

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                                                              | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                                            | 49.134.538,53 | 1.926.584,96    | 9.510.822,65   | 39.623.715,88 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                                   | 36.326.661,91 | 1.926.584,96    | 9.510.822,65   | 26.815.839,26 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                         | 19.466.662,40 | 1.276.613,07    | 6.168.169,97   | 13.298.492,43 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                                             | 14.533.376,44 | 1.014.249,76    | 4.836.990,50   | 9.696.385,94  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                                    | 9.107.986,04  | 608.269,73      | 3.048.301,53   | 6.059.684,51  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço                                           | 1.438.976,00  | 98.462,36       | 445.243,07     | 993.732,93    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                                                           | 2.070.668,79  | 125.457,86      | 651.146,04     | 1.419.522,75  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                                                      | 189.181,44    | 9.342,40        | 40.164,16      | 149.017,28    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações                                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                                           | 919.626,97    | 140.916,28      | 418.810,70     | 500.816,27    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                                                  | 408.722,17    | 15.212,40       | 90.662,67      | 318.059,50    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                                                       | 306.541,95    | 12.184,34       | 120.795,74     | 185.746,21    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições                                                               | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno                                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas                                                   | 30.000,00     | 0,00            | 0,00           | 30.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Despesas de Pessoal Requisitado                                             | 61.673,08     | 4.404,39        | 21.866,59      | 39.806,49     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                                              | 4.933.285,96  | 262.363,31      | 1.331.179,47   | 3.602.106,49  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                                               | 3.337.223,33  | 185.080,18      | 923.325,95     | 2.413.897,38  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros                                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                                                        | 1.450.966,47  | 68.649,26       | 364.831,29     | 1.086.135,18  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                                          | 145.096,16    | 8.633,87        | 43.022,23      | 102.073,93    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                         | 1.000,00      | 65,12           | 65,12          | 934,88        |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Juros e Encargos                                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Juros e Encargos A                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |

| Despesa                                                                               | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos A                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.06 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.06.001 - Juros e Encargos A                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 1.000,00      | 65,12           | 65,12          | 934,88        |
| 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A                                           | 1.000,00      | 65,12           | 65,12          | 934,88        |
| 6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.10 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL              | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.11 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA MOBILIARIA              | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.12 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS                            | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.14 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS                          | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.15.001 - Juros e Encargos de Caução de Licitação                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.16 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS            | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.03.16.001 - Correção Monetária                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 14.869.173,43 | 594.746,57      | 3.066.388,47   | 11.802.784,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                             | 2.600.943,15  | 177.098,32      | 1.084.021,34   | 1.516.921,81  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                              | 6.000,00      | 90,08           | 115,32         | 5.884,68      |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                 | 1.785.000,00  | 117.600,00      | 710.400,00     | 1.074.600,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                               | 775.293,15    | 59.408,24       | 358.708,02     | 416.585,13    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação                                                    | 13.650,00     | 0,00            | 0,00           | 13.650,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Diversos                                             | 21.000,00     | 0,00            | 14.798,00      | 6.202,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                                             | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche                                               | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |

| Despesa                                                                            | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme                                          | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral                                           | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                        | 958.955,72 | 57.760,05       | 137.318,00     | 821.637,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 560.533,40 | 7.300,00        | 16.000,00      | 544.533,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 25.000,00  | 0,00            | 0,00           | 25.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis                       | 25.000,00  | 0,00            | 0,00           | 25.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas                                  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 160.558,40 | 0,00            | 0,00           | 160.558,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação                              | 4.000,00   | 0,00            | 0,00           | 4.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 12.000,00  | 0,00            | 450,00         | 11.550,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base                        | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 20.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 10.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 40.000,00  | 0,00            | 0,00           | 40.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 5.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 91.850,00  | 0,00            | 0,00           | 91.850,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 43.800,00  | 2.750,00        | 11.000,00      | 32.800,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 50.000,00  | 0,00            | 0,00           | 50.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis                             | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 49.325,00  | 4.550,00        | 4.550,00       | 44.775,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual              | 24.000,00  | 0,00            | 0,00           | 24.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS                                     | 321.800,00 | 45.490,99       | 91.503,64      | 230.296,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 198.000,00 | 21.174,68       | 66.082,05      | 131.917,95 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios                                    | 123.800,00 | 24.316,31       | 25.421,59      | 98.378,41  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 12.000,00  | 0,00            | 0,00           | 12.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 12.000,00  | 0,00            | 0,00           | 12.000,00  |

