

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	157.992.511,54	52,20%	157.992.511,54 52,20% 144.687.284,85 47,80%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.325.180,63	156.022.816,81	57,29%	156.022.816,81 57,29% 116.302.363,82 42,71%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.777.679,88	62.322.023,08	65,07%	62.322.023,08 65,07% 33.455.656,80 34,93%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.777.679,88	62.322.023,08	65,07%	62.322.023,08 65,07% 33.455.656,80 34,93%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.317,97	156.172,03	37,78%	156.172,03 37,78% 257.145,94 62,22%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	111.101,25	41,97%	111.101,25 41,97% 153.591,54 58,03%
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	48.559.075,11	68,25%	48.559.075,11 68,25% 22.593.977,72 31,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	49.428.754,65	35.199.773,70	71,21%	35.199.773,70 71,21% 14.228.980,95 28,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	2.869.534,82	69,20%	2.869.534,82 69,20% 1.276.939,07 30,80%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	3.232.820,01	68,94%	3.232.820,01 68,94% 1.456.397,79 31,06%
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	3.093.511,15	62,39%	3.093.511,15 62,39% 1.865.143,11 37,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.652.884,75	1.217.163,59	73,64%	1.217.163,59 73,64% 435.721,16 26,36%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	565.564,94	57,27%	565.564,94 57,27% 421.958,44 42,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.275.924,10	2.379.797,83	45,11%	2.379.797,83 45,11% 2.896.126,27 54,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	4.620,00	9,07	0,20%	9,07 0,20% 4.610,93 99,80%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.614.639,59	12.987.478,62	57,43%	12.987.478,62 57,43% 9.627.160,97 42,57%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.650.888,41	3.411.672,62	60,37%	3.411.672,62 60,37% 2.239.215,79 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	521.649,36	44,38%	521.649,36 44,38% 653.799,78 55,62%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche		482.608,20	235.419,76	48,78 %	235.419,76	48,78%	247.188,44	51,22%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral		156.526,49	41.718,18	26,65 %	41.718,18	26,65%	114.808,31	73,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência		67.824,66	57.507,62	84,79 %	57.507,62	84,79%	10.317,04	15,21%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários		78.493,20	23.748,71	30,26 %	23.748,71	30,26%	54.744,49	69,74%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições		389.996,59	163.255,09	41,86 %	163.255,09	41,86%	226.741,50	58,14%
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	93.700.793,73	53,07 %	93.700.793,73	53,07%	82.846.707,02	46,93%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		56.335.299,04	40.000.545,31	71,00 %	40.000.545,31	71,00%	16.334.753,73	29,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		56.335.299,04	40.000.545,31	71,00 %	40.000.545,31	71,00%	16.334.753,73	29,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		56.335.299,04	40.000.545,31	71,00 %	40.000.545,31	71,00%	16.334.753,73	29,00%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.249.924,00	5.687.807,32	55,49 %	5.687.807,32	55,49%	4.562.116,68	44,51%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		10.249.924,00	5.687.807,32	55,49 %	5.687.807,32	55,49%	4.562.116,68	44,51%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão		10.249.924,00	5.687.807,32	55,49 %	5.687.807,32	55,49%	4.562.116,68	44,51%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		109.962.277,71	48.012.441,10	43,66 %	48.012.441,10	43,66%	61.949.836,61	56,34%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS		3.117.871,00	2.253.469,30	72,28 %	2.253.469,30	72,28%	864.401,70	27,72%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		1.794.452,00	1.236.719,80	68,92 %	1.236.719,80	68,92%	557.732,20	31,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores		543.419,00	500.428,00	92,09 %	500.428,00	92,09%	42.991,00	7,91%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		780.000,00	516.321,50	66,20 %	516.321,50	66,20%	263.678,50	33,80%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		3.985.656,82	991.397,47	24,87 %	991.397,47	24,87%	2.994.259,35	75,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	334.523,77	52,68 %	334.523,77	52,68%	300.428,16	47,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		554.992,00	123.744,60	22,30 %	123.744,60	22,30%	431.247,40	77,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		347.224,58	157.461,01	45,35 %	157.461,01	45,35%	189.763,57	54,65%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		2.032.418,00	283.635,00	13,96 %	283.635,00	13,96%	1.748.783,00	86,04%
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		1.430.885,60	904.514,84	63,21 %	904.514,84	63,21%	526.370,76	36,79%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		1.150.115,00	794.880,03	69,11 %	794.880,03	69,11%	355.234,97	30,89%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados		20.000,00	9.066,19	45,33 %	9.066,19	45,33%	10.933,81	54,67%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		260.770,60	100.568,62	38,57 %	100.568,62	38,57%	160.201,98	61,43%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.490.919,29	1.455.777,76	41,70 %	1.455.777,76	41,70%	2.035.141,53	58,30%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		628.537,68	260.192,21	41,40 %	260.192,21	41,40%	368.345,47	58,60%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo		2.862.381,61	1.195.585,55	41,77 %	1.195.585,55	41,77%	1.666.796,06	58,23%

