

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|---|
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 236.915.350,14 | 193.008.786,09 | 81,47% | 193.008.786,09 81,47% 43.906.564,05 18,53% |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 221.729.138,51 | 192.696.546,39 | 86,91% | 192.696.546,39 86,91% 29.032.592,12 13,09% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 90.731.273,71 | 89.198.591,49 | 98,31% | 89.198.591,49 98,31% 1.532.682,22 1,69% |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 90.731.273,71 | 89.198.591,49 | 98,31% | 89.198.591,49 98,31% 1.532.682,22 1,69% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 286.159,79 | 286.159,79 | 100,00% | 286.159,79 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 185.876,78 | 185.876,78 | 100,00% | 185.876,78 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 17.211,00 | 17.211,00 | 100,00% | 17.211,00 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 16.391,25 | 16.391,25 | 100,00% | 16.391,25 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 5.463,75 | 5.463,75 | 100,00% | 5.463,75 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 4.498,86 | 4.498,86 | 100,00% | 4.498,86 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 51.736,84 | 51.736,84 | 100,00% | 51.736,84 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 2.249,43 | 2.249,43 | 100,00% | 2.249,43 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | 2.731,88 | 2.731,88 | 100,00% | 2.731,88 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 61.853.820,53 | 61.853.820,53 | 100,00% | 61.853.820,53 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 43.312.403,83 | 43.312.403,83 | 100,00% | 43.312.403,83 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 3.492.625,73 | 3.492.625,73 | 100,00% | 3.492.625,73 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 3.942.374,71 | 3.942.374,71 | 100,00% | 3.942.374,71 100,00% 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 | 4.109.204,26 | 4.109.204,26 | 100,00% | 4.109.204,26 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 1.369.734,75 | 1.369.734,75 | 100,00% | 1.369.734,75 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 818.930,59 | 818.930,59 | 100,00% | 818.930,59 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 4.406.391,10 | 4.406.391,10 | 100,00% | 4.406.391,10 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 310.546,36 | 310.546,36 | 100,00% | 310.546,36 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno | 4.620,00 | 4.620,00 | 100,00% | 4.620,00 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 77.989,20 | 77.989,20 | 100,00% | 77.989,20 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.334.947,59 | 18.334.947,59 | 100,00% | 18.334.947,59 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 4.783.736,90 | 4.783.736,90 | 100,00% | 4.783.736,90 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 12.953.243,58 | 12.953.243,58 | 100,00% | 12.953.243,58 100,00% 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 597.967,11 | 597.967,11 | 100,00% | 597.967,11 100,00% 0,00 0,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.323.507,11 | 8.714.246,58 | 93,47% | 8.714.246,58 93,47% | 609.260,53 6,53% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 518.698,40 | 518.698,40 | 100,00% | 518.698,40 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 8.578.818,57 | 7.992.665,52 | 93,17% | 7.992.665,52 93,17% | 586.153,05 6,83% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 79.987,44 | 56.879,96 | 71,11% | 56.879,96 71,11% | 23.107,48 28,89% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 88.600,05 | 88.600,05 | 100,00% | 88.600,05 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 57.402,65 | 57.402,65 | 100,00% | 57.402,65 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 932.838,69 | 9.417,00 | 1,01% | 9.417,00 1,01% | 923.421,69 98,99% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 932.838,69 | 9.417,00 | 1,01% | 9.417,00 1,01% | 923.421,69 98,99% |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.997.864,80 | 103.497.954,90 | 79,01% | 103.497.954,90 79,01% | 27.499.909,90 20,99% |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 52.252.051,54 | 52.252.051,54 | 100,00% | 52.252.051,54 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 52.252.051,54 | 52.252.051,54 | 100,00% | 52.252.051,54 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 52.252.051,54 | 52.252.051,54 | 100,00% | 52.252.051,54 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 265.465,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 265.465,55 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES | 265.465,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 265.465,55 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão | 265.465,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 265.465,55 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 78.480.347,71 | 51.245.903,36 | 65,30% | 51.245.903,36 65,30% | 27.234.444,35 34,70% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 2.200.000,00 | 1.626.887,00 | 73,95% | 1.626.887,00 73,95% | 573.113,00 26,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 1.200.000,00 | 962.045,50 | 80,17% | 962.045,50 80,17% | 237.954,50 19,83% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 500.000,00 | 388.717,50 | 77,74% | 388.717,50 77,74% | 111.282,50 22,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 500.000,00 | 276.124,00 | 55,22% | 276.124,00 55,22% | 223.876,00 44,78% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.019.919,73 | 997.049,80 | 19,86% | 997.049,80 19,86% | 4.022.869,93 80,14% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 461.758,40 | 461.758,40 | 100,00% | 461.758,40 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 833.483,22 | 130.574,50 | 15,67% | 130.574,50 15,67% | 702.908,72 84,33% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 322.769,84 | 141.557,66 | 43,86% | 141.557,66 43,86% | 181.212,18 56,14% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 131.000,00 | 16.494,04 | 12,59% | 16.494,04 12,59% | 114.505,96 87,41% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 85.000,00 | 21.767,20 | 25,61% | 21.767,20 25,61% | 63.232,80 74,39% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 76.717,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 76.717,54 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 72.000,00 | 9.063,00 | 12,59% | 9.063,00 12,59% | 62.937,00 87,41% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 2.696.530,00 | 215.835,00 | 8,00% | 215.835,00 8,00% | 2.480.695,00 92,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | 30.240,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 30.240,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados | 49.295,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 49.295,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 261.125,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 261.125,73 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.926.065,54 | 1.020.013,87 | 52,96% | 1.020.013,87 52,96% | 906.051,67 47,04% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 1.604.400,00 | 943.013,87 | 58,78% | 943.013,87 58,78% | 661.386,13 41,22% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 % | 5.000,00 25,00% | 15.000,00 75,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios | 301.665,54 | 72.000,00 | 23,87 % | 72.000,00 23,87% | 229.665,54 76,13% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.478.486,82 | 1.460.702,98 | 98,80 % | 1.460.702,98 98,80% | 17.783,84 1,20% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 1.232.040,00 | 1.232.040,00 | 100,00 % | 1.232.040,00 100,00 % | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 246.446,82 | 228.662,98 | 92,78 % | 228.662,98 92,78% | 17.783,84 7,22% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.990.128,52 | 39.521.363,71 | 67,00 % | 39.521.363,71 67,00% | 19.468.764,81 33,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.176.538,32 | 3.263.032,41 | 63,04 % | 3.263.032,41 63,04% | 1.913.505,91 36,96% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 1.997.685,12 | 1.979.441,04 | 99,09 % | 1.979.441,04 99,09% | 18.244,08 0,91% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 3.178.853,20 | 1.283.591,37 | 40,38 % | 1.283.591,37 40,38% | 1.895.261,83 59,62% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 53.813.590,20 | 36.258.331,30 | 67,38 % | 36.258.331,30 67,38% | 17.555.258,90 32,62% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 210.023,74 | 194.077,02 | 92,41 % | 194.077,02 92,41% | 15.946,72 7,59% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 250.000,00 | 132.300,00 | 52,92 % | 132.300,00 52,92% | 117.700,00 47,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 7.209.151,49 | 4.669.000,00 | 64,76 % | 4.669.000,00 64,76% | 2.540.151,49 35,24% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 986.048,01 | 341.801,02 | 34,66 % | 341.801,02 34,66% | 644.246,99 65,34% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 809.525,54 | 809.525,54 | 100,00 % | 809.525,54 100,00 % | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos | 32.000,00 | 22.471,67 | 70,22 % | 22.471,67 70,22% | 9.528,33 29,78% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 54.703,20 | 28.376,14 | 51,87 % | 28.376,14 51,87% | 26.327,06 48,13% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 291.636,31 | 255.159,29 | 87,49 % | 255.159,29 87,49% | 36.477,02 12,51% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 3.692.741,42 | 2.213.406,70 | 59,94 % | 2.213.406,70 59,94% | 1.479.334,72 40,06% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 100.000,00 | 67.407,40 | 67,41 % | 67.407,40 67,41% | 32.592,60 32,59% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 10.227,20 | 6.464,26 | 63,21 % | 6.464,26 63,21% | 3.762,94 36,79% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 2.613.792,02 | 2.413.809,82 | 92,35 % | 2.413.809,82 92,35% | 199.982,20 7,65% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 1.724.901,15 | 485.527,34 | 28,15 % | 485.527,34 28,15% | 1.239.373,81 71,85% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 250.000,00 | 175.000,00 | 70,00 % | 175.000,00 70,00% | 75.000,00 30,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 26.674,84 | 24.977,50 | 93,64 % | 24.977,50 93,64% | 1.697,34 6,36% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 184.646,37 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% | 184.646,37 100,00 % |
| 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% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% | 46.100,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 8.102.135,06 | 4.442.251,02 | 54,83 % | 4.442.251,02 54,83% | 3.659.884,04 45,17% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 156.291,54 | 132.860,71 | 85,01 % | 132.860,71 85,01% | 23.430,83 14,99% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 357.320,03 | 55.817,60 15,62% | 55.817,60 15,62% | 301.502,43 84,38% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 250.787,93 | 250.787,93 100,00% | 250.787,93 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 14.172,34 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 14.172,34 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 370.366,27 | 370.366,27 100,00% | 370.366,27 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 4.211.717,40 | 2.454.971,06 58,29% | 2.454.971,06 58,29% | 1.756.746,34 41,71% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 500.000,00 | 500.000,00 100,00% | 500.