

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	64.702.669,65	21,38%	64.702.669,65 21,38% 237.977.126,74 78,62%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	273.617.525,98	64.702.669,65	23,65%	64.702.669,65 23,65% 208.914.856,33 76,35%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.680.263,88	25.267.099,01	26,41%	25.267.099,01 26,41% 70.413.164,87 73,59%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.680.263,88	25.267.099,01	26,41%	25.267.099,01 26,41% 70.413.164,87 73,59%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.901,97	69.099,55	21,87%	69.099,55 21,87% 246.802,42 78,13%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	205.652,79	50.464,67	24,54%	50.464,67 24,54% 155.188,12 75,46%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	18.484,00	615,00	3,33%	615,00 3,33% 17.869,00 96,67%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	5.576,00	30,75%	5.576,00 30,75% 12.559,17 69,25%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	6.045,06	1.858,68	30,75%	1.858,68 30,75% 4.186,38 69,25%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	4.966,34	840,13	16,92%	840,13 16,92% 4.126,21 83,08%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	57.112,91	9.335,23	16,35%	9.335,23 16,35% 47.777,68 83,65%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	2.483,17	409,84	16,50%	409,84 16,50% 2.073,33 83,50%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	0,00	0,00%	0,00 0,00% 3.022,53 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.153.052,83	20.274.571,21	28,49%	20.274.571,21 28,49% 50.878.481,62 71,51%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	49.428.754,65	15.187.718,43	30,73%	15.187.718,43 30,73% 34.241.036,22 69,27%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	1.255.092,30	30,27%	1.255.092,30 30,27% 2.891.381,59 69,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	1.390.078,90	29,64%	1.390.078,90 29,64% 3.299.138,90 70,36%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	900,00	10,00%	900,00 10,00% 8.100,00 90,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	1.279.710,35	25,81%	1.279.710,35 25,81% 3.678.943,91 74,19%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.652.884,75	507.129,21	30,68%	507.129,21 30,68% 1.145.755,54 69,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	241.933,87	24,50%	241.933,87 24,50% 745.589,51 75,50%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.275.924,10	412.008,15	7,81%	412.008,15 7,81% 4.863.915,95 92,19%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 4.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.614.639,59	4.673.113,76	20,66%	4.673.113,76 20,66% 17.941.525,83 79,34%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.650.888,41	1.189.073,27	21,04%	1.189.073,27 21,04% 4.461.815,14 78,96%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.246.304,19	3.335.801,22	20,53%	3.335.801,22 20,53% 12.910.502,97 79,47%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	706.361,05	146.445,79	20,73%	146.445,79 20,73% 559.915,26 79,27%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	11.085,94	1.793,48	16,18%	1.793,48 16,18% 9.292,46 83,82%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175.449,14	199.314,49	16,96%	199.314,49 16,96% 976.134,65 83,04%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche		482.608,20	89.945,03	18,64 %	89.945,03	18,64%	392.663,17	81,36%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral		156.526,49	23.755,12	15,18 %	23.755,12	15,18%	132.771,37	84,82%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência		67.824,66	22.445,46	33,09 %	22.445,46	33,09%	45.379,20	66,91%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários		78.493,20	16.119,90	20,54 %	16.119,90	20,54%	62.373,30	79,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições		389.996,59	47.048,98	12,06 %	47.048,98	12,06%	342.947,61	87,94%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		421.220,35	51.000,00	12,11 %	51.000,00	12,11%	370.220,35	87,89%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais		421.220,35	51.000,00	12,11 %	51.000,00	12,11%	370.220,35	87,89%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.937.262,10	39.435.570,64	22,16 %	39.435.570,64	22,16%	138.501.691,46	77,84%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		56.335.299,04	25.186.571,51	44,71 %	25.186.571,51	44,71%	31.148.727,53	55,29%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		56.335.299,04	25.186.571,51	44,71 %	25.186.571,51	44,71%	31.148.727,53	55,29%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		56.335.299,04	25.186.571,51	44,71 %	25.186.571,51	44,71%	31.148.727,53	55,29%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.249.924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.249.924,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		10.249.924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.249.924,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão		10.249.924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.249.924,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		111.352.039,06	14.248.999,13	12,80 %	14.248.999,13	12,80%	97.103.039,93	87,20%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS		2.367.871,00	659.706,50	27,86 %	659.706,50	27,86%	1.708.164,50	72,14%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		1.354.452,00	402.702,00	29,73 %	402.702,00	29,73%	951.750,00	70,27%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores		513.419,00	129.070,00	25,14 %	129.070,00	25,14%	384.349,00	74,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		500.000,00	127.934,50	25,59 %	127.934,50	25,59%	372.065,50	74,41%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		4.885.725,32	208.023,61	4,26%	208.023,61	4,26%	4.677.701,71	95,74%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	80.448,10	12,67 %	80.448,10	12,67%	554.503,83	87,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		554.992,00	4.364,50	0,79%	4.364,50	0,79%	550.627,50	99,21%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		414.250,00	39.811,01	9,61%	39.811,01	9,61%	374.438,99	90,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		2.494.418,00	83.400,00	3,34%	83.400,00	3,34%	2.411.018,00	96,66%
