

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa                                                                   | Orçado         | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 333.068.664,12 | 248.085.219,17  | 74,48%         | 248.085.219,17 74,48% 84.983.444,95 25,52% |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                       | 322.510.574,12 | 247.523.720,24  | 76,75%         | 247.523.720,24 76,75% 74.986.853,88 23,25% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 113.749.987,69 | 102.932.378,06  | 90,49%         | 102.932.378,06 90,49% 10.817.609,63 9,51%  |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 113.749.987,69 | 102.932.378,06  | 90,49%         | 102.932.378,06 90,49% 10.817.609,63 9,51%  |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 553.172,73     | 382.447,18      | 69,14%         | 382.447,18 69,14% 170.725,55 30,86%        |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz                         | 248.918,67     | 248.918,67      | 100,00%        | 248.918,67 100,00% 0,00 0,00%              |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz                     | 22.440,00      | 22.440,00       | 100,00%        | 22.440,00 100,00% 0,00 0,00%               |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 21.950,50      | 21.950,50       | 100,00%        | 21.950,50 100,00% 0,00 0,00%               |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz   | 7.316,83       | 7.316,83        | 100,00%        | 7.316,83 100,00% 0,00 0,00%                |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz                            | 6.012,52       | 6.012,52        | 100,00%        | 6.012,52 100,00% 0,00 0,00%                |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz                            | 69.143,98      | 69.143,98       | 100,00%        | 69.143,98 100,00% 0,00 0,00%               |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz                           | 3.006,26       | 3.006,26        | 100,00%        | 3.006,26 100,00% 0,00 0,00%                |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz       | 3.658,42       | 3.658,42        | 100,00%        | 3.658,42 100,00% 0,00 0,00%                |
| 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                       | 104.858,60     | 0,00            | 0,00%          | 0,00 0,00% 104.858,60 100,00%              |
| 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        | 80.408.860,05  | 76.795.318,98   | 95,51%         | 76.795.318,98 95,51% 3.613.541,07 4,49%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                         | 56.660.090,65  | 53.659.870,66   | 94,70%         | 53.659.870,66 94,70% 3.000.219,99 5,30%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 4.579.166,66   | 4.579.166,66    | 100,00%        | 4.579.166,66 100,00% 0,00 0,00%            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço               | 5.006.555,56   | 5.006.555,56    | 100,00%        | 5.006.555,56 100,00% 0,00 0,00%            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                         | 9.000,00       | 9.000,00        | 100,00%        | 9.000,00 100,00% 0,00 0,00%                |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                  | 5.443.848,96   | 5.218.872,28    | 95,87%         | 5.218.872,28 95,87% 224.976,68 4,13%       |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                    | 1.814.616,33   | 1.739.624,10    | 95,87%         | 1.739.624,10 95,87% 74.992,23 4,13%        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                        | 1.084.025,38   | 1.039.209,83    | 95,87%         | 1.039.209,83 95,87% 44.815,55 4,13%        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 5.810.556,51   | 5.542.019,89    | 95,38%         | 5.542.019,89 95,38% 268.536,62 4,62%       |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno                                | 1.000,00       | 1.000,00        | 100,00%        | 1.000,00 100,00% 0,00 0,00%                |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 25.690.761,21  | 24.550.954,10   | 95,56%         | 24.550.954,10 95,56% 1.139.807,11 4,44%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                             | 6.398.425,00   | 6.113.616,42    | 95,55%         | 6.113.616,42 95,55% 284.808,58 4,45%       |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 18.478.905,54  | 17.659.531,95   | 95,57%         | 17.659.531,95 95,57% 819.373,59 4,43%      |

