

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                                   | Orçado         | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 277.729.821,57 | 70.894.162,76 25,53% | 70.894.162,76 25,53% | 206.835.658,81 74,47% |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                       | 273.983.852,57 | 70.534.482,73 25,74% | 70.534.482,73 25,74% | 203.449.369,84 74,26% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 103.620.738,07 | 27.500.629,67 26,54% | 27.500.629,67 26,54% | 76.120.108,40 73,46%  |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 103.620.738,07 | 27.500.629,67 26,54% | 27.500.629,67 26,54% | 76.120.108,40 73,46%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 652.586,84     | 78.174,66 11,98%     | 78.174,66 11,98%     | 574.412,18 88,02%     |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz                         | 248.918,67     | 59.497,32 23,90%     | 59.497,32 23,90%     | 189.421,35 76,10%     |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz                     | 22.440,00      | 563,75 2,51%         | 563,75 2,51%         | 21.876,25 97,49%      |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 21.950,50      | 4.622,75 21,06%      | 4.622,75 21,06%      | 17.327,75 78,94%      |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz   | 7.316,83       | 1.540,91 21,06%      | 1.540,91 21,06%      | 5.775,92 78,94%       |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz                            | 6.012,52       | 923,73 15,36%        | 923,73 15,36%        | 5.088,79 84,64%       |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz                            | 69.143,98      | 10.564,25 15,28%     | 10.564,25 15,28%     | 58.579,73 84,72%      |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz                           | 3.006,26       | 461,95 15,37%        | 461,95 15,37%        | 2.544,31 84,63%       |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz       | 3.658,42       | 0,00 0,00%           | 0,00 0,00%           | 3.658,42 100,00%      |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário                       | 56.985,53      | 0,00 0,00%           | 0,00 0,00%           | 56.985,53 100,00%     |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário                       | 204.272,71     | 0,00 0,00%           | 0,00 0,00%           | 204.272,71 100,00%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário                  | 8.881,42       | 0,00 0,00%           | 0,00 0,00%           | 8.881,42 100,00%      |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 76.795.318,98  | 22.071.056,95 28,74% | 22.071.056,95 28,74% | 54.724.262,03 71,26%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                         | 53.659.870,66  | 16.552.325,56 30,85% | 16.552.325,56 30,85% | 37.107.545,10 69,15%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 4.579.166,66   | 1.303.001,73 28,45%  | 1.303.001,73 28,45%  | 3.276.164,93 71,55%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço               | 5.006.555,56   | 1.488.257,09 29,73%  | 1.488.257,09 29,73%  | 3.518.298,47 70,27%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                         | 9.000,00       | 2.100,00 23,33%      | 2.100,00 23,33%      | 6.900,00 76,67%       |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                  | 5.218.872,28   | 1.434.119,55 27,48%  | 1.434.119,55 27,48%  | 3.784.752,73 72,52%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                    | 1.739.624,10   | 580.555,35 33,37%    | 580.555,35 33,37%    | 1.159.068,75 66,63%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                        | 1.039.209,83   | 305.483,44 29,40%    | 305.483,44 29,40%    | 733.726,39 70,60%     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 5.542.019,89   | 405.143,60 7,31%     | 405.143,60 7,31%     | 5.136.876,29 92,69%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno                                | 1.000,00       | 70,63 7,06%          | 70,63 7,06%          | 929,37 92,94%         |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 24.550.954,10  | 5.093.666,07 20,75%  | 5.093.666,07 20,75%  | 19.457.288,03 79,25%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                             | 6.113.616,42   | 1.292.935,87 21,15%  | 1.292.935,87 21,15%  | 4.820.680,55 78,85%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 17.659.531,95  | 3.641.499,99 20,62%  | 3.641.499,99 20,62%  | 14.018.031,96 79,38%  |