| Despesa                                                                            | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 64.622,32    | 4.969,06        | 29.814,36      | 34.807,96    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia                        | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Motorista                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Integração Social                         | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Tradução                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional                   | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas                    | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Representações                            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais                         | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Encadernação de Documentos                            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação                                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis                               | 64.622,32    | 4.969,06        | 29.814,36      | 34.807,96    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Serviços de Concurso Público                              | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS                                                       | 1.770.693,88 | 70.947,50       | 440.477,50     | 1.330.216,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      | 981.413,68   | 45.739,00       | 274.715,00     | 706.698,68   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      | 682.383,60   | 25.208,50       | 149.635,50     | 532.748,10   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                                     | 106.896,60   | 0,00            | 16.127,00      | 90.769,60    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS                                                     | 649.000,00   | 8.497,41        | 117.751,71     | 531.248,29   |

| Despesa                                                                        | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários                                | 285.000,00   | 0,00            | 78.370,02      | 206.629,98   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros                                | 290.500,00   | 8.497,41        | 34.272,84      | 256.227,16   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores                               | 73.500,00    | 0,00            | 5.108,85       | 68.391,15    |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros                | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                     | 550.709,73   | 17.965,98       | 119.469,22     | 431.240,51   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem                        | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                    | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE                                | 550.709,73   | 17.965,98       | 119.469,22     | 431.240,51   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários             | 37.515,92    | 667,42          | 5.222,20       | 32.293,72    |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros             | 426.928,19   | 17.298,56       | 96.691,40      | 330.236,79   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores            | 86.265,62    | 0,00            | 17.555,62      | 68.710,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 8.128.464,55 | 250.287,31      | 1.096.740,70   | 7.031.723,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia                        | 170.000,00   | 0,00            | 0,00           | 170.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 100.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios                                 | 88.885,79    | 7.233,39        | 36.166,95      | 52.718,84    |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores                               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                               | 2.253.316,06 | 11.071,30       | 64.950,07      | 2.188.365,99 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 515.500,00   | 21.338,48       | 112.882,39     | 402.617,61   |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 345.600,00   | 24.798,20       | 123.147,48     | 222.452,52   |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 60.000,00    | 0,00            | 0,00           | 60.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 404.500,00   | 2.500,00        | 112.375,50     | 292.124,50   |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios                 | 15.420,96    | 841,39          | 3.686,49       | 11.734,47    |

| Despesa                                                                  | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários                      | 193.899,04 | 10.415,37       | 46.821,34      | 147.077,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes             | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social                   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução                            | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos                  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional             | 502.500,00 | 35.375,64       | 84.340,58      | 418.159,42 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas              | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.020 - Serviços de Representações                      | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                   | 648.241,24 | 9.517,26        | 31.204,28      | 617.036,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis                          | 65.000,00  | 0,00            | 19.377,14      | 45.622,86  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis                         | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens                              | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 367.907,89 | 11.319,24       | 46.216,48      | 321.691,41 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | 16.500,13  | 1.250,01        | 7.500,06       | 9.000,07   |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios                                     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 784.437,49 | 0,00            | 39.720,00      | 744.717,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos            | 146.734,76 | 17.885,28       | 25.031,76      | 121.703,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                    | 213.500,00 | 14.273,34       | 64.317,88      | 149.182,12 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                       | 91.200,00  | 6.210,39        | 30.218,90      | 60.981,10  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 300.000,00 | 45.677,16       | 140.287,86     | 159.712,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional       | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                    | 80.296,38  | 5.382,56        | 24.262,64      | 56.033,74  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | 90.689,81  | 6.898,30        | 34.491,50      | 56.198,31  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas                                     | 2.250,00   | 0,00            | 0,00           | 2.250,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas                            | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas                           | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros                             | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressão de Boletins                           | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos                              | 43.960,00  | 0,00            | 0,00           | 43.960,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 200.000,00 | 0,00            | 0,00           | 200.000,00 |