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 4.782.630,21 | 4.255.000,00 88,97% | 4.255.000,00 88,97% | 527.630,21 11,03% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 6.000.000,00 | 2.008.029,26 33,47% | 2.008.029,26 33,47% | 3.991.970,74 66,53% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 381.377,73 | 173.692,52 45,54% | 173.692,52 45,54% | 207.685,21 54,46% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 3.465.029,21 | 3.312.076,38 95,59% | 3.312.076,38 95,59% | 152.952,83 4,41% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 6.186.798,58 | 6.186.798,58 100,00% | 6.186.798,58 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 72.937,28 | 6.937,28 9,51% | 6.937,28 9,51% | 66.000,00 90,49% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 95.806,32 | 37.279,20 38,91% | 37.279,20 38,91% | 58.527,12 61,09% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 370.617,01 | 229.039,79 61,80% | 229.039,79 61,80% | 141.577,22 38,20% |
| 6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 200.000,00 | 37.774,20 18,89% | 37.774,20 18,89% | 162.225,80 81,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 200.000,00 | 37.774,20 18,89% | 37.774,20 18,89% | 162.225,80 81,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105.000,00 | 54.447,72 51,85% | 54.447,72 51,85% | 50.552,28 48,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 60.000,00 | 14.447,72 24,08% | 14.447,72 24,08% | 45.552,28 75,92% |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 40.000,00 | 40.000,00 100,00% | 40.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 142.910,41 | 6.091,25 4,26% | 6.091,25 4,26% | 136.819,16 95,74% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 109.837,41 | 6.091,25 5,55% | 6.091,25 5,55% | 103.746,16 94,45% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias | 33.073,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 33.073,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 785.000,00 | 128.094,43 16,32% | 128.094,43 16,32% | 656.905,57 83,68% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 600.000,00 | 114.865,88 19,14% | 114.865,88 19,14% | 485.134,12 80,86% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | 30.000,00 | 899,31 3,00% | 899,31 3,00% | 29.100,69 97,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias | 20.000,00 | 12.105,64 60,53% | 12.105,64 60,53% | 7.894,36 39,47% |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis | 30.000,00 | 223,60 0,75% | 223,60 0,75% | 29.776,40 99,25% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.632.836,69 | 6.393.478,40 | 83,76% | 6.393.478,40 83,76% | 1.239.358,29 16,24% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 7.522.836,69 | 6.371.978,78 | 84,70% | 6.371.978,78 84,70% | 1.150.857,91 15,30% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 3.000.000,00 | 2.529.306,52 | 84,31% | 2.529.306,52 84,31% | 470.693,48 15,69% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 2.500.000,00 | 2.323.763,00 | 92,95% | 2.323.763,00 92,95% | 176.237,00 7,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 1.800.000,00 | 1.449.282,00 | 80,52% | 1.449.282,00 80,52% | 350.718,00 19,48% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização | 222.836,69 | 69.627,26 | 31,25% | 69.627,26 31,25% | 153.209,43 68,75% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 110.000,00 | 21.499,62 | 19,55% | 21.499,62 19,55% | 88.500,38 80,45% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 80.000,00 | 17.406,74 | 21,76% | 17.406,74 21,76% | 62.593,26 78,24% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 20.000,00 | 4.092,88 | 20,46% | 4.092,88 20,46% | 15.907,12 79,54% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 8.392.142,79 | 312.239,70 | 3,72% | 312.239,70 3,72% | 8.079.903,09 96,28% |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 8.392.142,79 | 312.239,70 | 3,72% | 312.239,70 3,72% | 8.079.903,09 96,28% |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.392.142,79 | 312.239,70 | 3,72% | 312.239,70 3,72% | 8.079.903,09 96,28% |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 424.275,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 424.275,59 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 424.275,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 424.275,59 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.967.867,20 | 312.239,70 | 3,92% | 312.239,70 3,92% | 7.655.627,50 96,08% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 100.000,00 | 47.443,00 | 47,44% | 47.443,00 47,44% | 52.557,00 52,56% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 98.732,67 | 21.296,70 | 21,57% | 21.296,70 21,57% | 77.435,97 78,43% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 1.560.000,00 | 212.000,00 | 13,59% | 212.000,00 13,59% | 1.348.000,00 86,41% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 4.918.612,98 | 31.500,00 | 0,64% | 31.500,00 0,64% | 4.887.112,98 99,36% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 1.288.521,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.288.521,55 100,00% |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 6.794.068,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 6.794.068,84 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 6.794.068,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 6.794.068,84 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 6.794.068,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 6.794.068,84 100,00% |

Total: 236.915.350,14 193.008.786,09 193.008.786,09 43.906.564,05