

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	181.891.036,8860,09%	181.891.036,8860,09%	120.788.759,5139,91%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.325.180,63	179.703.507,4365,99%	179.703.507,4365,99%	92.621.673,2034,01%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.752.679,88	70.992.596,7774,14%	70.992.596,7774,14%	24.760.083,1125,86%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.752.679,88	70.992.596,7774,14%	70.992.596,7774,14%	24.760.083,1125,86%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.589,97	177.134,6012,56%	177.134,6012,56%	1.233.455,3787,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	125.045,1247,24%	125.045,1247,24%	139.647,6752,76%
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	8.364,0046,12%	8.364,0046,12%	9.771,1753,88%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	2.788,0217,55%	2.788,0217,55%	13.097,0482,45%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	2.736,5625,17%	2.736,5625,17%	8.133,7874,83%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	29.966,5840,45%	29.966,5840,45%	44.120,3359,55%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	1.315,5740,84%	1.315,5740,84%	1.905,6059,16%
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%
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - Salários - Contrato Temporário	666.106,65	0,000,00%	0,000,00%	666.106,65100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.010 - 13º Salário - Contrato Temporário	55.508,89	0,000,00%	0,000,00%	55.508,89100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário	57.729,24	0,000,00%	0,000,00%	57.729,24100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário	165.971,57	0,000,00%	0,000,00%	165.971,57100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário	7.216,16	0,000,00%	0,000,00%	7.216,16100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.017 - Auxílio Creche - Contrato Temporário	18.912,00	0,000,00%	0,000,00%	18.912,00100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.018 - Auxílio Funeral - Contrato Temporário	11.739,49	0,000,00%	0,000,00%	11.739,49100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.019 - Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário	14.088,00	0,000,00%	0,000,00%	14.088,00100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.586.697,80	53.842.240,8176,28%	53.842.240,8176,28%	16.744.456,9923,72%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	48.717.908,51	39.201.713,8180,47%	39.201.713,8180,47%	9.516.194,7019,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	3.181.491,0376,73%	3.181.491,0376,73%	964.982,8623,27%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	3.590.650,3876,57%	3.590.650,3876,57%	1.098.567,4223,43%
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	3.474.185,8870,06%	3.474.185,8870,06%	1.484.468,3829,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.852.884,75	1.368.252,6973,84%	1.368.252,6973,84%	484.632,0626,16%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário		987.523,38	638.157,61	64,62 %	638.157,61	64,62%	349.365,77	35,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário		5.220.415,21	2.386.198,76	45,71 %	2.386.198,76	45,71%	2.834.216,45	54,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno		4.620,00	690,65	14,95 %	690,65	14,95%	3.929,35	85,05%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.138.722,62	16.289.061,49	73,58 %	16.289.061,49	73,58%	5.849.661,13	26,42%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS		5.593.159,17	4.241.705,54	75,84 %	4.241.705,54	75,84%	1.351.453,63	24,16%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias		15.835.332,62	11.532.896,83	72,83 %	11.532.896,83	72,83%	4.302.435,79	27,17%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep		699.144,89	506.308,42	72,42 %	506.308,42	72,42%	192.836,47	27,58%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar		11.085,94	8.150,70	73,52 %	8.150,70	73,52%	2.935,24	26,48%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.195.449,14	586.511,91	49,06 %	586.511,91	49,06%	608.937,23	50,94%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche		482.608,20	261.655,18	54,22 %	261.655,18	54,22%	220.953,02	45,78%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral		156.526,49	44.618,18	28,51 %	44.618,18	28,51%	111.908,31	71,49%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência		87.824,66	65.647,05	74,75 %	65.647,05	74,75%	22.177,61	25,25%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários		78.493,20	34.031,62	43,36 %	34.031,62	43,36%	44.461,58	56,64%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições		389.996,59	180.559,88	46,30 %	180.559,88	46,30%	209.436,71	53,70%
