

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	220.187.193,09	72,75%	220.187.193,09 72,75% 82.492.603,30 27,25%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	273.466.091,90	219.944.643,09	80,43%	219.944.643,09 80,43% 53.521.448,81 19,57%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.777.679,88	92.769.671,85	96,86%	92.769.671,85 96,86% 3.008.008,03 3,14%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.777.679,88	92.769.671,85	96,86%	92.769.671,85 96,86% 3.008.008,03 3,14%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.317,97	413.317,97	100,00%	413.317,97 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	264.692,79	100,00%	264.692,79 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	23.404,00	100,00%	23.404,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	18.135,17	100,00%	18.135,17 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	15.885,06	100,00%	15.885,06 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	10.870,34	100,00%	10.870,34 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	74.086,91	100,00%	74.086,91 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	3.221,17	100,00%	3.221,17 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	3.022,53	100,00%	3.022,53 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.153.052,83	69.154.728,83	97,19%	69.154.728,83 97,19% 1.998.324,00 2,81%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	49.428.754,65	47.652.466,65	96,41%	47.652.466,65 96,41% 1.776.288,00 3,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	4.146.473,89	100,00%	4.146.473,89 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	4.689.217,80	100,00%	4.689.217,80 100,00% 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	4.958.654,26	4.958.654,26	100,00%	4.958.654,26 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.652.884,75	1.652.884,75	100,00%	1.652.884,75 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	987.523,38	100,00%	987.523,38 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.275.924,10	5.053.888,10	95,79%	5.053.888,10 95,79% 222.036,00 4,21%
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%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.614.639,59	21.975.175,91	97,17%	21.975.175,91 97,17% 639.463,68 2,83%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.650.888,41	5.491.022,49	97,17%	5.491.022,49 97,17% 159.865,92 2,83%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.246.304,19	15.786.689,67	97,17%	15.786.689,67 97,17% 459.614,52 2,83%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	706.361,05	686.377,81	97,17%	686.377,81 97,17% 19.983,24 2,83%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	11.085,94	11.085,94	100,00%	11.085,94 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175.449,14	1.175.449,14	100,00%	1.175.449,14 100,00% 0,00 0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche		482.608,20	482.608,20	100,00 %	482.608,20	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral		156.526,49	156.526,49	100,00 %	156.526,49	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência		67.824,66	67.824,66	100,00 %	67.824,66	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários		78.493,20	78.493,20	100,00 %	78.493,20	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições		389.996,59	389.996,59	100,00 %	389.996,59	100,00 %	0,00	0,00%
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		177.688.412,02	127.174.971,24	71,57 %	127.174.971,24	71,57%	50.513.440,78	28,43%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		56.335.299,04	56.335.299,04	100,00 %	56.335.299,04	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		56.335.299,04	56.335.299,04	100,00 %	56.335.299,04	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		56.335.299,04	56.335.299,04	100,00 %	56.335.299,04	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.249.924,00	8.249.924,00	80,49 %	8.249.924,00	80,49%	2.000.000,00	19,51%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		10.249.924,00	8.249.924,00	80,49 %	8.249.924,00	80,49%	2.000.000,00	19,51%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão		10.249.924,00	8.249.924,00	80,49 %	8.249.924,00	80,49%	2.000.000,00	19,51%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		111.103.188,98	62.589.748,20	56,33 %	62.589.748,20	56,33%	48.513.440,78	43,67%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS		2.367.871,00	957.804,00	40,45 %	957.804,00	40,45%	1.410.067,00	59,55%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		1.354.452,00	561.640,00	41,47 %	561.640,00	41,47%	792.812,00	58,53%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores		513.419,00	236.269,00	46,02 %	236.269,00	46,02%	277.150,00	53,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		500.000,00	159.895,00	31,98 %	159.895,00	31,98%	340.105,00	68,02%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		4.801.182,24	1.446.818,43	30,13 %	1.446.818,43	30,13%	3.354.363,81	69,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	304.951,93	48,03 %	304.951,93	48,03%	330.000,00	51,97%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		554.992,00	464.391,50	83,68 %	464.391,50	83,68%	90.600,50	16,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		414.250,00	326.475,00	78,81 %	326.475,00	78,81%	87.775,00	21,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		2.494.418,00	316.400,00	12,68 %	316.400,00	12,68%	2.178.018,00	87,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros		35.456,92	34.600,00	97,58 %	34.600,00	97,58%	856,92	2,42%
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	943.770,60	79,92 %	943.770,60	79,92%	237.115,00	20,08%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		900.115,00	828.000,00	91,99 %	828.000,00	91,99%	72.115,00	8,01%
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		260.770,60	110.770,60	42,48 %	110.770,60	42,48%	150.000,00	57,52%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		4.060.919,29	3.015.346,08	74,25 %	3.015.346,08	74,25%	1.045.573,21	25,75%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		628.537,68	400.117,68	63,66 %	400.117,68	63,66%	228.420,00	36,34%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo		3.432.381,61	2.615.228,40	76,19 %	2.615.228,40	76,19%	817.153,21	23,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.571.521,50	2.499.975,05	97,22 %	2.499.975,05	97,22%	71.546,45	2,78%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.338.412,00	2.338.412,00	100,00 %	2.338.412,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	161.563,05	69,31 %	161.563,05	69,31%	71.546,45	30,69%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.367.724,25	3.630.512,61	67,64 %	3.630.512,61	67,64%	1.737.211,64	32,36%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.687.503,93	1.196.594,57	70,91 %	1.196.594,57	70,91%	490.909,36	29,09%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00 %	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	1.433.918,04	85,34 %	1.433.918,04	85,34%	246.302,28	14,66%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.885.968,27	33.281.251,88	46,95 %	33.281.251,88	46,95%	37.604.716,39	53,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.885.968,27	33.281.251,88	46,95 %	33.281.251,88	46,95%	37.604.716,39	53,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	231.025,30	231.025,30	100,00 %	231.025,30	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	4.506.010,76	61,74 %	4.506.010,76	61,74%	2.791.989,24	38,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	411.664,72	328.323,22	79,76 %	328.323,22	79,76%	83.341,50	20,24%
