

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	100.237.016,2933,12%	100.237.016,2933,12%	202.442.780,1066,88%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	273.466.091,90	100.237.016,2936,65%	100.237.016,2936,65%	173.229.075,6163,35%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.777.679,88	40.519.434,1542,31%	40.519.434,1542,31%	55.258.245,7357,69%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.777.679,88	40.519.434,1542,31%	40.519.434,1542,31%	55.258.245,7357,69%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.317,97	107.091,9425,91%	107.091,9425,91%	306.226,0374,09%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	74.944,9528,31%	74.944,9528,31%	189.747,8471,69%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	6.918,7529,56%	6.918,7529,56%	16.485,2570,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	5.986,0033,01%	5.986,0033,01%	12.149,1766,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	1.995,3512,56%	1.995,3512,56%	13.889,7187,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	1.338,0512,31%	1.338,0512,31%	9.532,2987,69%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	15.239,7820,57%	15.239,7820,57%	58.847,1379,43%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	669,0620,77%	669,0620,77%	2.552,1179,23%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	0,000,00%	0,000,00%	3.022,53100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.153.052,83	32.241.200,4145,31%	32.241.200,4145,31%	38.911.852,4254,69%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	49.428.754,65	22.857.177,3046,24%	22.857.177,3046,24%	26.571.577,3553,76%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	1.880.857,2645,36%	1.880.857,2645,36%	2.265.616,6354,64%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	2.084.477,8744,45%	2.084.477,8744,45%	2.604.739,9355,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	900,0010,00%	900,0010,00%	8.100,0090,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	1.945.712,2439,24%	1.945.712,2439,24%	3.012.942,0260,76%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.652.884,75	760.347,5246,00%	760.347,5246,00%	892.537,2354,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	336.048,9134,03%	336.048,9134,03%	651.474,4765,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.275.924,10	2.375.679,3145,03%	2.375.679,3145,03%	2.900.244,7954,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	0,000,00%	0,000,00%	4.620,00100,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.614.639,59	7.789.092,1334,44%	7.789.092,1334,44%	14.825.547,4665,56%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.650.888,41	1.989.772,9135,21%	1.989.772,9135,21%	3.661.115,5064,79%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.246.304,19	5.551.992,9234,17%	5.551.992,9234,17%	10.694.311,2765,83%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	706.361,05	243.739,3434,51%	243.739,3434,51%	462.621,7165,49%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	11.085,94	3.586,9632,36%	3.586,9632,36%	7.498,9867,64%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175.449,14	284.401,7124,20%	284.401,7124,20%	891.047,4375,80%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche		482.608,20	138.603,33	28,72 %	138.603,33	28,72%	344.004,87	71,28%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral		156.526,49	28.355,12	18,12 %	28.355,12	18,12%	128.171,37	81,88%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência		67.824,66	35.440,20	52,25 %	35.440,20	52,25%	32.384,46	47,75%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários		78.493,20	21.949,13	27,96 %	21.949,13	27,96%	56.544,07	72,04%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições		389.996,59	60.053,93	15,40 %	60.053,93	15,40%	329.942,66	84,60%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		421.220,35	97.647,96	23,18 %	97.647,96	23,18%	323.572,39	76,82%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais		421.220,35	97.647,96	23,18 %	97.647,96	23,18%	323.572,39	76,82%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.688.412,02	59.717.582,14	33,61 %	59.717.582,14	33,61%	117.970.829,88	66,39%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		56.335.299,04	32.065.917,07	56,92 %	32.065.917,07	56,92%	24.269.381,97	43,08%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		56.335.299,04	32.065.917,07	56,92 %	32.065.917,07	56,92%	24.269.381,97	43,08%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		56.335.299,04	32.065.917,07	56,92 %	32.065.917,07	56,92%	24.269.381,97	43,08%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.249.924,00	1.467.964,55	14,32 %	1.467.964,55	14,32%	8.781.959,45	85,68%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		10.249.924,00	1.467.964,55	14,32 %	1.467.964,55	14,32%	8.781.959,45	85,68%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão		10.249.924,00	1.467.964,55	14,32 %	1.467.964,55	14,32%	8.781.959,45	85,68%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		111.103.188,98	26.183.700,52	23,57 %	26.183.700,52	23,57%	84.919.488,46	76,43%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS		2.367.871,00	1.174.788,60	49,61 %	1.174.788,60	49,61%	1.193.082,40	50,39%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		1.354.452,00	688.829,10	50,86 %	688.829,10	50,86%	665.622,90	49,14%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores		513.419,00	265.159,00	51,65 %	265.159,00	51,65%	248.260,00	48,35%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		500.000,00	220.800,50	44,16 %	220.800,50	44,16%	279.199,50	55,84%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		4.801.182,24	483.979,61	10,08 %	483.979,61	10,08%	4.317.202,63	89,92%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	174.886,34	27,54 %	174.886,34	27,54%	460.065,59	72,46%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		554.992,00	39.222,26	7,07%	39.222,26	7,07%	515.769,74	92,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		414.250,00	86.871,01	20,97 %	86.871,01	20,97%	327.378,99	79,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		2.494.418,00	183.000,00	7,34%	183.000,00	7,34%	2.311.418,00	92,66%
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Material de Sinalização Visual e Outros		35.456,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.456,92	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	242.594,38	20,54 %	242.594,38	20,54%	938.291,22	79,46%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		900.115,00	192.238,54	21,36 %	192.238,54	21,36%	707.876,46	78,64%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados		20.000,00	3.134,22	15,67 %	3.134,22	15,67%	16.865,78	84,33%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		260.770,60	47.221,62	18,11 %	47.221,62	18,11%	213.548,98	81,89%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		4.060.919,29	846.214,04	20,84 %	846.214,04	20,84%	3.214.705,25	79,16%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		628.537,68	143.077,33	22,76 %	143.077,33	22,76%	485.460,35	77,24%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo		3.432.381,61	703.136,71	20,49 %	703.136,71	20,49%	2.729.244,90	79,51%

