

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	145.317.716,96	48,01%	145.317.716,96 48,01% 157.362.079,43 51,99%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.325.180,63	143.348.022,23	52,64%	143.348.022,23 52,64% 128.977.158,40 47,36%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.777.679,88	56.985.451,55	59,50%	56.985.451,55 59,50% 38.792.228,33 40,50%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.777.679,88	56.985.451,55	59,50%	56.985.451,55 59,50% 38.792.228,33 40,50%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.317,97	144.271,61	34,91%	144.271,61 34,91% 269.046,36 65,09%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	99.200,83	37,48%	99.200,83 37,48% 165.491,96 62,52%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	6.918,75	29,56%	6.918,75 29,56% 16.485,25 70,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	8.364,00	46,12%	8.364,00 46,12% 9.771,17 53,88%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	2.788,02	17,55%	2.788,02 17,55% 13.097,04 82,45%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	2.192,08	20,17%	2.192,08 20,17% 8.678,26 79,83%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	23.764,63	32,08%	23.764,63 32,08% 50.322,28 67,92%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	1.043,30	32,39%	1.043,30 32,39% 2.177,87 67,61%
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	43.298.253,17	60,85%	43.298.253,17 60,85% 27.854.799,66 39,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	49.428.754,65	31.183.742,57	63,09%	31.183.742,57 63,09% 18.245.012,08 36,91%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	2.545.632,93	61,39%	2.545.632,93 61,39% 1.600.840,96 38,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	2.854.716,41	60,88%	2.854.716,41 60,88% 1.834.501,39 39,12%
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	2.752.887,35	55,52%	2.752.887,35 55,52% 2.205.766,91 44,48%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.652.884,75	1.082.620,31	65,50%	1.082.620,31 65,50% 570.264,44 34,50%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	500.640,23	50,70%	500.640,23 50,70% 486.883,15 49,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.275.924,10	2.377.113,37	45,06%	2.377.113,37 45,06% 2.898.810,73 54,94%
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	12.987.427,30	57,43%	12.987.427,30 57,43% 9.627.212,29 42,57%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.650.888,41	3.411.621,30	60,37%	3.411.621,30 60,37% 2.239.267,11 39,63%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	16.246.304,19	9.167.065,39	56,43%	9.167.065,39 56,43% 7.079.238,80 43,57%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	706.361,05	402.445,50	56,97%	402.445,50 56,97% 303.915,55 43,03%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	11.085,94	6.295,11	56,78%	6.295,11 56,78% 4.790,83 43,22%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175.449,14	457.851,51	38,95%	457.851,51 38,95% 717.597,63 61,05%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	482.608,20	210.634,34	43,64 %	210.634,34	43,64%	271.973,86	56,36%
	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	156.526,49	35.457,12	22,65 %	35.457,12	22,65%	121.069,37	77,35%
	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	67.824,66	49.994,30	73,71 %	49.994,30	73,71%	17.830,36	26,29%
	6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários	78.493,20	23.091,40	29,42 %	23.091,40	29,42%	55.401,80	70,58%
	6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições	389.996,59	138.674,35	35,56 %	138.674,35	35,56%	251.322,24	64,44%
	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	176.547.500,75	86.362.570,68	48,92 %	86.362.570,68	48,92%	90.184.930,07	51,08%
	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	56.335.299,04	37.408.405,49	66,40 %	37.408.405,49	66,40%	18.926.893,55	33,60%
	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	56.335.299,04	37.408.405,49	66,40 %	37.408.405,49	66,40%	18.926.893,55	33,60%
	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	56.335.299,04	37.408.405,49	66,40 %	37.408.405,49	66,40%	18.926.893,55	33,60%
	6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.249.924,00	4.583.807,50	44,72 %	4.583.807,50	44,72%	5.666.116,50	55,28%
	6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.249.924,00	4.583.807,50	44,72 %	4.583.807,50	44,72%	5.666.116,50	55,28%
	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	10.249.924,00	4.583.807,50	44,72 %	4.583.807,50	44,72%	5.666.116,50	55,28%
	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	109.962.277,71	44.370.357,69	40,35 %	44.370.357,69	40,35%	65.591.920,02	59,65%
	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.367.871,00	1.784.388,80	75,36 %	1.784.388,80	75,36%	583.482,20	24,64%
	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.354.452,00	1.009.899,30	74,56 %	1.009.899,30	74,56%	344.552,70	25,44%
	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	513.419,00	383.275,00	74,65 %	383.275,00	74,65%	130.144,00	25,35%
	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	500.000,00	391.214,50	78,24 %	391.214,50	78,24%	108.785,50	21,76%
	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.052.682,24	906.914,45	22,38 %	906.914,45	22,38%	3.145.767,79	77,62%
	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	634.951,93	288.136,16	45,38 %	288.136,16	45,38%	346.815,77	54,62%
	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	554.992,00	109.819,19	19,79 %	109.819,19	19,79%	445.172,81	80,21%
	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	414.250,00	133.931,01	32,33 %	133.931,01	32,33%	280.318,99	67,67%
	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.032.418,00	282.995,00	13,92 %	282.995,00	13,92%	1.749.423,00	86,08%
	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	113.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	267.113,39	57.433,09	21,50 %	57.433,09	21,50%	209.680,30	78,50%
	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.180.885,60	709.980,56	60,12 %	709.980,56	60,12%	470.905,04	39,88%
	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	900.115,00	617.644,25	68,62 %	617.644,25	68,62%	282.470,75	31,38%
	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	20.000,00	8.156,39	40,78 %	8.156,39	40,78%	11.843,61	59,22%
	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	260.770,60	84.179,92	32,28 %	84.179,92	32,28%	176.590,68	67,72%
	6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.060.919,29	1.266.876,75	31,20 %	1.266.876,75	31,20%	2.794.042,54	68,80%
	6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista	628.537,68	223.943,68	35,63 %	223.943,68	35,63%	404.594,00	64,37%
	6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo	3.432.381,61	1.042.933,07	30,39 %	1.042.933,07	30,39%	2.389.448,54	69,61%