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		176.572.500,75	108.710.910,66	61,57 %	108.710.910,66	61,57%	67.861.590,09	38,43%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		56.335.299,04	42.461.765,96	75,37 %	42.461.765,96	75,37%	13.873.533,08	24,63%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		56.335.299,04	42.461.765,96	75,37 %	42.461.765,96	75,37%	13.873.533,08	24,63%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		56.335.299,04	42.461.765,96	75,37 %	42.461.765,96	75,37%	13.873.533,08	24,63%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.249.924,00	6.871.745,91	67,04 %	6.871.745,91	67,04%	3.378.178,09	32,96%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		10.249.924,00	6.871.745,91	67,04 %	6.871.745,91	67,04%	3.378.178,09	32,96%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão		10.249.924,00	6.871.745,91	67,04 %	6.871.745,91	67,04%	3.378.178,09	32,96%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		109.987.277,71	59.377.398,79	53,99 %	59.377.398,79	53,99%	50.609.878,92	46,01%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS		3.217.871,00	2.680.583,70	83,30 %	2.680.583,70	83,30%	537.287,30	16,70%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		1.794.452,00	1.437.722,00	80,12 %	1.437.722,00	80,12%	356.730,00	19,88%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores		643.419,00	591.983,20	92,01 %	591.983,20	92,01%	51.435,80	7,99%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		780.000,00	650.878,50	83,45 %	650.878,50	83,45%	129.121,50	16,55%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		3.985.656,82	1.248.176,12	31,32 %	1.248.176,12	31,32%	2.737.480,70	68,68%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	425.555,21	67,02 %	425.555,21	67,02%	209.396,72	32,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		554.992,00	163.872,81	29,53 %	163.872,81	29,53%	391.119,19	70,47%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		347.224,58	180.991,01	52,13 %	180.991,01	52,13%	166.233,57	47,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		2.032.418,00	385.724,00	18,98 %	385.724,00	18,98%	1.646.694,00	81,02%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	1.028.496,07	71,88 %	1.028.496,07	71,88%	402.389,53	28,12%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		1.150.115,00	887.722,17	77,19 %	887.722,17	77,19%	262.392,83	22,81%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados		20.000,00	12.761,25	63,81 %	12.761,25	63,81%	7.238,75	36,19%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		260.770,60	128.012,65	49,09 %	128.012,65	49,09%	132.757,95	50,91%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.490.919,29	1.795.351,03	51,43 %	1.795.351,03	51,43%	1.695.568,26	48,57%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		628.537,68	298.875,12	47,55 %	298.875,12	47,55%	329.662,56	52,45%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo		2.862.381,61	1.496.475,91	52,28 %	1.496.475,91	52,28%	1.365.905,70	47,72%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.571.521,50	1.550.184,50	60,28 %	1.550.184,50	60,28%	1.021.337,00	39,72%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		2.338.412,00	1.367.587,95	58,48 %	1.367.587,95	58,48%	970.824,05	41,52%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF		233.109,50	182.596,55	78,33 %	182.596,55	78,33%	50.512,95	21,67%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.032.724,25	2.632.223,51	52,30 %	2.632.223,51	52,30%	2.400.500,74	47,70%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)		1.552.503,93	856.469,08	55,17 %	856.469,08	55,17%	696.034,85	44,83%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)		1.800.000,00	627.833,32	34,88 %	627.833,32	34,88%	1.172.166,68	65,12%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)		1.680.220,32	1.147.921,11	68,32 %	1.147.921,11	68,32%	532.299,21	31,68%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.986.951,57	30.724.264,32	46,56 %	30.724.264,32	46,56%	35.262.687,25	53,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		65.986.951,57	30.724.264,32	46,56 %	30.724.264,32	46,56%	35.262.687,25	53,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		231.025,30	140.889,18	60,98 %	140.889,18	60,98%	90.136,12	39,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		462.000,00	26.400,00	5,71%	26.400,00	5,71%	435.600,00	94,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança		7.298.000,00	1.748.671,23	23,96 %	1.748.671,23	23,96%	5.549.328,77	76,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas		381.664,72	199.681,71	52,32 %	199.681,71	52,32%	181.983,01	47,68%
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	462.135,21	51,90 %	462.135,21	51,90%	428.342,88	48,10%
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	13.137,46	62,50 %	13.137,46	62,50%	7.882,00	37,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		302.596,78	212.917,61	70,36 %	212.917,61	70,36%	89.679,17	29,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		4.082.170,97	2.521.802,12	61,78 %	2.521.802,12	61,78%	1.560.368,85	38,22%
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	676.573,56	26,00 %	676.573,56	26,00%	1.925.962,24	74,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		792.371,55	558.657,60	70,50 %	558.657,60	70,50%	233.713,95	29,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas		1.400.000,00	111.535,55	7,97%	111.535,55	7,97%	1.288.464,45	92,03%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	2.340,00	68,18 %	2.340,00	68,18%	1.092,00	31,82%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	443.681,25	70,34 %	443.681,25	70,34%	187.047,04	29,66%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.784.227,47	3.170.928,04	29,40 %	3.170.928,04	29,40%	7.613.299,43	70,60%
