

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                                   | Orçado         | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 302.679.796,39 | 64.701.724,70   | 21,38%         | 64.701.724,70 21,38% 237.978.071,69 78,62% |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                       | 273.617.525,98 | 64.701.724,70   | 23,65%         | 64.701.724,70 23,65% 208.915.801,28 76,35% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 95.680.263,88  | 25.267.099,01   | 26,41%         | 25.267.099,01 26,41% 70.413.164,87 73,59%  |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 95.680.263,88  | 25.267.099,01   | 26,41%         | 25.267.099,01 26,41% 70.413.164,87 73,59%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 315.901,97     | 69.099,55       | 21,87%         | 69.099,55 21,87% 246.802,42 78,13%         |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz                         | 205.652,79     | 50.464,67       | 24,54%         | 50.464,67 24,54% 155.188,12 75,46%         |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz                     | 18.484,00      | 615,00          | 3,33%          | 615,00 3,33% 17.869,00 96,67%              |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 18.135,17      | 5.576,00        | 30,75%         | 5.576,00 30,75% 12.559,17 69,25%           |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz   | 6.045,06       | 1.858,68        | 30,75%         | 1.858,68 30,75% 4.186,38 69,25%            |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz                            | 4.966,34       | 840,13          | 16,92%         | 840,13 16,92% 4.126,21 83,08%              |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz                            | 57.112,91      | 9.335,23        | 16,35%         | 9.335,23 16,35% 47.777,68 83,65%           |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz                           | 2.483,17       | 409,84          | 16,50%         | 409,84 16,50% 2.073,33 83,50%              |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz       | 3.022,53       | 0,00            | 0,00%          | 0,00 0,00% 3.022,53 100,00%                |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 71.153.052,83  | 20.274.571,21   | 28,49%         | 20.274.571,21 28,49% 50.878.481,62 71,51%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                         | 49.428.754,65  | 15.187.718,43   | 30,73%         | 15.187.718,43 30,73% 34.241.036,22 69,27%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 4.146.473,89   | 1.255.092,30    | 30,27%         | 1.255.092,30 30,27% 2.891.381,59 69,73%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço               | 4.689.217,80   | 1.390.078,90    | 29,64%         | 1.390.078,90 29,64% 3.299.138,90 70,36%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                         | 9.000,00       | 900,00          | 10,00%         | 900,00 10,00% 8.100,00 90,00%              |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                  | 4.958.654,26   | 1.279.710,35    | 25,81%         | 1.279.710,35 25,81% 3.678.943,91 74,19%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                    | 1.652.884,75   | 507.129,21      | 30,68%         | 507.129,21 30,68% 1.145.755,54 69,32%      |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                        | 987.523,38     | 241.933,87      | 24,50%         | 241.933,87 24,50% 745.589,51 75,50%        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 5.275.924,10   | 412.008,15      | 7,81%          | 412.008,15 7,81% 4.863.915,95 92,19%       |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno                                | 4.620,00       | 0,00            | 0,00%          | 0,00 0,00% 4.620,00 100,00%                |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 22.614.639,59  | 4.673.113,76    | 20,66%         | 4.673.113,76 20,66% 17.941.525,83 79,34%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                             | 5.650.888,41   | 1.189.073,27    | 21,04%         | 1.189.073,27 21,04% 4.461.815,14 78,96%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 16.246.304,19  | 3.335.801,22    | 20,53%         | 3.335.801,22 20,53% 12.910.502,97 79,47%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                        | 706.361,05     | 146.445,79      | 20,73%         | 146.445,79 20,73% 559.915,26 79,27%        |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar                         | 11.085,94      | 1.793,48        | 16,18%         | 1.793,48 16,18% 9.292,46 83,82%            |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.175.449,14   | 199.314,49      | 16,96%         | 199.314,49 16,96% 976.134,65 83,04%        |

