

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	255.131.272,85	84,29%	255.131.272,85 84,29% 47.548.523,54 15,71%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.325.180,63	250.188.921,02	91,87%	250.188.921,02 91,87% 22.136.259,61 8,13%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.752.679,88	93.036.319,81	97,16%	93.036.319,81 97,16% 2.716.360,07 2,84%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.752.679,88	93.036.319,81	97,16%	93.036.319,81 97,16% 2.716.360,07 2,84%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.589,97	413.317,97	29,30%	413.317,97 29,30% 997.272,00 70,70%
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%
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - Salários - Contrato Temporário	666.106,65	0,00	0,00%	0,00 0,00% 666.106,65 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.010 - 13 º Salário - Contrato Temporário	55.508,89	0,00	0,00%	0,00 0,00% 55.508,89 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário	57.729,24	0,00	0,00%	0,00 0,00% 57.729,24 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário	165.971,57	0,00	0,00%	0,00 0,00% 165.971,57 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário	7.216,16	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7.216,16 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.017 - Auxílio Creche - Contrato Temporário	18.912,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 18.912,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.018 - Auxílio Funeral - Contrato Temporário	11.739,49	0,00	0,00%	0,00 0,00% 11.739,49 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.019 - Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário	14.088,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 14.088,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.586.697,80	69.354.728,83	98,25%	69.354.728,83 98,25% 1.231.968,97 1,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	48.717.908,51	47.652.466,65	97,81%	47.652.466,65 97,81% 1.065.441,86 2,19%
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	1.852.884,75	1.852.884,75	100,00%	1.852.884,75 100,00% 0,00 0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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		5.220.415,21	5.053.888,10	96,81 %	5.053.888,10	96,81%	166.527,11	3,19%
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		22.138.722,62	21.975.175,91	99,26 %	21.975.175,91	99,26%	163.546,71	0,74%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS		5.593.159,17	5.491.022,49	98,17 %	5.491.022,49	98,17%	102.136,68	1,83%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias		15.835.332,62	15.786.689,67	99,69 %	15.786.689,67	99,69%	48.642,95	0,31%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep		699.144,89	686.377,81	98,17 %	686.377,81	98,17%	12.767,08	1,83%
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		1.195.449,14	1.195.449,14	100,00 %	1.195.449,14	100,00 %	0,00	0,00%
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		87.824,66	87.824,66	100,00 %	87.824,66	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	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	157.152.601,21	89,00 %	157.152.601,21	89,00%	19.419.899,54	11,00%
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	10.249.924,00	100,00 %	10.249.924,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		10.249.924,00	10.249.924,00	100,00 %	10.249.924,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão		10.249.924,00	10.249.924,00	100,00 %	10.249.924,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		109.987.277,71	90.567.378,17	82,34 %	90.567.378,17	82,34%	19.419.899,54	17,66%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS		3.217.871,00	2.728.790,70	84,80 %	2.728.790,70	84,80%	489.080,30	15,20%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		1.794.452,00	1.462.299,50	81,49 %	1.462.299,50	81,49%	332.152,50	18,51%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores		643.419,00	605.024,20	94,03 %	605.024,20	94,03%	38.394,80	5,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		780.000,00	661.467,00	84,80 %	661.467,00	84,80%	118.533,00	15,20%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		3.985.656,82	1.970.196,02	49,43 %	1.970.196,02	49,43%	2.015.460,80	50,57%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	634.951,93	100,00 %	634.951,93	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		554.992,00	507.741,50	91,49 %	507.741,50	91,49%	47.250,50	8,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		347.224,58	326.115,00	93,92 %	326.115,00	93,92%	21.109,58	6,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		2.032.418,00	409.354,50	20,14 %	409.354,50	20,14%	1.623.063,50	79,86%
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	1.355.885,60	94,76 %	1.355.885,60	94,76%	75.000,00	5,24%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		1.150.115,00	1.150.115,00	100,00 %	1.150.115,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados		20.000,00	15.000,00	75,00 %	15.000,00	75,00%	5.000,00	25,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		260.770,60	190.770,60	73,16 %	190.770,60	73,16%	70.000,00	26,84%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.490.919,29	3.015.346,08	86,38 %	3.015.346,08	86,38%	475.573,21	13,62%
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		2.862.381,61	2.615.228,40	91,37 %	2.615.228,40	91,37%	247.153,21	8,63%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.571.521,50	2.552.872,14	99,27 %	2.552.872,14	99,27%	18.649,36	0,73%
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	214.460,14	92,00 %	214.460,14	92,00%	18.649,36	8,00%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.032.724,25	4.472.796,79	88,87 %	4.472.796,79	88,87%	559.927,46	11,13%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)		1.552.503,93	1.238.878,75	79,80 %	1.238.878,75	79,80%	313.625,18	20,20%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00 %	1.800.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
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		65.986.951,57	53.569.682,43	81,18 %	53.569.682,43	81,18%	12.417.269,14	18,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		65.986.951,57	53.569.682,43	81,18 %	53.569.682,43	81,18%	12.417.269,14	18,82%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		462.000,00	36.000,00	7,79%	36.000,00	7,79%	426.000,00	92,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança		7.298.000,00	6.729.285,74	92,21 %	6.729.285,74	92,21%	568.714,26	7,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas		381.664,72	328.323,22	86,02 %	328.323,22	86,02%	53.341,50	13,98%
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	271.189,86	89,62 %	271.189,86	89,62%	31.406,92	10,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		4.082.170,97	3.599.111,45	88,17 %	3.599.111,45	88,17%	483.059,52	11,83%
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	850.643,32	32,69 %	850.643,32	32,69%	1.751.892,48	67,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		792.371,55	673.530,20	85,00 %	673.530,20	85,00%	118.841,35	15,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas		1.400.000,00	150.000,00	10,71 %	150.000,00	10,71%	1.250.000,00	89,29%

