311.092,27** **6.103.650,32**

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2024

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ

Rosa Maria de Souza Costa
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0406480702/AM

Marcos José Menezes da Rocha
Contador
CRC/AC 001744/O-06