| Despesa                                                                | Orçado         | Realiz. Período |          | Realiz. Exerc. |          | Diferença     |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                     | 800.430,67     | 764.805,73      | 95,55 %  | 764.805,73     | 95,55%   | 35.624,94     | 4,45%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar                      | 13.000,00      | 13.000,00       | 100,00 % | 13.000,00      | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.203.657,80   | 1.203.657,80    | 100,00 % | 1.203.657,80   | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                | 441.923,04     | 441.923,04      | 100,00 % | 441.923,04     | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral                               | 199.305,19     | 199.305,19      | 100,00 % | 199.305,19     | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência                 | 102.237,72     | 102.237,72      | 100,00 % | 102.237,72     | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários                      | 38.625,18      | 38.625,18       | 100,00 % | 38.625,18      | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições                                 | 421.566,67     | 421.566,67      | 100,00 % | 421.566,67     | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 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 % |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 5.475.315,55   | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 5.475.315,55  | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv         | 5.475.315,55   | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 5.475.315,55  | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 208.760.586,43 | 144.591.342,18  | 69,26 %  | 144.591.342,18 | 69,26%   | 64.169.244,25 | 30,74%   |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                | 57.997.822,82  | 57.997.822,82   | 100,00 % | 57.997.822,82  | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 57.997.822,82  | 57.997.822,82   | 100,00 % | 57.997.822,82  | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 57.997.822,82  | 57.997.822,82   | 100,00 % | 57.997.822,82  | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS       | 15.849.013,64  | 9.000.000,00    | 56,79 %  | 9.000.000,00   | 56,79%   | 6.849.013,64  | 43,21%   |
| 6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 15.849.013,64  | 9.000.000,00    | 56,79 %  | 9.000.000,00   | 56,79%   | 6.849.013,64  | 43,21%   |
| 6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão  | 15.849.013,64  | 9.000.000,00    | 56,79 %  | 9.000.000,00   | 56,79%   | 6.849.013,64  | 43,21%   |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 134.913.749,97 | 77.593.519,36   | 57,51 %  | 77.593.519,36  | 57,51%   | 57.320.230,61 | 42,49%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS                                           | 4.200.000,00   | 1.563.229,00    | 37,22 %  | 1.563.229,00   | 37,22%   | 2.636.771,00  | 62,78%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 2.300.000,00   | 694.431,00      | 30,19 %  | 694.431,00     | 30,19%   | 1.605.569,00  | 69,81%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 800.000,00     | 350.975,50      | 43,87 %  | 350.975,50     | 43,87%   | 449.024,50    | 56,13%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                         | 1.100.000,00   | 517.822,50      | 47,07 %  | 517.822,50     | 47,07%   | 582.177,50    | 52,93%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.107.338,76   | 1.584.749,52    | 75,20 %  | 1.584.749,52   | 75,20%   | 522.589,24    | 24,80%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 661.500,00     | 661.500,00      | 100,00 % | 661.500,00     | 100,00 % | 0,00          | 0,00%    |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 388.883,40     | 300.000,00      | 77,14 %  | 300.000,00     | 77,14%   | 88.883,40     | 22,86%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 310.596,00     | 292.097,00      | 94,04 %  | 292.097,00     | 94,04%   | 18.499,00     | 5,96%    |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                    | 20.000,00      | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 20.000,00     | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                | 605.335,50     | 249.318,75      | 41,19 %  | 249.318,75     | 41,19%   | 356.016,75    | 58,81%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto             | 4.000,00       | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 4.000,00      | 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                   | 117.023,86     | 81.833,77       | 69,93 %  | 81.833,77      | 69,93%   | 35.190,09     | 30,07%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 2.103.000,00   | 1.678.879,92    | 79,83 %  | 1.678.879,92   | 79,83%   | 424.120,08    | 20,17%   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas                            | 1.900.000,00   | 1.475.879,92    | 77,68 %  | 1.475.879,92   | 77,68%   | 424.120,08    | 22,32%   |