| Despesa                                                                                   |  | Orçado         | Realiz. Período |         | Realiz. Exerc. |        | Diferença      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                                   |  | 482.608,20     | 89.945,03       | 18,64 % | 89.945,03      | 18,64% | 392.663,17     | 81,36%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral                                                  |  | 156.526,49     | 23.755,12       | 15,18 % | 23.755,12      | 15,18% | 132.771,37     | 84,82%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência                                    |  | 67.824,66      | 22.445,46       | 33,09 % | 22.445,46      | 33,09% | 45.379,20      | 66,91%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários                                         |  | 78.493,20      | 16.119,90       | 20,54 % | 16.119,90      | 20,54% | 62.373,30      | 79,46%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições                                                    |  | 389.996,59     | 47.048,98       | 12,06 % | 47.048,98      | 12,06% | 342.947,61     | 87,94%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  |  | 421.220,35     | 51.000,00       | 12,11 % | 51.000,00      | 12,11% | 370.220,35     | 87,89%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                                               |  | 421.220,35     | 51.000,00       | 12,11 % | 51.000,00      | 12,11% | 370.220,35     | 87,89%   |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |  | 177.937.262,10 | 39.434.625,69   | 22,16 % | 39.434.625,69  | 22,16% | 138.502.636,41 | 77,84%   |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |  | 56.335.299,04  | 25.185.626,56   | 44,71 % | 25.185.626,56  | 44,71% | 31.149.672,48  | 55,29%   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                        |  | 56.335.299,04  | 25.185.626,56   | 44,71 % | 25.185.626,56  | 44,71% | 31.149.672,48  | 55,29%   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                    |  | 56.335.299,04  | 25.185.626,56   | 44,71 % | 25.185.626,56  | 44,71% | 31.149.672,48  | 55,29%   |
| 6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                          |  | 10.249.924,00  | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 10.249.924,00  | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                        |  | 10.249.924,00  | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 10.249.924,00  | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão                     |  | 10.249.924,00  | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 10.249.924,00  | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                          |  | 111.352.039,06 | 14.248.999,13   | 12,80 % | 14.248.999,13  | 12,80% | 97.103.039,93  | 87,20%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS                                                              |  | 2.367.871,00   | 659.706,50      | 27,86 % | 659.706,50     | 27,86% | 1.708.164,50   | 72,14%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                                             |  | 1.354.452,00   | 402.702,00      | 29,73 % | 402.702,00     | 29,73% | 951.750,00     | 70,27%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                                               |  | 513.419,00     | 129.070,00      | 25,14 % | 129.070,00     | 25,14% | 384.349,00     | 74,86%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                                            |  | 500.000,00     | 127.934,50      | 25,59 % | 127.934,50     | 25,59% | 372.065,50     | 74,41%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  | 4.885.725,32   | 208.023,61      | 4,26%   | 208.023,61     | 4,26%  | 4.677.701,71   | 95,74%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                        |  | 634.951,93     | 80.448,10       | 12,67 % | 80.448,10      | 12,67% | 554.503,83     | 87,33%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                                           |  | 554.992,00     | 4.364,50        | 0,79%   | 4.364,50       | 0,79%  | 550.627,50     | 99,21%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                                             |  | 414.250,00     | 39.811,01       | 9,61%   | 39.811,01      | 9,61%  | 374.438,99     | 90,39%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                   |  | 2.494.418,00   | 83.400,00       | 3,34%   | 83.400,00      | 3,34%  | 2.411.018,00   | 96,66%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros                          |  | 120.000,00     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 120.000,00     | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados                               |  | 400.000,00     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 400.000,00     | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                      |  | 267.113,39     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 267.113,39     | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |  | 1.180.885,60   | 159.802,28      | 13,53 % | 159.802,28     | 13,53% | 1.021.083,32   | 86,47%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas                                               |  | 900.115,00     | 138.784,39      | 15,42 % | 138.784,39     | 15,42% | 761.330,61     | 84,58%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados                                          |  | 20.000,00      | 308,20          | 1,54%   | 308,20         | 1,54%  | 19.691,80      | 98,46%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios                                                         |  | 260.770,60     | 20.709,69       | 7,94%   | 20.709,69      | 7,94%  | 240.060,91     | 92,06%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO |  | 4.060.919,29   | 310.109,89      | 7,64%   | 310.109,89     | 7,64%  | 3.750.809,40   | 92,36%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista                                            |  | 628.537,68     | 69.584,04       | 11,07 % | 69.584,04      | 11,07% | 558.953,64     | 88,93%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo                                 |  | 3.432.381,61   | 240.525,85      | 7,01%   | 240.525,85     | 7,01%  | 3.191.855,76   | 92,99%   |