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	1.215.018,19	47,25 %	1.215.018,19	47,25%	1.356.503,31	52,75%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.338.412,00	1.068.323,80	45,69 %	1.068.323,80	45,69%	1.270.088,20	54,31%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	146.694,39	62,93 %	146.694,39	62,93%	86.415,11	37,07%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.032.724,25	2.103.968,34	41,81 %	2.103.968,34	41,81%	2.928.755,91	58,19%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.552.503,93	687.717,99	44,30 %	687.717,99	44,30%	864.785,94	55,70%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	1.800.000,00	523.422,82	29,08 %	523.422,82	29,08%	1.276.577,18	70,92%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	892.827,53	53,14 %	892.827,53	53,14%	787.392,79	46,86%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.449.926,15	22.553.646,34	33,94 %	22.553.646,34	33,94%	43.896.279,81	66,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.449.926,15	22.553.646,34	33,94 %	22.553.646,34	33,94%	43.896.279,81	66,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	231.025,30	109.904,52	47,57 %	109.904,52	47,57%	121.120,78	52,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	462.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	462.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	1.512.384,32	20,72 %	1.512.384,32	20,72%	5.785.615,68	79,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	381.664,72	165.775,76	43,43 %	165.775,76	43,43%	215.888,96	56,57%
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	358.020,52	40,21 %	358.020,52	40,21%	532.457,57	59,79%
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	10.186,40	48,46 %	10.186,40	48,46%	10.833,06	51,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	302.596,78	159.824,83	52,82 %	159.824,83	52,82%	142.771,95	47,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.082.170,97	1.674.417,19	41,02 %	1.674.417,19	41,02%	2.407.753,78	58,98%
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	644.639,40	24,77 %	644.639,40	24,77%	1.957.896,40	75,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	459.967,60	58,05 %	459.967,60	58,05%	332.403,95	41,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.400.000,00	81.817,87	5,84%	81.817,87	5,84%	1.318.182,13	94,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	1.820,00	53,03 %	1.820,00	53,03%	1.612,00	46,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	385.089,95	61,05 %	385.089,95	61,05%	245.638,34	38,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.784.227,47	2.191.382,25	20,32 %	2.191.382,25	20,32%	8.592.845,22	79,68%
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	3.560.899,10	679.552,92	19,08 %	679.552,92	19,08%	2.881.346,18	80,92%
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	15.000,00	14,75 %	15.000,00	14,75%	86.692,24	85,25%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	119.184,67	27,81 %	119.184,67	27,81%	309.435,38	72,19%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	3.126.732,14	26,40 %	3.126.732,14	26,40%	8.717.147,19	73,60%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	32.131,03	44,63 %	32.131,03	44,63%	39.868,97	55,37%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.463.099,72	2.327.653,53	52,15 %	2.327.653,53	52,15%	2.135.446,19	47,85%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	3.132.405,73	52,84 %	3.132.405,73	52,84%	2.795.594,27	47,16%
	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	11.313,21	27,59 %	11.313,21	27,59%	29.693,91	72,41%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	119.895,42	50,90 %	119.895,42	50,90%	115.675,06	49,10%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais	126.983,41	20.963,09	16,51 %	20.963,09	16,51%	106.020,32	83,49%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral	39.953,43	24.674,03	61,76 %	24.674,03	61,76%	15.279,40	38,24%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	8.232.168,76	4.841.163,52	58,81 %	4.841.163,52	58,81%	3.391.005,24	41,19%
	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	259.060,00	41,94 %	259.060,00	41,94%	358.568,00	58,06%