| Despesa                                                                                   | Orçado         | Realiz. Período |         | Realiz. Exerc. |        | Diferença      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------|
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                                        | 764.805,73     | 159.230,21      | 20,82 % | 159.230,21     | 20,82% | 605.575,52     | 79,18%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar                                         | 13.000,00      | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 13.000,00      | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.203.657,80   | 257.731,99      | 21,41 % | 257.731,99     | 21,41% | 945.925,81     | 78,59%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                                   | 441.923,04     | 75.725,51       | 17,14 % | 75.725,51      | 17,14% | 366.197,53     | 82,86%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral                                                  | 199.305,19     | 20.502,12       | 10,29 % | 20.502,12      | 10,29% | 178.803,07     | 89,71%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência                                    | 102.237,72     | 33.809,94       | 33,07 % | 33.809,94      | 33,07% | 68.427,78      | 66,93%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários                                         | 38.625,18      | 19.096,81       | 49,44 % | 19.096,81      | 49,44% | 19.528,37      | 50,56%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições                                                    | 421.566,67     | 108.597,61      | 25,76 % | 108.597,61     | 25,76% | 312.969,06     | 74,24%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 418.220,35     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 418.220,35     | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                                               | 418.220,35     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 418.220,35     | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 170.363.114,50 | 43.033.853,06   | 25,26 % | 43.033.853,06  | 25,26% | 127.329.261,44 | 74,74%   |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 57.997.822,82  | 24.733.810,53   | 42,65 % | 24.733.810,53  | 42,65% | 33.264.012,29  | 57,35%   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                        | 57.997.822,82  | 24.733.810,53   | 42,65 % | 24.733.810,53  | 42,65% | 33.264.012,29  | 57,35%   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                    | 57.997.822,82  | 24.733.810,53   | 42,65 % | 24.733.810,53  | 42,65% | 33.264.012,29  | 57,35%   |
| 6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                          | 9.000.000,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 9.000.000,00   | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                        | 9.000.000,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 9.000.000,00   | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão                     | 9.000.000,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 9.000.000,00   | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                          | 103.365.291,68 | 18.300.042,53   | 17,70 % | 18.300.042,53  | 17,70% | 85.065.249,15  | 82,30%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS                                                              | 4.000.000,00   | 1.145.229,00    | 28,63 % | 1.145.229,00   | 28,63% | 2.854.771,00   | 71,37%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                                             | 2.300.000,00   | 528.201,00      | 22,97 % | 528.201,00     | 22,97% | 1.771.799,00   | 77,03%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                                               | 800.000,00     | 170.540,00      | 21,32 % | 170.540,00     | 21,32% | 629.460,00     | 78,68%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                                            | 900.000,00     | 446.488,00      | 49,61 % | 446.488,00     | 49,61% | 453.512,00     | 50,39%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.994.455,36   | 410.868,33      | 20,60 % | 410.868,33     | 20,60% | 1.583.587,03   | 79,40%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                        | 661.500,00     | 101.862,43      | 15,40 % | 101.862,43     | 15,40% | 559.637,57     | 84,60%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                                           | 300.000,00     | 48.683,40       | 16,23 % | 48.683,40      | 16,23% | 251.316,60     | 83,77%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                                             | 310.596,00     | 72.410,00       | 23,31 % | 72.410,00      | 23,31% | 238.186,00     | 76,69%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                   | 605.335,50     | 187.912,50      | 31,04 % | 187.912,50     | 31,04% | 417.423,00     | 68,96%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                      | 117.023,86     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 117.023,86     | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.103.000,00   | 120.302,37      | 5,72%   | 120.302,37     | 5,72%  | 1.982.697,63   | 94,28%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas                                               | 1.900.000,00   | 92.238,25       | 4,85%   | 92.238,25      | 4,85%  | 1.807.761,75   | 95,15%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados                                          | 2.000,00       | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 2.000,00       | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios                                                         | 201.000,00     | 28.064,12       | 13,96 % | 28.064,12      | 13,96% | 172.935,88     | 86,04%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.359.184,07   | 282.390,54      | 8,41%   | 282.390,54     | 8,41%  | 3.076.793,53   | 91,59%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista                                            | 1.166.218,78   | 63.874,20       | 5,48%   | 63.874,20      | 5,48%  | 1.102.344,58   | 94,52%   |