| Despesa                                                                              | Orçado        | Realiz. Período |         | Realiz. Exerc. |        | Diferença     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|----------------|--------|---------------|----------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 2.235.381,50  | 563.727,94      | 25,22 % | 563.727,94     | 25,22% | 1.671.653,56  | 74,78%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                                 | 2.002.272,00  | 507.473,73      | 25,34 % | 507.473,73     | 25,34% | 1.494.798,27  | 74,66%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF                                | 233.109,50    | 56.254,21       | 24,13 % | 56.254,21      | 24,13% | 176.855,29    | 75,87%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                          | 5.367.724,25  | 697.734,12      | 13,00 % | 697.734,12     | 13,00% | 4.669.990,13  | 87,00%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)                | 1.687.503,93  | 223.521,65      | 13,25 % | 223.521,65     | 13,25% | 1.463.982,28  | 86,75%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)                    | 2.000.000,00  | 219.118,89      | 10,96 % | 219.118,89     | 10,96% | 1.780.881,11  | 89,04%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)                             | 1.680.220,32  | 255.093,58      | 15,18 % | 255.093,58     | 15,18% | 1.425.126,74  | 84,82%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 71.395.235,27 | 6.555.782,29    | 9,18%   | 6.555.782,29   | 9,18%  | 64.839.452,98 | 90,82%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                         | 71.395.235,27 | 6.555.782,29    | 9,18%   | 6.555.782,29   | 9,18%  | 64.839.452,98 | 90,82%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                                           | 231.025,30    | 49.605,39       | 21,47 % | 49.605,39      | 21,47% | 181.419,91    | 78,53%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                              | 7.298.000,00  | 392.141,33      | 5,37%   | 392.141,33     | 5,37%  | 6.905.858,67  | 94,63%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                                    | 411.664,72    | 32.521,58       | 7,90%   | 32.521,58      | 7,90%  | 379.143,14    | 92,10%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação                                            | 150.000,00    | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 150.000,00    | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                        | 890.478,09    | 185.601,72      | 20,84 % | 185.601,72     | 20,84% | 704.876,37    | 79,16%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos                                       | 34.702,15     | 3.455,25        | 9,96%   | 3.455,25       | 9,96%  | 31.246,90     | 90,04%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                               | 21.019,46     | 4.194,40        | 19,95 % | 4.194,40       | 19,95% | 16.825,06     | 80,05%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                 | 302.596,78    | 52.428,54       | 17,33 % | 52.428,54      | 17,33% | 250.168,24    | 82,67%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                  | 4.149.882,81  | 493.247,45      | 11,89 % | 493.247,45     | 11,89% | 3.656.635,36  | 88,11%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                     | 140.648,57    | 71.721,06       | 50,99 % | 71.721,06      | 50,99% | 68.927,51     | 49,01%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis                | 2.596.323,80  | 36.678,98       | 1,41%   | 36.678,98      | 1,41%  | 2.559.644,82  | 98,59%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal    | 792.371,55    | 229.900,00      | 29,01 % | 229.900,00     | 29,01% | 562.471,55    | 70,99%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas                                    | 1.400.000,00  | 31.144,00       | 2,22%   | 31.144,00      | 2,22%  | 1.368.856,00  | 97,78%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas  | 3.432,00      | 780,00          | 22,73 % | 780,00         | 22,73% | 2.652,00      | 77,27%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                       | 630.728,29    | 79.089,95       | 12,54 % | 79.089,95      | 12,54% | 551.638,34    | 87,46%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                 | 15.200.036,75 | 670.363,26      | 4,41%   | 670.363,26     | 4,41%  | 14.529.673,49 | 95,59%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                    | 174.376,49    | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 174.376,49    | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 4.460.899,10  | 11.551,98       | 0,26%   | 11.551,98      | 0,26%  | 4.449.347,12  | 99,74%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                                  | 5.000,00      | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 5.000,00      | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades          | 101.692,24    | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 101.692,24    | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas                          | 428.620,05    | 54.137,35       | 12,63 % | 54.137,35      | 12,63% | 374.482,70    | 87,37%   |