| Despesa                                                                                          |  | Orçado               | Realiz. Período      |                | Realiz. Exerc.       |               | Diferença            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados                                                 |  | 2.000,00             | 2.000,00             | 100,00 %       | 2.000,00             | 100,00 %      | 0,00                 | 0,00%         |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios                                                                |  | 201.000,00           | 201.000,00           | 100,00 %       | 201.000,00           | 100,00 %      | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b> |  | <b>4.623.477,02</b>  | <b>1.700.816,97</b>  | <b>36,79 %</b> | <b>1.700.816,97</b>  | <b>36,79%</b> | <b>2.922.660,05</b>  | <b>63,21%</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista                                                   |  | 1.166.218,78         | 934.452,00           | 80,13 %        | 934.452,00           | 80,13%        | 231.766,78           | 19,87%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo                                        |  | 3.433.229,08         | 766.364,97           | 22,32 %        | 766.364,97           | 22,32%        | 2.666.864,11         | 77,68%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.34.003 - Serviços de Copeiragem                                                  |  | 24.029,16            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 24.029,16            | 100,00 %      |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                         |  | <b>2.297.876,87</b>  | <b>2.289.764,18</b>  | <b>99,65 %</b> | <b>2.289.764,18</b>  | <b>99,65%</b> | <b>8.112,69</b>      | <b>0,35%</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                                             |  | 2.068.506,00         | 2.068.506,00         | 100,00 %       | 2.068.506,00         | 100,00 %      | 0,00                 | 0,00%         |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF                                            |  | 229.370,87           | 221.258,18           | 96,46 %        | 221.258,18           | 96,46%        | 8.112,69             | 3,54%         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                               |  | <b>14.838.721,96</b> | <b>6.332.815,62</b>  | <b>42,68 %</b> | <b>6.332.815,62</b>  | <b>42,68%</b> | <b>8.505.906,34</b>  | <b>57,32%</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)                            |  | 3.162.171,28         | 1.712.095,64         | 54,14 %        | 1.712.095,64         | 54,14%        | 1.450.075,64         | 45,86%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)                                |  | 9.908.321,82         | 3.015.826,80         | 30,44 %        | 3.015.826,80         | 30,44%        | 6.892.495,02         | 69,56%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)                                         |  | 1.714.228,86         | 1.604.893,18         | 93,62 %        | 1.604.893,18         | 93,62%        | 109.335,68           | 6,38%         |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.004 - Serviços de Manobrista - (M.O.D)                                        |  | 54.000,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 54.000,00            | 100,00 %      |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                       |  | <b>76.913.894,01</b> | <b>41.260.233,53</b> | <b>53,64 %</b> | <b>41.260.233,53</b> | <b>53,64%</b> | <b>35.653.660,48</b> | <b>46,36%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                              |  | <b>76.913.894,01</b> | <b>41.260.233,53</b> | <b>53,64 %</b> | <b>41.260.233,53</b> | <b>53,64%</b> | <b>35.653.660,48</b> | <b>46,36%</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                                                       |  | 254.127,83           | 254.098,22           | 99,99 %        | 254.098,22           | 99,99%        | 29,61                | 0,01%         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos          |  | 1.005.440,00         | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 1.005.440,00         | 100,00 %      |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                          |  | 6.407.116,83         | 3.800.000,00         | 59,31 %        | 3.800.000,00         | 59,31%        | 2.607.116,83         | 40,69%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                                                |  | 1.769.108,87         | 344.725,56           | 19,49 %        | 344.725,56           | 19,49%        | 1.424.383,31         | 80,51%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                                    |  | 1.130.907,17         | 554.640,00           | 49,04 %        | 554.640,00           | 49,04%        | 576.267,17           | 50,96%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                           |  | 21.157,75            | 21.157,75            | 100,00 %       | 21.157,75            | 100,00 %      | 0,00                 | 0,00%         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                             |  | 1.901.936,44         | 233.783,35           | 12,29 %        | 233.783,35           | 12,29%        | 1.668.153,09         | 87,71%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                              |  | 5.490.986,25         | 4.399.938,56         | 80,13 %        | 4.399.938,56         | 80,13%        | 1.091.047,69         | 19,87%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                             |  | 233.493,58           | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 233.493,58           | 100,00 %      |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis                            |  | 446.683,79           | 136.059,23           | 30,46 %        | 136.059,23           | 30,46%        | 310.624,56           | 69,54%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal                |  | 2.208.720,62         | 319.328,00           | 14,46 %        | 319.328,00           | 14,46%        | 1.889.392,62         | 85,54%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas                                                |  | 250.000,00           | 140.000,00           | 56,00 %        | 140.000,00           | 56,00%        | 110.000,00           | 44,00%        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas              |  | 3.432,00             | 3.120,00             | 90,91 %        | 3.120,00             | 90,91%        | 312,00               | 9,09%         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                                   |  | 496.649,34           | 472.943,63           | 95,23 %        | 472.943,63           | 95,23%        | 23.705,71            | 4,77%         |