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	880.821,06	34,25 %	880.821,06	34,25%	1.690.700,44	65,75%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.338.412,00	787.533,24	33,68 %	787.533,24	33,68%	1.550.878,76	66,32%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	93.287,82	40,02 %	93.287,82	40,02%	139.821,68	59,98%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.367.724,25	1.292.103,72	24,07 %	1.292.103,72	24,07%	4.075.620,53	75,93%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.687.503,93	416.752,68	24,70 %	416.752,68	24,70%	1.270.751,25	75,30%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	2.000.000,00	365.163,88	18,26 %	365.163,88	18,26%	1.634.836,12	81,74%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	510.187,16	30,36 %	510.187,16	30,36%	1.170.033,16	69,64%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.885.968,27	12.465.358,73	17,59 %	12.465.358,73	17,59%	58.420.609,54	82,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.885.968,27	12.465.358,73	17,59 %	12.465.358,73	17,59%	58.420.609,54	82,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	231.025,30	78.383,87	33,93 %	78.383,87	33,93%	152.641,43	66,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	1.089.381,04	14,93 %	1.089.381,04	14,93%	6.208.618,96	85,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	411.664,72	88.335,73	21,46 %	88.335,73	21,46%	323.328,99	78,54%
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	274.240,74	30,80 %	274.240,74	30,80%	616.237,35	69,20%
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	5.692,40	27,08 %	5.692,40	27,08%	15.327,06	72,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	302.596,78	94.085,66	31,09 %	94.085,66	31,09%	208.511,12	68,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.149.882,81	1.002.551,70	24,16 %	1.002.551,70	24,16%	3.147.331,11	75,84%
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	67.375,39	2,59%	67.375,39	2,59%	2.535.160,41	97,41%
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	59.431,94	4,25%	59.431,94	4,25%	1.340.568,06	95,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	1.300,00	37,88 %	1.300,00	37,88%	2.132,00	62,12%
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	14.684.557,75	1.498.401,51	10,20 %	1.498.401,51	10,20%	13.186.156,24	89,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	10.659,94	6,11%	10.659,94	6,11%	163.716,55	93,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.460.899,10	23.152,78	0,52%	23.152,78	0,52%	4.437.746,32	99,48%
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	4.057,12	3,99%	4.057,12	3,99%	97.635,12	96,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	79.331,03	18,51 %	79.331,03	18,51%	349.289,02	81,49%

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	1.983.418,91	16,75 %	1.983.418,91	16,75%	9.860.460,42	83,25%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	21.768,84	30,23 %	21.768,84	30,23%	50.231,16	69,77%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.463.099,72	1.852.733,03	41,51 %	1.852.733,03	41,51%	2.610.366,69	58,49%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	750.116,37	12,65 %	750.116,37	12,65%	5.177.883,63	87,35%
	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	6.803,46	16,59 %	6.803,46	16,59%	34.203,66	83,41%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	70.818,83	30,06 %	70.818,83	30,06%	164.751,65	69,94%
	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	2.690.122,38	32,68 %	2.690.122,38	32,68%	5.542.046,38	67,32%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	1.655,43	4,31%	1.655,43	4,31%	36.791,44	95,69%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança	617.628,00	211.990,00	34,32 %	211.990,00	34,32%	405.638,00	65,68%
	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	64.424,37	64,42 %	64.424,37	64,42%	35.575,63	35,58%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	64.424,37	64,42 %	64.424,37	64,42%	35.575,63	35,58%
	6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.185.603,60	3.600.785,86	35,35 %	3.600.785,86	35,35%	6.584.817,74	64,65%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	3.600.785,86	35,35 %	3.600.785,86	35,35%	6.584.817,74	64,65%
	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	211.309,90	48,53 %	211.309,90	48,53%	224.102,10	51,47%
	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	335.412,00	173.235,00	51,65 %	173.235,00	51,65%	162.177,00	48,35%
	6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	38.074,90	38,07 %	38.074,90	38,07%	61.925,10	61,93%
	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	79.993,59	22,22 %	79.993,59	22,22%	280.006,41	77,78%
	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	33.020,42	11,84 %	33.020,42	11,84%	245.979,58	88,16%
	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	43.280,51	86,56 %	43.280,51	86,56%	6.719,49	13,44%
	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	4.816.353,00	56,60 %	4.816.353,00	56,60%	3.692.537,82	43,40%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.456.890,82	4.811.952,55	56,90 %	4.811.952,55	56,90%	3.644.938,27	43,10%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.665.000,00	1.267.200,00	47,55 %	1.267.200,00	47,55%	1.397.800,00	52,45%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.560.000,00	1.279.575,00	49,98 %	1.279.575,00	49,98%	1.280.425,00	50,02%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	3.070.000,00	2.223.315,00	72,42 %	2.223.315,00	72,42%	846.685,00	27,58%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	41.862,55	25,86 %	41.862,55	25,86%	120.028,27	74,14%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	4.400,45	8,46%	4.400,45	8,46%	47.599,55	91,54%
	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	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.658.334,74	100,00 %
	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	26.658.334,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.658.334,74	100,00 %
	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.658.334,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.658.334,74	100,00 %
	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.533.801,66	100,00 %
	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242.550,00	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	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 %

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

100.237.016,29

100.237.016,29

202.442.780,10