| Despesa |                                                                                           | Orçado               | Realiz. Período     |               |  | Realiz. Exerc.      |               | Diferença           |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos    | 11.960.862,74        | 549.236,09          | 4,59%         |  | 549.236,09          | 4,59%         | 11.411.626,65       | 95,41%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários                                         | 72.000,00            | 15.788,39           | 21,93%        |  | 15.788,39           | 21,93%        | 56.211,61           | 78,07%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários                                           | 4.463.099,72         | 1.338.276,52        | 29,99%        |  | 1.338.276,52        | 29,99%        | 3.124.823,20        | 70,01%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)                         | 5.928.000,00         | 64.869,10           | 1,09%         |  | 64.869,10           | 1,09%         | 5.863.130,90        | 98,91%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital                             | 6.000,00             | 1.194,76            | 19,91%        |  | 1.194,76            | 19,91%        | 4.805,24            | 80,09%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz                               | 41.007,12            | 3.463,86            | 8,45%         |  | 3.463,86            | 8,45%         | 37.543,26           | 91,55%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia                                      | 235.570,48           | 35.663,82           | 15,14%        |  | 35.663,82           | 15,14%        | 199.906,66          | 84,86%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais                                            | 10.000,00            | 9.892,01            | 98,92%        |  | 9.892,01            | 98,92%        | 107,99              | 1,08%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral                                             | 39.953,43            | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 39.953,43           | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais  | 8.232.168,76         | 2.011.855,50        | 24,44%        |  | 2.011.855,50        | 24,44%        | 6.220.313,26        | 75,56%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização                           | 38.446,87            | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 38.446,87           | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança                                        | 617.628,00           | 126.980,00          | 20,56%        |  | 126.980,00          | 20,56%        | 490.648,00          | 79,44%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar     | 327.000,00           | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 327.000,00          | 100,00%       |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>                           | <b>100.000,00</b>    | <b>35.256,35</b>    | <b>35,26%</b> |  | <b>35.256,35</b>    | <b>35,26%</b> | <b>64.743,65</b>    | <b>64,74%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF                         | 100.000,00           | 35.256,35           | 35,26%        |  | 35.256,35           | 35,26%        | 64.743,65           | 64,74%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                           | <b>10.185.603,60</b> | <b>2.153.723,95</b> | <b>21,14%</b> |  | <b>2.153.723,95</b> | <b>21,14%</b> | <b>8.031.879,65</b> | <b>78,86%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição                                     | 10.185.603,60        | 2.153.723,95        | 21,14%        |  | 2.153.723,95        | 21,14%        | 8.031.879,65        | 78,86%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>37.000,00</b>     | <b>14.418,79</b>    | <b>38,97%</b> |  | <b>14.418,79</b>    | <b>38,97%</b> | <b>22.581,21</b>    | <b>61,03%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia                           | 30.000,00            | 14.418,79           | 48,06%        |  | 14.418,79           | 48,06%        | 15.581,21           | 51,94%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas              | 2.000,00             | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 2.000,00            | 100,00%       |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 5.000,00             | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 5.000,00            | 100,00%       |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                                            | <b>426.592,00</b>    | <b>136.837,62</b>   | <b>32,08%</b> |  | <b>136.837,62</b>   | <b>32,08%</b> | <b>289.754,38</b>   | <b>67,92%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários                                 | 326.592,00           | 114.090,00          | 34,93%        |  | 114.090,00          | 34,93%        | 212.502,00          | 65,07%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes                     | 100.000,00           | 22.747,62           | 22,75%        |  | 22.747,62           | 22,75%        | 77.252,38           | 77,25%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                           | <b>240.210,41</b>    | <b>8.755,10</b>     | <b>3,64%</b>  |  | <b>8.755,10</b>     | <b>3,64%</b>  | <b>231.455,31</b>   | <b>96,36%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis                                       | 207.137,41           | 8.755,10            | 4,23%         |  | 8.755,10            | 4,23%         | 198.382,31          | 95,77%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias                                  | 33.073,00            | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 33.073,00           | 100,00%       |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                             | <b>360.000,00</b>    | <b>69.804,20</b>    | <b>19,39%</b> |  | <b>69.804,20</b>    | <b>19,39%</b> | <b>290.195,80</b>   | <b>80,61%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias                                                    | 1.000,00             | 531,00              | 53,10%        |  | 531,00              | 53,10%        | 469,00              | 46,90%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo                                        | 5.000,00             | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 5.000,00            | 100,00%       |