| Despesa |                                                                                           | Orçado               | Realiz. Período      |                 | Realiz. Exerc.       |                 | Diferença         |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                      | 9.071.910,40         | 5.251.944,16         | 57,89 %         | 5.251.944,16         | 57,89%          | 3.819.966,24      | 42,11%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                         | 1.882.017,09         | 1.830.473,12         | 97,26 %         | 1.830.473,12         | 97,26%          | 51.543,97         | 2,74%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins      | 3.518.579,40         | 1.413.208,70         | 40,16 %         | 1.413.208,70         | 40,16%          | 2.105.370,70      | 59,84%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades               | 46.681,56            | 34.414,17            | 73,72 %         | 34.414,17            | 73,72%          | 12.267,39         | 26,28%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas                               | 241.577,06           | 203.435,20           | 84,21 %         | 203.435,20           | 84,21%          | 38.141,86         | 15,79%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos     | 15.612.981,25        | 4.623.135,98         | 29,61 %         | 4.623.135,98         | 29,61%          | 10.989.845,27     | 70,39%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários                                         | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00 %        | 50.000,00            | 100,00 %        | 0,00              | 0,00%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários                                           | 7.170.516,68         | 2.732.277,89         | 38,10 %         | 2.732.277,89         | 38,10%          | 4.438.238,79      | 61,90%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)                         | 6.450.000,00         | 3.809.410,90         | 59,06 %         | 3.809.410,90         | 59,06%          | 2.640.589,10      | 40,94%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital                             | 4.156,03             | 1.756,21             | 42,26 %         | 1.756,21             | 42,26%          | 2.399,82          | 57,74%        |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz                               | 31.374,54            | 31.374,54            | 100,00 %        | 31.374,54            | 100,00 %        | 0,00              | 0,00%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia                                      | 145.200,00           | 145.200,00           | 100,00 %        | 145.200,00           | 100,00 %        | 0,00              | 0,00%         |
|         | 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                                             | 27.178,13            | 0,00                 | 0,00%           | 0,00                 | 0,00%           | 27.178,13         | 100,00 %      |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais   | 9.868.452,04         | 9.480.615,92         | 96,07 %         | 9.480.615,92         | 96,07%          | 387.836,12        | 3,93%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização                           | 52.423,53            | 0,00                 | 0,00%           | 0,00                 | 0,00%           | 52.423,53         | 100,00 %      |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança                                        | 604.755,83           | 565.192,44           | 93,46 %         | 565.192,44           | 93,46%          | 39.563,39         | 6,54%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar     | 416.330,00           | 408.000,00           | 98,00 %         | 408.000,00           | 98,00%          | 8.330,00          | 2,00%         |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>                           | <b>150.000,00</b>    | <b>16.282,11</b>     | <b>10,85 %</b>  | <b>16.282,11</b>     | <b>10,85%</b>   | <b>133.717,89</b> | <b>89,15%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF                         | 150.000,00           | 16.282,11            | 10,85 %         | 16.282,11            | 10,85%          | 133.717,89        | 89,15%        |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                           | <b>11.725.304,32</b> | <b>11.278.397,29</b> | <b>96,19 %</b>  | <b>11.278.397,29</b> | <b>96,19%</b>   | <b>446.907,03</b> | <b>3,81%</b>  |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição                                     | 11.725.304,32        | 11.278.397,29        | 96,19 %         | 11.278.397,29        | 96,19%          | 446.907,03        | 3,81%         |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>42.000,00</b>     | <b>23.370,15</b>     | <b>55,64 %</b>  | <b>23.370,15</b>     | <b>55,64%</b>   | <b>18.629,85</b>  | <b>44,36%</b> |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia                           | 30.000,00            | 13.370,15            | 44,57 %         | 13.370,15            | 44,57%          | 16.629,85         | 55,43%        |
|         | 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            | 10.000,00            | 100,00 %        | 10.000,00            | 100,00 %        | 0,00              | 0,00%         |
|         | <b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                                            | <b>538.339,80</b>    | <b>538.339,80</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>538.339,80</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários                                 | 443.520,00           | 443.520,00           | 100,00 %        | 443.520,00           | 100,00 %        | 0,00              | 0,00%         |
|         | 6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes                     | 94.819,80            | 94.819,80            | 100,00 %        | 94.819,80            | 100,00 %        | 0,00              | 0,00%         |

