

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                                                   | Orçado         | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 277.729.821,57 | 76.381.770,99   | 27,50%         | 76.381.770,99 27,50% 201.348.050,58 72,50% |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                       | 273.983.852,57 | 76.022.090,96   | 27,75%         | 76.022.090,96 27,75% 197.961.761,61 72,25% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 103.620.738,07 | 29.217.577,16   | 28,20%         | 29.217.577,16 28,20% 74.403.160,91 71,80%  |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 103.620.738,07 | 29.217.577,16   | 28,20%         | 29.217.577,16 28,20% 74.403.160,91 71,80%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 652.586,84     | 82.231,37       | 12,60%         | 82.231,37 12,60% 570.355,47 87,40%         |
| 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       | 1.239,81        | 20,62%         | 1.239,81 20,62% 4.772,71 79,38%            |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz                            | 69.143,98      | 14.148,17       | 20,46%         | 14.148,17 20,46% 54.995,81 79,54%          |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz                           | 3.006,26       | 618,66          | 20,58%         | 618,66 20,58% 2.387,60 79,42%              |
| 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  | 22.096.411,69   | 28,77%         | 22.096.411,69 28,77% 54.698.907,29 71,23%  |
| 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   | 430.498,34      | 7,77%          | 430.498,34 7,77% 5.111.521,55 92,23%       |
| 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  | 6.781.202,11    | 27,62%         | 6.781.202,11 27,62% 17.769.751,99 72,38%   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                             | 6.113.616,42   | 1.721.435,80    | 28,16%         | 1.721.435,80 28,16% 4.392.180,62 71,84%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 17.659.531,95  | 4.847.789,23    | 27,45%         | 4.847.789,23 27,45% 12.811.742,72 72,55%   |

| Despesa                                                                                   | Orçado         | Realiz. Período |         | Realiz. Exerc. |        | Diferença      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------|
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                                        | 764.805,73     | 211.977,08      | 27,72 % | 211.977,08     | 27,72% | 552.828,65     | 72,28%   |
| 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 | 46.804.513,80   | 27,47 % | 46.804.513,80  | 27,47% | 123.558.600,70 | 72,53%   |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 57.997.822,82  | 24.761.417,12   | 42,69 % | 24.761.417,12  | 42,69% | 33.236.405,70  | 57,31%   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                        | 57.997.822,82  | 24.761.417,12   | 42,69 % | 24.761.417,12  | 42,69% | 33.236.405,70  | 57,31%   |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                    | 57.997.822,82  | 24.761.417,12   | 42,69 % | 24.761.417,12  | 42,69% | 33.236.405,70  | 57,31%   |
| 6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                          | 9.000.000,00   | 1.104.521,66    | 12,27 % | 1.104.521,66   | 12,27% | 7.895.478,34   | 87,73%   |
| 6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                        | 9.000.000,00   | 1.104.521,66    | 12,27 % | 1.104.521,66   | 12,27% | 7.895.478,34   | 87,73%   |
| 6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão                     | 9.000.000,00   | 1.104.521,66    | 12,27 % | 1.104.521,66   | 12,27% | 7.895.478,34   | 87,73%   |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                          | 103.365.291,68 | 20.938.575,02   | 20,26 % | 20.938.575,02  | 20,26% | 82.426.716,66  | 79,74%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS                                                              | 4.000.000,00   | 1.147.472,50    | 28,69 % | 1.147.472,50   | 28,69% | 2.852.527,50   | 71,31%   |
| 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     | 448.731,50      | 49,86 % | 448.731,50     | 49,86% | 451.268,50     | 50,14%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.994.455,36   | 499.982,03      | 25,07 % | 499.982,03     | 25,07% | 1.494.473,33   | 74,93%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                        | 661.500,00     | 145.927,13      | 22,06 % | 145.927,13     | 22,06% | 515.572,87     | 77,94%   |
| 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     | 45.049,00       | 38,50 % | 45.049,00      | 38,50% | 71.974,86      | 61,50%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.103.000,00   | 142.501,20      | 6,78%   | 142.501,20     | 6,78%  | 1.960.498,80   | 93,22%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas                                               | 1.900.000,00   | 99.373,00       | 5,23%   | 99.373,00      | 5,23%  | 1.800.627,00   | 94,77%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados                                          | 2.000,00       | 1.615,12        | 80,76 % | 1.615,12       | 80,76% | 384,88         | 19,24%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios                                                         | 201.000,00     | 41.513,08       | 20,65 % | 41.513,08      | 20,65% | 159.486,92     | 79,35%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.359.184,07   | 321.510,52      | 9,57%   | 321.510,52     | 9,57%  | 3.037.673,55   | 90,43%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista                                            | 1.166.218,78   | 102.994,18      | 8,83%   | 102.994,18     | 8,83%  | 1.063.224,60   | 91,17%   |