| Despesa                                                                            | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos                                | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições                                                | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação                                    | 271.475,00 | 15.000,00       | 41.721,40      | 229.753,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos            | 156.650,00 | 3.300,00        | 8.020,00       | 148.630,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Serviços de Concurso Público                              | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON                                                         | 167.440,00 | 11.960,00       | 63.940,00      | 103.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros | 167.440,00 | 11.960,00       | 63.940,00      | 103.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO                                             | 42.966,40  | 230,00          | 6.670,00       | 36.296,40  |
| 6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários                            | 18.440,40  | 0,00            | 4.830,00       | 13.610,40  |
| 6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros                            | 19.393,00  | 230,00          | 1.610,00       | 17.783,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores                           | 5.133,00   | 0,00            | 230,00         | 4.903,00   |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                      | 210.500,00 | 24.020,32       | 62.421,64      | 148.078,36 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS                                                      | 57.735,01  | 13.975,11       | 23.458,68      | 34.276,33  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados                             | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos               | 22.735,01  | 13.975,11       | 13.975,11      | 8.759,90   |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                                        | 35.000,00  | 0,00            | 9.483,57       | 25.516,43  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                                 | 152.764,99 | 10.045,21       | 38.962,96      | 113.802,03 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA                                       | 150.000,00 | 10.045,21       | 38.962,96      | 111.037,04 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA                                        | 2.764,99   | 0,00            | 0,00           | 2.764,99   |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                        | 373.000,00 | 13.133,17       | 89.008,22      | 283.991,78 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                                           | 60.000,00  | 9.779,74        | 27.860,98      | 32.139,02  |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                       | 150.000,00 | 0,00            | 28.914,34      | 121.085,66 |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | 50.000,00  | 0,00            | 0,00           | 50.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                           | 113.000,00 | 3.353,43        | 32.232,90      | 80.767,10  |
| 6.2.2.1.1.01.06.05 - PREMIAÇÕES CULTURAIS                                          | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.06 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS                                         | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS                                        | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.08 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                                        | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.09 - ORDENS HONORIFICAS                                            | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES                                             | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                         | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.12 - INCENTIVOS A CIÊNCIA                                          | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA                                          | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.14 - INCENTIVOS AO ESPORTE                                         | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS                                             | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                               | 285.000,00 | 17.578,86       | 123.485,68     | 161.514,32 |

| Despesa                                                                     | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 35.000,00     | 853,27          | 7.806,83       | 27.193,17     |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  | 250.000,00    | 16.725,59       | 115.678,85     | 134.321,15    |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 754.000,00    | 427,85          | 1.283,55       | 752.716,45    |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 754.000,00    | 427,85          | 1.283,55       | 752.716,45    |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                                            | 299.000,00    | 0,00            | 0,00           | 299.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A                                | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 455.000,00    | 427,85          | 1.283,55       | 453.716,45    |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS                                                  | 367.326,08    | 0,00            | 0,00           | 367.326,08    |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência                                           | 367.326,08    | 0,00            | 0,00           | 367.326,08    |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                        | 12.807.876,62 | 0,00            | 0,00           | 12.807.876,62 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                             | 12.807.876,62 | 0,00            | 0,00           | 12.807.876,62 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                          | 7.961.676,62  | 0,00            | 0,00           | 7.961.676,62  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento                   | 6.975.000,00  | 0,00            | 0,00           | 6.975.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                                           | 986.676,62    | 0,00            | 0,00           | 986.676,62    |
| 6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos e Ações                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                   | 3.854.180,00  | 0,00            | 0,00           | 3.854.180,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral                                | 1.237.980,00  | 0,00            | 0,00           | 1.237.980,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos                      | 633.200,00    | 0,00            | 0,00           | 633.200,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha                       | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos                                           | 1.030.000,00  | 0,00            | 0,00           | 1.030.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática                        | 953.000,00    | 0,00            | 0,00           | 953.000,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados                 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL                                             | 992.020,00    | 0,00            | 0,00           | 992.020,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software                                           | 932.020,00    | 0,00            | 0,00           | 932.020,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Software Antivírus                                 | 60.000,00     | 0,00            | 0,00           | 60.000,00     |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES                                        | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Títulos e Ações                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |

| Despesa                                                               | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios                          | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos                      | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.003 - Instalações                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.004 - Utensílios de Copa e Cozinha                 | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos                                     | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados       | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados           | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.008 - Biblioteca                                   | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.009 - Obras de Arte                                | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios                                    | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas                                        | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos                                     | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.04 - INTANGÍVEL                                       | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Marcas e Patentes                            | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio                          | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede      | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES                              | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores            | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL                             | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A                  | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00      |

Total:

49.134.538,53

1.926.584,96

9.510.822,65

39.623.715,88