| Despesa                                                                                         | Orçado        | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                        | 479.137,94    | 27.159,96       | 5,67%  | 27.159,96      | 5,67%  | 451.977,98   | 94,33%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis                                             | 456.125,24    | 27.159,96       | 5,95%  | 27.159,96      | 5,95%  | 428.965,28   | 94,05%  |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 538.867,64    | 223.501,08      | 41,48% | 223.501,08     | 41,48% | 315.366,56   | 58,52%  |
| 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                   | 457.377,41    | 203.364,71      | 44,46% | 203.364,71     | 44,46% | 254.012,70   | 55,54%  |
| 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     | 19.143,04       | 32,73% | 19.143,04      | 32,73% | 39.347,19    | 67,27%  |
| 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                                                | 14.355.791,65 | 9.075.980,23    | 63,22% | 9.075.980,23   | 63,22% | 5.279.811,42 | 36,78%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 14.305.791,65 | 9.072.980,23    | 63,42% | 9.072.980,23   | 63,42% | 5.232.811,42 | 36,58%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores                                | 6.650.000,00  | 2.411.720,50    | 36,27% | 2.411.720,50   | 36,27% | 4.238.279,50 | 63,73%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização                         | 155.791,65    | 31.744,23       | 20,38% | 31.744,23      | 20,38% | 124.047,42   | 79,62%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.010 - Verbas indenizatórias a Conselheiros                               | 7.500.000,00  | 6.629.515,50    | 88,39% | 6.629.515,50   | 88,39% | 870.484,50   | 11,61%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                           | 50.000,00     | 3.000,00        | 6,00%  | 3.000,00       | 6,00%  | 47.000,00    | 94,00%  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 10.000,00     | 3.000,00        | 30,00% | 3.000,00       | 30,00% | 7.000,00     | 70,00%  |
| 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                                            | 10.220.099,75 | 561.498,93      | 5,49%  | 561.498,93     | 5,49%  | 9.658.600,82 | 94,51%  |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS                                                                    | 10.220.099,75 | 561.498,93      | 5,49%  | 561.498,93     | 5,49%  | 9.658.600,82 | 94,51%  |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 10.220.099,75 | 561.498,93      | 5,49%  | 561.498,93     | 5,49%  | 9.658.600,82 | 94,51%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 8.268.820,67  | 529.589,72      | 6,40%  | 529.589,72     | 6,40%  | 7.739.230,95 | 93,60%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos                                                    | 8.268.820,67  | 529.589,72      | 6,40%  | 529.589,72     | 6,40%  | 7.739.230,95 | 93,60%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 1.951.279,08  | 31.909,21       | 1,64%  | 31.909,21      | 1,64%  | 1.919.369,87 | 98,36%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                                                   | 850.796,76    | 796,76          | 0,09%  | 796,76         | 0,09%  | 850.000,00   | 99,91%  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                                            | 1.053.799,33  | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 1.053.799,33 | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto                                  | 6.000,00      | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 6.000,00     | 100,00% |

| Despesa                                                                                                            | Orçado     | Realiz. Período |         | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|----------------|--------|------------|----------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 40.682,99  | 31.112,45       | 76,48 % | 31.112,45      | 76,48% | 9.570,54   | 23,52%   |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                                                 | 337.990,25 | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 337.990,25 | 100,00 % |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                                              | 337.990,25 | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 337.990,25 | 100,00 % |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência                                                                           | 337.990,25 | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%  | 337.990,25 | 100,00 % |

Total:

333.068.664,12

248.085.219,17

248.085.219,17

84.983.444,95