| Despesa                                                                                  | Orçado        | Realiz. Período |        |  | Realiz. Exerc. |        | Diferença     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|--|----------------|--------|---------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo                                | 2.192.965,29  | 218.516,34      | 9,96%  |  | 218.516,34     | 9,96%  | 1.974.448,95  | 90,04%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.297.876,87  | 585.098,03      | 25,46% |  | 585.098,03     | 25,46% | 1.712.778,84  | 74,54%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                                     | 2.068.506,00  | 530.148,81      | 25,63% |  | 530.148,81     | 25,63% | 1.538.357,19  | 74,37%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF                                    | 229.370,87    | 54.949,22       | 23,96% |  | 54.949,22      | 23,96% | 174.421,65    | 76,04%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                              | 7.285.916,34  | 1.086.729,37    | 14,92% |  | 1.086.729,37   | 14,92% | 6.199.186,97  | 85,08%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)                    | 2.555.860,68  | 244.917,99      | 9,58%  |  | 244.917,99     | 9,58%  | 2.310.942,69  | 90,42%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)                        | 3.015.826,80  | 578.951,79      | 19,20% |  | 578.951,79     | 19,20% | 2.436.875,01  | 80,80%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)                                 | 1.714.228,86  | 262.859,59      | 15,33% |  | 262.859,59     | 15,33% | 1.451.369,27  | 84,67%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 55.444.795,10 | 8.661.473,30    | 15,62% |  | 8.661.473,30   | 15,62% | 46.783.321,80 | 84,38%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 55.444.795,10 | 8.661.473,30    | 15,62% |  | 8.661.473,30   | 15,62% | 46.783.321,80 | 84,38%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                                               | 254.127,83    | 66.472,16       | 26,16% |  | 66.472,16      | 26,16% | 187.655,67    | 73,84%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 984.000,00    | 0,00            | 0,00%  |  | 0,00           | 0,00%  | 984.000,00    | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                  | 6.407.116,83  | 195.072,71      | 3,04%  |  | 195.072,71     | 3,04%  | 6.212.044,12  | 96,96%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                                        | 380.757,31    | 52.788,11       | 13,86% |  | 52.788,11      | 13,86% | 327.969,20    | 86,14%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                            | 1.130.907,17  | 169.018,32      | 14,95% |  | 169.018,32     | 14,95% | 961.888,85    | 85,05%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                   | 21.157,75     | 3.804,92        | 17,98% |  | 3.804,92       | 17,98% | 17.352,83     | 82,02%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                     | 1.231.936,44  | 66.865,84       | 5,43%  |  | 66.865,84      | 5,43%  | 1.165.070,60  | 94,57%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                      | 5.190.986,25  | 736.823,40      | 14,19% |  | 736.823,40     | 14,19% | 4.454.162,85  | 85,81%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis                    | 410.343,79    | 33.868,94       | 8,25%  |  | 33.868,94      | 8,25%  | 376.474,85    | 91,75%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal        | 745.840,62    | 83.170,00       | 11,15% |  | 83.170,00      | 11,15% | 662.670,62    | 88,85%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas                                        | 150.000,00    | 39.176,57       | 26,12% |  | 39.176,57      | 26,12% | 110.823,43    | 73,88%  |
| 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                           | 496.649,34    | 83.580,00       | 16,83% |  | 83.580,00      | 16,83% | 413.069,34    | 83,17%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                     | 7.086.932,59  | 1.289.493,56    | 18,20% |  | 1.289.493,56   | 18,20% | 5.797.439,03  | 81,80%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                        | 1.882.017,09  | 283.004,26      | 15,04% |  | 283.004,26     | 15,04% | 1.599.012,83  | 84,96%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins     | 1.765.143,25  | 824.490,14      | 46,71% |  | 824.490,14     | 46,71% | 940.653,11    | 53,29%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades              | 46.681,56     | 8.500,00        | 18,21% |  | 8.500,00       | 18,21% | 38.181,56     | 81,79%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas                              | 241.577,06    | 62.696,16       | 25,95% |  | 62.696,16      | 25,95% | 178.880,90    | 74,05%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos   | 5.688.318,98  | 539.491,97      | 9,48%  |  | 539.491,97     | 9,48%  | 5.148.827,01  | 90,52%  |