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros		120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados		400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo		267.113,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	267.113,39	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.180.885,60	159.802,28	13,53 %	159.802,28	13,53%	1.021.083,32	86,47%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		900.115,00	138.784,39	15,42 %	138.784,39	15,42%	761.330,61	84,58%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados		20.000,00	308,20	1,54%	308,20	1,54%	19.691,80	98,46%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		260.770,60	20.709,69	7,94%	20.709,69	7,94%	240.060,91	92,06%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		4.060.919,29	310.109,89	7,64%	310.109,89	7,64%	3.750.809,40	92,36%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		628.537,68	69.584,04	11,07 %	69.584,04	11,07%	558.953,64	88,93%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo		3.432.381,61	240.525,85	7,01%	240.525,85	7,01%	3.191.855,76	92,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.235.381,50	563.727,94	25,22%	563.727,94	25,22%	1.671.653,56	74,78%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.002.272,00	507.473,73	25,34%	507.473,73	25,34%	1.494.798,27	74,66%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	56.254,21	24,13%	56.254,21	24,13%	176.855,29	75,87%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.367.724,25	697.734,12	13,00%	697.734,12	13,00%	4.669.990,13	87,00%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.687.503,93	223.521,65	13,25%	223.521,65	13,25%	1.463.982,28	86,75%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	2.000.000,00	219.118,89	10,96%	219.118,89	10,96%	1.780.881,11	89,04%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	255.093,58	15,18%	255.093,58	15,18%	1.425.126,74	84,82%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.395.235,27	6.555.782,29	9,18%	6.555.782,29	9,18%	64.839.452,98	90,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.395.235,27	6.555.782,29	9,18%	6.555.782,29	9,18%	64.839.452,98	90,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	231.025,30	49.605,39	21,47%	49.605,39	21,47%	181.419,91	78,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	392.141,33	5,37%	392.141,33	5,37%	6.905.858,67	94,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	411.664,72	32.521,58	7,90%	32.521,58	7,90%	379.143,14	92,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	890.478,09	185.601,72	20,84%	185.601,72	20,84%	704.876,37	79,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	34.702,15	3.455,25	9,96%	3.455,25	9,96%	31.246,90	90,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	21.019,46	4.194,40	19,95%	4.194,40	19,95%	16.825,06	80,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	302.596,78	52.428,54	17,33%	52.428,54	17,33%	250.168,24	82,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.149.882,81	493.247,45	11,89%	493.247,45	11,89%	3.656.635,36	88,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	140.648,57	71.721,06	50,99%	71.721,06	50,99%	68.927,51	49,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.596.323,80	36.678,98	1,41%	36.678,98	1,41%	2.559.644,82	98,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	229.900,00	29,01%	229.900,00	29,01%	562.471,55	70,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.400.000,00	31.144,00	2,22%	31.144,00	2,22%	1.368.856,00	97,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	780,00	22,73%	780,00	22,73%	2.652,00	77,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	79.089,95	12,54%	79.089,95	12,54%	551.638,34	87,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	15.200.036,75	670.363,26	4,41%	670.363,26	4,41%	14.529.673,49	95,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	174.376,49	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.460.899,10	11.551,98	0,26%	11.551,98	0,26%	4.449.347,12	99,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	101.692,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.692,24	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	54.137,35	12,63%	54.137,35	12,63%	374.482,70	87,37%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.960.862,74	549.236,09	4,59%		549.236,09	4,59%	11.411.626,65	95,41%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	15.788,39	21,93%		15.788,39	21,93%	56.211,61	78,07%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.463.099,72	1.338.276,52	29,99%		1.338.276,52	29,99%	3.124.823,20	70,01%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	64.869,10	1,09%		64.869,10	1,09%	5.863.130,90	98,91%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	6.000,00	1.194,76	19,91%		1.194,76	19,91%	4.805,24	80,09%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	3.463,86	8,45%		3.463,86	8,45%	37.543,26	91,55%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	35.663,82	15,14%		35.663,82	15,14%	199.906,66	84,86%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais	10.000,00	9.892,01	98,92%		9.892,01	98,92%	107,99	1,08%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral	39.953,43	0,00	0,00%		0,00	0,00%	39.953,43	100,00%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	8.232.168,76	2.011.855,50	24,44%		2.011.855,50	24,44%	6.220.313,26	75,56%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	0,00	0,00%		0,00	0,00%	38.446,87	100,00%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança	617.628,00	126.980,00	20,56%		126.980,00	20,56%	490.648,00	79,44%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	327.