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	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	10.784.227,47	6.800.299,49	63,06 %	6.800.299,49	63,06%	3.983.927,98	36,94%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	109.928,33	63,04 %	109.928,33	63,04%	64.448,16	36,96%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.560.899,10	2.753.369,46	77,32 %	2.753.369,46	77,32%	807.529,64	22,68%
	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	55.775,07	54,85 %	55.775,07	54,85%	45.917,17	45,15%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	215.821,38	50,35 %	215.821,38	50,35%	212.798,67	49,65%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	10.150.233,22	85,70 %	10.150.233,22	85,70%	1.693.646,11	14,30%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	71.972,67	99,96 %	71.972,67	99,96%	27,33	0,04%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.100.125,14	4.083.291,11	99,59 %	4.083.291,11	99,59%	16.834,03	0,41%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	5.928.000,00	100,00 %	5.928.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	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	38.283,49	93,36 %	38.283,49	93,36%	2.723,63	6,64%
	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	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	8.076.528,77	98,11 %	8.076.528,77	98,11%	155.639,99	1,89%
	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	541.130,00	87,61 %	541.130,00	87,61%	76.498,00	12,39%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	227.000,00	114.466,67	50,43 %	114.466,67	50,43%	112.533,33	49,57%
	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	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	52.000,00	36.347,56	69,90 %	36.347,56	69,90%	15.652,44	30,10%
	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	20.000,00	100,00 %	20.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460.412,00	460.412,00	100,00 %	460.412,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	360.412,00	360.412,00	100,00 %	360.412,00	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	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	158.137,27	43,93 %	158.137,27	43,93%	201.862,73	56,07%
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	106.822,82	38,29 %	106.822,82	38,29%	172.177,18	61,71%
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	10.960.306,26	85,95 %	10.960.306,26	85,95%	1.792.215,41	14,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.700.521,67	10.946.671,80	86,19 %	10.946.671,80	86,19%	1.753.849,87	13,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.523.950,00	3.380.850,00	95,94 %	3.380.850,00	95,94%	143.100,00	4,06%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	3.100.444,60	2.946.344,35	95,03 %	2.946.344,35	95,03%	154.100,25	4,97%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	5.914.236,25	4.534.494,50	76,67 %	4.534.494,50	76,67%	1.379.741,75	23,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	84.982,95	52,49 %	84.982,95	52,49%	76.907,87	47,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	13.634,46	26,22 %	13.634,46	26,22%	38.365,54	73,78%
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	3.578,07	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	4.942.351,83	17,78 %	4.942.351,83	17,78%	22.856.894,18	82,22%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	27.799.246,01	4.942.351,83	17,78 %	4.942.351,83	17,78%	22.856.894,18	82,22%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.799.246,01	4.942.351,83	17,78 %	4.942.351,83	17,78%	22.856.894,18	82,22%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.724.533,08	2.808.941,73	13,55 %	2.808.941,73	13,55%	17.915.591,35	86,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	20.724.533,08	2.808.941,73	13,55%	2.808.941,73	13,55%	17.915.591,35	86,45%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.074.712,93	2.133.410,10	30,16%	2.133.410,10	30,16%	4.941.302,83	69,84%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	781.975,54	200.560,10	25,65%	200.560,10	25,65%	581.415,44	74,35%
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

255.131.272,85

255.131.272,85

47.548.523,54