| Despesa |                                                                                           | Orçado               | Realiz. Período     |                | Realiz. Exerc.      |               | Diferença           |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários                                         | 50.000,00            | 10.949,50           | 21,90 %        | 10.949,50           | 21,90%        | 39.050,50           | 78,10%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários                                           | 4.109.481,06         | 1.137.841,24        | 27,69 %        | 1.137.841,24        | 27,69%        | 2.971.639,82        | 72,31%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)                         | 5.928.000,00         | 720.070,42          | 12,15 %        | 720.070,42          | 12,15%        | 5.207.929,58        | 87,85%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital                             | 4.156,03             | 883,09              | 21,25 %        | 883,09              | 21,25%        | 3.272,94            | 78,75%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz                               | 31.374,54            | 3.453,50            | 11,01 %        | 3.453,50            | 11,01%        | 27.921,04           | 88,99%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia                                      | 145.200,00           | 30.726,80           | 21,16 %        | 30.726,80           | 21,16%        | 114.473,20          | 78,84%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais                                            | 100.000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 100.000,00          | 100,00 %      |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral                                             | 27.141,43            | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 27.141,43           | 100,00 %      |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais   | 9.868.452,04         | 1.988.981,34        | 20,15 %        | 1.988.981,34        | 20,15%        | 7.879.470,70        | 79,85%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização                           | 41.978,31            | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 41.978,31           | 100,00 %      |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança                                        | 604.755,83           | 127.470,35          | 21,08 %        | 127.470,35          | 21,08%        | 477.285,48          | 78,92%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar     | 416.330,00           | 102.000,00          | 24,50 %        | 102.000,00          | 24,50%        | 314.330,00          | 75,50%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>                           | <b>150.000,00</b>    | <b>23.439,54</b>    | <b>15,63 %</b> | <b>23.439,54</b>    | <b>15,63%</b> | <b>126.560,46</b>   | <b>84,37%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF                         | 150.000,00           | 23.439,54           | 15,63 %        | 23.439,54           | 15,63%        | 126.560,46          | 84,37%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                           | <b>11.725.304,32</b> | <b>2.367.458,98</b> | <b>20,19 %</b> | <b>2.367.458,98</b> | <b>20,19%</b> | <b>9.357.845,34</b> | <b>79,81%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição                                     | 11.725.304,32        | 2.367.458,98        | 20,19 %        | 2.367.458,98        | 20,19%        | 9.357.845,34        | 79,81%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>42.000,00</b>     | <b>12.218,24</b>    | <b>29,09 %</b> | <b>12.218,24</b>    | <b>29,09%</b> | <b>29.781,76</b>    | <b>70,91%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia                           | 30.000,00            | 11.903,64           | 39,68 %        | 11.903,64           | 39,68%        | 18.096,36           | 60,32%        |
|         | 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. | 10.000,00            | 314,60              | 3,15%          | 314,60              | 3,15%         | 9.685,40            | 96,85%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                                            | <b>538.339,80</b>    | <b>117.653,25</b>   | <b>21,85 %</b> | <b>117.653,25</b>   | <b>21,85%</b> | <b>420.686,55</b>   | <b>78,15%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários                                 | 443.520,00           | 100.845,00          | 22,74 %        | 100.845,00          | 22,74%        | 342.675,00          | 77,26%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes                     | 94.819,80            | 16.808,25           | 17,73 %        | 16.808,25           | 17,73%        | 78.011,55           | 82,27%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                           | <b>479.137,94</b>    | <b>22.273,53</b>    | <b>4,65%</b>   | <b>22.273,53</b>    | <b>4,65%</b>  | <b>456.864,41</b>   | <b>95,35%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis                                       | 456.125,24           | 22.273,53           | 4,88%          | 22.273,53           | 4,88%         | 433.851,71          | 95,12%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias                                  | 23.012,70            | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 23.012,70           | 100,00 %      |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                             | <b>239.490,23</b>    | <b>119.676,84</b>   | <b>49,97 %</b> | <b>119.676,84</b>   | <b>49,97%</b> | <b>119.813,39</b>   | <b>50,03%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias                                                    | 1.000,00             | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 1.000,00            | 100,00 %      |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo                                        | 2.000,00             | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 2.000,00            | 100,00 %      |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas             | 158.000,00           | 100.260,47          | 63,46 %        | 100.260,47          | 63,46%        | 57.739,53           | 36,54%        |