	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	220.000,00	93.434,29	42,47 %	93.434,29	42,47%	126.565,71	57,53%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	220.000,00	93.434,29	42,47 %	93.434,29	42,47%	126.565,71	57,53%
	6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.185.603,60	6.177.365,00	60,65 %	6.177.365,00	60,65%	4.008.238,60	39,35%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	6.177.365,00	60,65 %	6.177.365,00	60,65%	4.008.238,60	39,35%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	18.259,46	35,11 %	18.259,46	35,11%	33.740,54	64,89%
	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	16.347,56	54,49 %	16.347,56	54,49%	13.652,44	45,51%
	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.	20.000,00	1.911,90	9,56 %	1.911,90	9,56%	18.088,10	90,44%
	6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	435.412,00	295.637,11	67,90 %	295.637,11	67,90%	139.774,89	32,10%
	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	335.412,00	235.110,00	70,10 %	235.110,00	70,10%	100.302,00	29,90%
	6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	60.527,11	60,53 %	60.527,11	60,53%	39.472,89	39,47%
	6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.210,41	10.587,38	4,41 %	10.587,38	4,41%	229.623,03	95,59%
	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	10.587,38	5,11 %	10.587,38	5,11%	196.550,03	94,89%
	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	85.693,41	23,80 %	85.693,41	23,80%	274.306,59	76,20%
	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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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		279.000,00	34.095,23	12,22 %	34.095,23	12,22%	244.904,77	87,78%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas		10.000,00	3.318,90	33,19 %	3.318,90	33,19%	6.681,10	66,81%
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	47.556,51	95,11 %	47.556,51	95,11%	2.443,49	4,89%
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		12.752.521,67	7.148.587,61	56,06 %	7.148.587,61	56,06%	5.603.934,06	43,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		12.700.521,67	7.144.130,77	56,25 %	7.144.130,77	56,25%	5.556.390,90	43,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton		3.523.950,00	1.864.050,00	52,90 %	1.864.050,00	52,90%	1.659.900,00	47,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros		3.100.444,60	1.792.660,00	57,82 %	1.792.660,00	57,82%	1.307.784,60	42,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores		5.914.236,25	3.428.543,00	57,97 %	3.428.543,00	57,97%	2.485.693,25	42,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização		161.890,82	58.877,77	36,37 %	58.877,77	36,37%	103.013,05	63,63%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		52.000,00	4.456,84	8,57%	4.456,84	8,57%	47.543,16	91,43%
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	56,39	2,82%	56,39	2,82%	1.943,61	97,18%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		27.799.246,01	1.969.694,73	7,09%	1.969.694,73	7,09%	25.829.551,28	92,91%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS		27.799.246,01	1.969.694,73	7,09%	1.969.694,73	7,09%	25.829.551,28	92,91%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		27.799.246,01	1.969.694,73	7,09%	1.969.694,73	7,09%	25.829.551,28	92,91%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.724.533,08	104.144,73	0,50%	104.144,73	0,50%	20.620.388,35	99,50%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos		20.724.533,08	104.144,73	0,50%	104.144,73	0,50%	20.620.388,35	99,50%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.074.712,93	1.865.550,00	26,37 %	1.865.550,00	26,37%	5.209.162,93	73,63%
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		5.219.843,14	1.483.000,00	28,41 %	1.483.000,00	28,41%	3.736.843,14	71,59%
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	140.000,00	22,85 %	140.000,00	22,85%	472.646,25	77,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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

145.317.716,96

145.317.716,96

157.362.079,43