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	890.478,09	100,00 %	890.478,09	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	34.702,15	24.659,21	71,06 %	24.659,21	71,06%	10.042,94	28,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	21.019,46	20.972,00	99,77 %	20.972,00	99,77%	47,46	0,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	302.596,78	240.129,39	79,36 %	240.129,39	79,36%	62.467,39	20,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.149.882,81	3.143.221,22	75,74 %	3.143.221,22	75,74%	1.006.661,59	24,26%
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	2.602.535,80	174.450,75	6,70%	174.450,75	6,70%	2.428.085,05	93,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	334.197,60	42,18 %	334.197,60	42,18%	458.173,95	57,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.400.000,00	125.000,00	8,93%	125.000,00	8,93%	1.275.000,00	91,07%
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	630.728,29	451.481,25	71,58 %	451.481,25	71,58%	179.247,04	28,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	14.684.557,75	4.929.094,96	33,57 %	4.929.094,96	33,57%	9.755.462,79	66,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	86.200,07	49,43 %	86.200,07	49,43%	88.176,42	50,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.460.899,10	219.721,10	4,93%	219.721,10	4,93%	4.241.178,00	95,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00	3.000,00	60,00 %	3.000,00	60,00%	2.000,00	40,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	101.692,24	27.000,00	26,55 %	27.000,00	26,55%	74.692,24	73,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	178.734,05	41,70 %	178.734,05	41,70%	249.886,00	58,30%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	5.170.753,88	43,66 %	5.170.753,88	43,66%	6.673.125,45	56,34%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	71.999,00	100,00 %	71.999,00	100,00 %	1,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.463.099,72	4.366.263,71	97,83 %	4.366.263,71	97,83%	96.836,01	2,17%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	2.327.410,90	39,26 %	2.327.410,90	39,26%	3.600.589,10	60,74%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	6.000,00	3.820,00	63,67 %	3.820,00	63,67%	2.180,00	36,33%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	16.672,09	40,66 %	16.672,09	40,66%	24.335,03	59,34%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	235.570,48	100,00 %	235.570,48	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais	126.983,41	9.892,01	7,79%	9.892,01	7,79%	117.091,40	92,21%
	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	4.528.788,92	55,01 %	4.528.788,92	55,01%	3.703.379,84	44,99%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	4.740,86	12,33 %	4.740,86	12,33%	33.706,01	87,67%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança	617.628,00	556.800,00	90,15 %	556.800,00	90,15%	60.828,00	9,85%
	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	41.924,55	41,92 %	41.924,55	41,92%	58.075,45	58,08%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	41.924,55	41,92 %	41.924,55	41,92%	58.075,45	58,08%
	6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.185.603,60	9.148.603,60	89,82 %	9.148.603,60	89,82%	1.037.000,00	10,18%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	9.148.603,60	89,82 %	9.148.603,60	89,82%	1.037.000,00	10,18%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	15.778,87	42,65 %	15.778,87	42,65%	21.221,13	57,35%
	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	15.778,87	52,60 %	15.778,87	52,60%	14.221,13	47,40%
	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	435.412,00	435.412,00	100,00 %	435.412,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	335.412,00	335.412,00	100,00 %	335.412,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.210,41	9.194,79	3,83%	9.194,79	3,83%	231.015,62	96,17%
	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	9.194,79	4,44%	9.194,79	4,44%	197.942,62	95,56%
	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	79.064,70	21,96 %	79.064,70	21,96%	280.935,30	78,04%
	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	32.531,53	11,66 %	32.531,53	11,66%	246.468,47	88,34%
	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	42.840,51	85,68 %	42.840,51	85,68%	7.159,49	14,32%
	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	7.084.291,04	83,26 %	7.084.291,04	83,26%	1.424.599,78	16,74%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.456.890,82	7.070.816,00	83,61 %	7.070.816,00	83,61%	1.386.074,82	16,39%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.665.000,00	2.665.000,00	100,00 %	2.665.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.560.000,00	2.558.798,70	99,95 %	2.558.798,70	99,95%	1.201,30	0,05%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.070.000,00	1.819.731,00	59,27 %	1.819.731,00	59,27%	1.250.269,00	40,73%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	27.286,30	16,85 %	27.286,30	16,85%	134.604,52	83,15%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	13.475,04	25,91 %	13.475,04	25,91%	38.524,96	74,09%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	10.000,00	33,33 %	10.000,00	33,33%	20.000,00	66,67%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	3.475,04	17,38 %	3.475,04	17,38%	16.524,96	82,62%
	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	26.658.334,74	242.550,00	0,91%	242.550,00	0,91%	26.415.784,74	99,09%
	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	26.658.334,74	242.550,00	0,91%	242.550,00	0,91%	26.415.784,74	99,09%
	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.658.334,74	242.550,00	0,91%	242.550,00	0,91%	26.415.784,74	99,09%
	6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.124.533,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.124.533,08	100,00 %
	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	21.124.533,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.124.533,08	100,00 %
	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.533.801,66	242.550,00	4,38%	242.550,00	4,38%	5.291.251,66	95,62%
	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	781.975,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	781.975,54	100,00 %
	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	242.550,00	242.550,00	100,00 %	242.550,00	100,00 %	0,00	0,00%
	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	23.390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.390,00	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	612.646,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	612.646,25	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 %
	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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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

220.187.193,09

220.187.193,09

82.492.603,30