| 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  | 603.597,10      | 26,27% | 603.597,10     | 26,27% | 1.694.279,77  | 73,73%  |
| 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    | 73.448,29       | 32,02% | 73.448,29      | 32,02% | 155.922,58    | 67,98%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                              | 7.285.916,34  | 1.264.303,69    | 17,35% | 1.264.303,69   | 17,35% | 6.021.612,65  | 82,65%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)                    | 2.555.860,68  | 313.029,42      | 12,25% | 313.029,42     | 12,25% | 2.242.831,26  | 87,75%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)                        | 3.015.826,80  | 688.414,68      | 22,83% | 688.414,68     | 22,83% | 2.327.412,12  | 77,17%  |
| 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 | 10.122.200,13   | 18,26% | 10.122.200,13  | 18,26% | 45.322.594,97 | 81,74%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 55.444.795,10 | 10.122.200,13   | 18,26% | 10.122.200,13  | 18,26% | 45.322.594,97 | 81,74%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                                               | 254.127,83    | 66.629,53       | 26,22% | 66.629,53      | 26,22% | 187.498,30    | 73,78%  |
| 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  | 173.993,32      | 15,39% | 173.993,32     | 15,39% | 956.913,85    | 84,61%  |
| 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  | 85.512,23       | 6,94%  | 85.512,23      | 6,94%  | 1.146.424,21  | 93,06%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                      | 5.190.986,25  | 959.113,04      | 18,48% | 959.113,04     | 18,48% | 4.231.873,21  | 81,52%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis                    | 410.343,79    | 34.348,88       | 8,37%  | 34.348,88      | 8,37%  | 375.994,91    | 91,63%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal        | 745.840,62    | 136.160,00      | 18,26% | 136.160,00     | 18,26% | 609.680,62    | 81,74%  |
| 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  | 1.443.582,00    | 20,37% | 1.443.582,00   | 20,37% | 5.643.350,59  | 79,63%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                        | 1.882.017,09  | 437.864,30      | 23,27% | 437.864,30     | 23,27% | 1.444.152,79  | 76,73%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins     | 1.765.143,25  | 827.035,21      | 46,85% | 827.035,21     | 46,85% | 938.108,04    | 53,15%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades              | 46.681,56     | 11.327,00       | 24,26% | 11.327,00      | 24,26% | 35.354,56     | 75,74%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas                              | 241.577,06    | 64.409,09       | 26,66% | 64.409,09      | 26,66% | 177.167,97    | 73,34%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos   | 5.688.318,98  | 640.314,20      | 11,26% | 640.314,20     | 11,26% | 5.048.004,78  | 88,74%  |

| Despesa |                                                                                           | Orçado               | Realiz. Período     |                | Realiz. Exerc.      |               | Diferença           |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários                                         | 50.000,00            | 11.180,02           | 22,36 %        | 11.180,02           | 22,36%        | 38.819,98           | 77,64%        |
|         | 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         | 788.745,11          | 13,31 %        | 788.745,11          | 13,31%        | 5.139.254,89        | 86,69%        |
|         | 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            | 4.991,27            | 15,91 %        | 4.991,27            | 15,91%        | 26.383,27           | 84,09%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia                                      | 145.200,00           | 46.739,01           | 32,19 %        | 46.739,01           | 32,19%        | 98.460,99           | 67,81%        |
|         | 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         | 2.644.245,77        | 26,79 %        | 2.644.245,77        | 26,79%        | 7.224.206,27        | 73,21%        |
|         | 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           | 130.083,51          | 21,51 %        | 130.083,51          | 21,51%        | 474.672,32          | 78,49%        |
|         | 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>3.158.868,06</b> | <b>26,94 %</b> | <b>3.158.868,06</b> | <b>26,94%</b> | <b>8.566.436,26</b> | <b>73,06%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição                                     | 11.725.304,32        | 3.158.868,06        | 26,94 %        | 3.158.868,06        | 26,94%        | 8.566.436,26        | 73,06%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>42.000,00</b>     | <b>12.263,18</b>    | <b>29,20 %</b> | <b>12.263,18</b>    | <b>29,20%</b> | <b>29.736,82</b>    | <b>70,80%</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            | 359,54              | 3,60%          | 359,54              | 3,60%         | 9.640,46            | 96,40%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                                            | <b>538.339,80</b>    | <b>124.775,28</b>   | <b>23,18 %</b> | <b>124.775,28</b>   | <b>23,18%</b> | <b>413.564,52</b>   | <b>76,82%</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            | 23.930,28           | 25,24 %        | 23.930,28           | 25,24%        | 70.889,52           | 74,76%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                           | <b>479.137,94</b>    | <b>22.555,14</b>    | <b>4,71%</b>   | <b>22.555,14</b>    | <b>4,71%</b>  | <b>456.582,80</b>   | <b>95,29%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis                                       | 456.125,24           | 22.555,14           | 4,94%          | 22.555,14           | 4,94%         | 433.570,10          | 95,06%        |
|         | 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>121.075,44</b>   | <b>50,56 %</b> | <b>121.075,44</b>   | <b>50,56%</b> | <b>118.414,79</b>   | <b>49,44%</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           | 101.659,07          | 64,34 %        | 101.659,07          | 64,34%        | 56.340,93           | 35,66%        |

| 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 | 3.374.031,21    | 24,62% | 3.374.031,21   | 24,62% | 10.331.760,44 | 75,38%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    |  | 13.655.791,65 | 3.374.031,21    | 24,71% | 3.374.031,21   | 24,71% | 10.281.760,44 | 75,29%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores                                                   |  | 6.000.000,00  | 1.718.897,50    | 28,65% | 1.718.897,50   | 28,65% | 4.281.102,50  | 71,35%  |
| 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

76.381.770,99

76.381.770,99

201.348.050,58