| Despesa |                                                                                                                    | Orçado               | Realiz. Período     |               |  | Realiz. Exerc.      |               | Diferença            |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|----------------------|----------------|
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                                      | 279.000,00           | 25.031,03           | 8,97%         |  | 25.031,03           | 8,97%         | 253.968,97           | 91,03%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas                                              | 10.000,00            | 2.969,89            | 29,70%        |  | 2.969,89            | 29,70%        | 7.030,11             | 70,30%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista                                                     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 10.000,00            | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias                                                               | 50.000,00            | 41.080,51           | 82,16%        |  | 41.080,51           | 82,16%        | 8.919,49             | 17,84%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis                                                          | 5.000,00             | 191,77              | 3,84%         |  | 191,77              | 3,84%         | 4.808,23             | 96,16%         |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                            | <b>8.508.890,82</b>  | <b>2.675.316,49</b> | <b>31,44%</b> |  | <b>2.675.316,49</b> | <b>31,44%</b> | <b>5.833.574,33</b>  | <b>68,56%</b>  |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>8.456.890,82</b>  | <b>2.671.441,37</b> | <b>31,59%</b> |  | <b>2.671.441,37</b> | <b>31,59%</b> | <b>5.785.449,45</b>  | <b>68,41%</b>  |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                                          | 2.665.000,00         | 768.150,00          | 28,82%        |  | 768.150,00          | 28,82%        | 1.896.850,00         | 71,18%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros                                                   | 2.560.000,00         | 756.245,00          | 29,54%        |  | 756.245,00          | 29,54%        | 1.803.755,00         | 70,46%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores                                                   | 3.070.000,00         | 1.127.146,50        | 36,71%        |  | 1.127.146,50        | 36,71%        | 1.942.853,50         | 63,29%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização                                            | 161.890,82           | 19.899,87           | 12,29%        |  | 19.899,87           | 12,29%        | 141.990,95           | 87,71%         |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                                       | <b>52.000,00</b>     | <b>3.875,12</b>     | <b>7,45%</b>  |  | <b>3.875,12</b>     | <b>7,45%</b>  | <b>48.124,88</b>     | <b>92,55%</b>  |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                                    | 30.000,00            | 925,41              | 3,08%         |  | 925,41              | 3,08%         | 29.074,59            | 96,92%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                                               | 20.000,00            | 2.949,71            | 14,75%        |  | 2.949,71            | 14,75%        | 17.050,29            | 85,25%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições                                                      | 2.000,00             | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 2.000,00             | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                        | <b>26.506.900,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>26.506.900,66</b> | <b>100,00%</b> |
|         | <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>                                                                                | <b>26.506.900,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>26.506.900,66</b> | <b>100,00%</b> |
|         | <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                                        | <b>26.506.900,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>26.506.900,66</b> | <b>100,00%</b> |
|         | <b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                                                    | <b>21.046.202,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>21.046.202,00</b> | <b>100,00%</b> |
|         | 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos                                                                       | 21.046.202,00        | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 21.046.202,00        | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                                     | <b>5.460.698,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>5.460.698,66</b>  | <b>100,00%</b> |
|         | 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                                                                      | 794.895,54           | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 794.895,54           | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                                                                   | 309.447,00           | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 309.447,00           | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                                                               | 3.678.931,87         | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 3.678.931,87         | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha                                                  | 10.470,00            | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 10.470,00            | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto                                                     | 194.308,00           | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 194.308,00           | 100,00%        |
|         | 6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 472.646,25           | 0,00                | 0,00%         |  | 0,00                | 0,00%         | 472.646,25           | 100,00%        |
|         | <b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                                                                          | <b>2.555.369,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>2.555.369,75</b>  | <b>100,00%</b> |

| Despesa                                  | Orçado       | Realiz. Período |       | Realiz. Exerc. |       | Diferença    |         |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|----------------|-------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA    | 2.555.369,75 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 2.555.369,75 | 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 2.555.369,75 | 0,00            | 0,00% | 0,00           | 0,00% | 2.555.369,75 | 100,00% |

Total:

302.679.796,39

64.701.724,70

64.701.724,70

237.978.071,69