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	1.364.104,11	53,05 %	1.364.104,11	53,05%	1.207.417,39	46,95%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.338.412,00	1.217.409,72	52,06 %	1.217.409,72	52,06%	1.121.002,28	47,94%
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	2.106.910,32	41,86 %	2.106.910,32	41,86%	2.925.813,93	58,14%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.552.503,93	690.659,97	44,49 %	690.659,97	44,49%	861.843,96	55,51%
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	66.086.951,57	24.075.389,11	36,43 %	24.075.389,11	36,43%	42.011.562,46	63,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.086.951,57	24.075.389,11	36,43 %	24.075.389,11	36,43%	42.011.562,46	63,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	231.025,30	124.071,11	53,70 %	124.071,11	53,70%	106.954,19	46,30%
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	1.589.690,65	21,78 %	1.589.690,65	21,78%	5.708.309,35	78,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	381.664,72	182.999,27	47,95 %	182.999,27	47,95%	198.665,45	52,05%
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	402.281,04	45,18 %	402.281,04	45,18%	488.197,05	54,82%
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	169.224,83	55,92 %	169.224,83	55,92%	133.371,95	44,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.082.170,97	1.851.394,83	45,35 %	1.851.394,83	45,35%	2.230.776,14	54,65%
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	650.706,24	25,00 %	650.706,24	25,00%	1.951.829,56	75,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	487.467,60	61,52 %	487.467,60	61,52%	304.903,95	38,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.400.000,00	101.113,97	7,22%	101.113,97	7,22%	1.298.886,03	92,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	2.080,00	60,61 %	2.080,00	60,61%	1.352,00	39,39%
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	2.481.817,54	23,01 %	2.481.817,54	23,01%	8.302.409,93	76,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	34.593,59	19,84 %	34.593,59	19,84%	139.782,90	80,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.560.899,10	1.137.047,99	31,93 %	1.137.047,99	31,93%	2.423.851,11	68,07%
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	126.768,71	29,58 %	126.768,71	29,58%	301.851,34	70,42%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	3.516.829,19	29,69 %	3.516.829,19	29,69%	8.327.050,14	70,31%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	35.853,39	49,80 %	35.853,39	49,80%	36.146,61	50,20%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.100.125,14	2.590.898,27	63,19 %	2.590.898,27	63,19%	1.509.226,87	36,81%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	3.363.224,95	56,73 %	3.363.224,95	56,73%	2.564.775,05	43,27%
	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	4.211.937,34	51,16 %	4.211.937,34	51,16%	4.020.231,42	48,84%
	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	350.240,00	56,71 %	350.240,00	56,71%	267.388,00	43,29%
	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	111.910,88	50,87 %	111.910,88	50,87%	108.089,12	49,13%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	220.000,00	111.910,88	50,87 %	111.910,88	50,87%	108.089,12	49,13%
	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	327.872,11	75,30 %	327.872,11	75,30%	107.539,89	24,70%
	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	335.412,00	267.345,00	79,71 %	267.345,00	79,71%	68.067,00	20,29%
	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	10.887,38	4,53 %	10.887,38	4,53%	229.323,03	95,47%
	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	10.887,38	5,26 %	10.887,38	5,26%	196.250,03	94,74%
	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	85.409,68	23,72 %	85.409,68	23,72%	274.590,32	76,28%
	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	4.031,17	40,31 %	4.031,17	40,31%	5.968,83	59,69%
	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	46.560,51	93,12 %	46.560,51	93,12%	3.439,49	6,88%
	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	8.129.173,68	63,75 %	8.129.173,68	63,75%	4.623.347,99	36,25%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.700.521,67	8.124.613,81	63,97 %	8.124.613,81	63,97%	4.575.907,86	36,03%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.523.950,00	2.112.000,00	59,93 %	2.112.000,00	59,93%	1.411.950,00	40,07%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	3.100.444,60	2.021.850,00	65,21 %	2.021.850,00	65,21%	1.078.594,60	34,79%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	5.914.236,25	3.916.485,50	66,22 %	3.916.485,50	66,22%	1.997.750,75	33,78%
	6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	74.278,31	45,88 %	74.278,31	45,88%	87.612,51	54,12%
	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	4.559,87	8,77%	4.559,87	8,77%	47.440,13	91,23%
	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	3.578,07	17,89 %	3.578,07	17,89%	16.421,93	82,11%
	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

157.992.511,54

157.992.511,54

144.687.284,85