| Despesa                                                                                                            |  | Orçado        | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas                                              |  | 10.000,00     | 993,33          | 9,93%  | 993,33         | 9,93%  | 9.006,67      | 90,07%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista                                                     |  | 5.000,00      | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 5.000,00      | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias                                                               |  | 58.490,23     | 18.423,04       | 31,50% | 18.423,04      | 31,50% | 40.067,19     | 68,50%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis                                                          |  | 5.000,00      | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 5.000,00      | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   |  | 13.705.791,65 | 3.345.231,21    | 24,41% | 3.345.231,21   | 24,41% | 10.360.560,44 | 75,59%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    |  | 13.655.791,65 | 3.345.231,21    | 24,50% | 3.345.231,21   | 24,50% | 10.310.560,44 | 75,50%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores                                                   |  | 6.000.000,00  | 1.690.097,50    | 28,17% | 1.690.097,50   | 28,17% | 4.309.902,50  | 71,83%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização                                            |  | 155.791,65    | 15.623,71       | 10,03% | 15.623,71      | 10,03% | 140.167,94    | 89,97%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.010 - Verbas indenizatórias a Conselheiros                                                  |  | 7.500.000,00  | 1.639.510,00    | 21,86% | 1.639.510,00   | 21,86% | 5.860.490,00  | 78,14%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                                              |  | 50.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 50.000,00     | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                                    |  | 10.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 10.000,00     | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                                               |  | 20.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 20.000,00     | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições                                                      |  | 20.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 20.000,00     | 100,00% |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL                                                               |  | 3.494.099,75  | 359.680,03      | 10,29% | 359.680,03     | 10,29% | 3.134.419,72  | 89,71%  |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS                                                                                       |  | 3.494.099,75  | 359.680,03      | 10,29% | 359.680,03     | 10,29% | 3.134.419,72  | 89,71%  |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                               |  | 3.494.099,75  | 359.680,03      | 10,29% | 359.680,03     | 10,29% | 3.134.419,72  | 89,71%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           |  | 3.268.820,67  | 359.680,03      | 11,00% | 359.680,03     | 11,00% | 2.909.140,64  | 89,00%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos                                                                       |  | 3.268.820,67  | 359.680,03      | 11,00% | 359.680,03     | 11,00% | 2.909.140,64  | 89,00%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            |  | 225.279,08    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 225.279,08    | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                                                                      |  | 796,76        | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 796,76        | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                                                               |  | 183.799,33    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 183.799,33    | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares |  | 40.682,99     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 40.682,99     | 100,00% |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                                                 |  | 251.869,25    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 251.869,25    | 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                                              |  | 251.869,25    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 251.869,25    | 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência                                                                           |  | 251.869,25    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 251.869,25    | 100,00% |

Total:

277.729.821,57

70.894.162,76

70.894.162,76

206.835.658,81