	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	1.562.907,67	43,89 %	1.562.907,67	43,89%	1.997.991,43	56,11%
	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	21.000,00	20,65 %	21.000,00	20,65%	80.692,24	79,35%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	152.695,63	35,62 %	152.695,63	35,62%	275.924,42	64,38%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	4.572.180,79	38,60 %	4.572.180,79	38,60%	7.271.698,54	61,40%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	38.193,89	53,05 %	38.193,89	53,05%	33.806,11	46,95%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.100.125,14	2.900.916,56	70,75 %	2.900.916,56	70,75%	1.199.208,58	29,25%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	4.303.521,04	72,60 %	4.303.521,04	72,60%	1.624.478,96	27,40%
	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	14.223,06	34,68 %	14.223,06	34,68%	26.784,06	65,32%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	151.616,63	64,36 %	151.616,63	64,36%	83.953,85	35,64%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais	126.983,41	27.236,70	21,45 %	27.236,70	21,45%	99.746,71	78,55%
	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	6.158.087,71	74,81 %	6.158.087,71	74,81%	2.074.081,05	25,19%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	1.955,43	5,09%	1.955,43	5,09%	36.491,44	94,91%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança	617.628,00	394.740,00	63,91 %	394.740,00	63,91%	222.888,00	36,09%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	227.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	227.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	220.000,00	122.953,69	55,89 %	122.953,69	55,89%	97.046,31	44,11%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	220.000,00	122.953,69	55,89 %	122.953,69	55,89%	97.046,31	44,11%
	6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.185.603,60	7.777.230,14	76,36 %	7.777.230,14	76,36%	2.408.373,46	23,64%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	7.777.230,14	76,36 %	7.777.230,14	76,36%	2.408.373,46	23,64%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	23.795,19	45,76 %	23.795,19	45,76%	28.204,81	54,24%
	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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	20.000,00	7.447,63	37,24 %	7.447,63	37,24%	12.552,37	62,76%
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460.412,00	366.899,54	79,69 %	366.899,54	79,69%	93.512,46	20,31%
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	360.412,00	292.890,00	81,27 %	292.890,00	81,27%	67.522,00	18,73%
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	74.009,54	74,01 %	74.009,54	74,01%	25.990,46	25,99%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.210,41	15.048,03	6,26%	15.048,03	6,26%	225.162,38	93,74%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	15.048,03	7,26%	15.048,03	7,26%	192.089,38	92,74%
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	157.123,27	43,65 %	157.123,27	43,65%	202.876,73	56,35%
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 %
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	279.000,00	104.812,82	37,57 %	104.812,82	37,57%	174.187,18	62,43%
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	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	9.255.069,68	72,57 %	9.255.069,68	72,57%	3.497.451,99	27,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.700.521,67	9.250.509,81	72,84 %	9.250.509,81	72,84%	3.450.011,86	27,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.523.950,00	2.396.400,00	68,00 %	2.396.400,00	68,00%	1.127.550,00	32,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	3.100.444,60	2.269.425,00	73,20 %	2.269.425,00	73,20%	831.019,60	26,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	5.914.236,25	4.510.406,50	76,26 %	4.510.406,50	76,26%	1.403.829,75	23,74%
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	2.187.529,45	7,87%	2.187.529,45	7,87%	25.611.716,56	92,13%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	27.799.246,01	2.187.529,45	7,87%	2.187.529,45	7,87%	25.611.716,56	92,13%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.799.246,01	2.187.529,45	7,87%	2.187.529,45	7,87%	25.611.716,56	92,13%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.074.712,93	2.083.384,72	29,45 %	2.083.384,72	29,45%	4.991.328,21	70,55%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	781.975,54	150.534,72	19,25 %	150.534,72	19,25%	631.440,82	80,75%
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	23.030,00	98,46 %	23.030,00	98,46%	360,00	1,54%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	194.308,00	44.270,00	22,78 %	44.270,00	22,78%	150.038,00	77,22%
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%
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

181.891.036,88

181.891.036,88

120.788.759,51