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	327.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00	35.256,35	35,26%		35.256,35	35,26%	64.743,65	64,74%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	35.256,35	35,26%		35.256,35	35,26%	64.743,65	64,74%
	6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.185.603,60	2.153.723,95	21,14%		2.153.723,95	21,14%	8.031.879,65	78,86%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	2.153.723,95	21,14%		2.153.723,95	21,14%	8.031.879,65	78,86%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	14.418,79	38,97%		14.418,79	38,97%	22.581,21	61,03%
	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	14.418,79	48,06%		14.418,79	48,06%	15.581,21	51,94%
	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.	5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	426.592,00	136.837,62	32,08%		136.837,62	32,08%	289.754,38	67,92%
	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	326.592,00	114.090,00	34,93%		114.090,00	34,93%	212.502,00	65,07%
	6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	22.747,62	22,75%		22.747,62	22,75%	77.252,38	77,25%
	6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.210,41	8.755,10	3,64%		8.755,10	3,64%	231.455,31	96,36%
	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	8.755,10	4,23%		8.755,10	4,23%	198.382,31	95,77%
	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	360.000,00	69.804,20	19,39%		69.804,20	19,39%	290.195,80	80,61%
	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	1.000,00	531,00	53,10%		531,00	53,10%	469,00	46,90%
	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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	279.000,00	25.031,03	8,97%		25.031,03	8,97%	253.968,97	91,03%
	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00	2.969,89	29,70%		2.969,89	29,70%	7.030,11	70,30%
	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	50.000,00	41.080,51	82,16%		41.080,51	82,16%	8.919,49	17,84%
	6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	5.000,00	191,77	3,84%		191,77	3,84%	4.808,23	96,16%
	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.508.890,82	2.675.316,49	31,44%		2.675.316,49	31,44%	5.833.574,33	68,56%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.456.890,82	2.671.441,37	31,59%		2.671.441,37	31,59%	5.785.449,45	68,41%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.665.000,00	768.150,00	28,82%		768.150,00	28,82%	1.896.850,00	71,18%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.560.000,00	756.245,00	29,54%		756.245,00	29,54%	1.803.755,00	70,46%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.070.000,00	1.127.146,50	36,71%		1.127.146,50	36,71%	1.942.853,50	63,29%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	19.899,87	12,29%		19.899,87	12,29%	141.990,95	87,71%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	3.875,12	7,45%		3.875,12	7,45%	48.124,88	92,55%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	925,41	3,08%		925,41	3,08%	29.074,59	96,92%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	2.949,71	14,75%		2.949,71	14,75%	17.050,29	85,25%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	26.506.900,66	0,00	0,00%		0,00	0,00%	26.506.900,66	100,00%
	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	26.506.900,66	0,00	0,00%		0,00	0,00%	26.506.900,66	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.506.900,66	0,00	0,00%		0,00	0,00%	26.506.900,66	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.046.202,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	21.046.202,00	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	21.046.202,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	21.046.202,00	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460.698,66	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.460.698,66	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	794.895,54	0,00	0,00%		0,00	0,00%	794.895,54	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	309.447,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	309.447,00	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	3.678.931,87	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.678.931,87	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.470,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.470,00	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	194.308,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	194.308,00	100,00%
	6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	472.646,25	0,00	0,00%		0,00	0,00%	472.646,25	100,00%
	6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.555.369,75	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.555.369,75	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.555.369,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.555.369,75	100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	2.555.369,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.555.369,75	100,00%

Total:

302.679.796,39

64.702.669,65

64.702.669,65

237.977.126,74