

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	177.021.272,78	58,48%	177.021.272,78 58,48% 125.658.523,61 41,52%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.325.180,63	174.833.743,33	64,20%	174.833.743,33 64,20% 97.491.437,30 35,80%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.752.679,88	69.328.450,73	72,40%	69.328.450,73 72,40% 26.424.229,15 27,60%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.752.679,88	69.328.450,73	72,40%	69.328.450,73 72,40% 26.424.229,15 27,60%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.589,97	173.540,13	12,30%	173.540,13 12,30% 1.237.049,84 87,70%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	125.045,12	47,24%	125.045,12 47,24% 139.647,67 52,76%
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	2.457,72	22,61%	2.457,72 22,61% 8.412,62 77,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	26.790,39	36,16%	26.790,39 36,16% 47.296,52 63,84%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	1.176,13	36,51%	1.176,13 36,51% 2.045,04 63,49%
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%
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - 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	53.842.240,81	76,28%	53.842.240,81 76,28% 16.744.456,99 23,72%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	48.717.908,51	39.201.713,81	80,47%	39.201.713,81 80,47% 9.516.194,70 19,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	3.181.491,03	76,73%	3.181.491,03 76,73% 964.982,86 23,27%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	3.590.650,38	76,57%	3.590.650,38 76,57% 1.098.567,42 23,43%
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	3.474.185,88	70,06%	3.474.185,88 70,06% 1.484.468,38 29,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.852.884,75	1.368.252,69	73,84%	1.368.252,69 73,84% 484.632,06 26,16%

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	14.628.509,92	66,08 %	14.628.509,92	66,08%	7.510.212,70	33,92%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS		5.593.159,17	3.824.382,14	68,38 %	3.824.382,14	68,38%	1.768.777,03	31,62%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias		15.835.332,62	10.342.853,93	65,32 %	10.342.853,93	65,32%	5.492.478,69	34,68%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep		699.144,89	454.064,07	64,95 %	454.064,07	64,95%	245.080,82	35,05%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar		11.085,94	7.209,78	65,04 %	7.209,78	65,04%	3.876,16	34,96%
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	105.505.292,60	59,75 %	105.505.292,60	59,75%	71.067.208,15	40,25%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		56.335.299,04	42.416.376,87	75,29 %	42.416.376,87	75,29%	13.918.922,17	24,71%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		56.335.299,04	42.416.376,87	75,29 %	42.416.376,87	75,29%	13.918.922,17	24,71%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		56.335.299,04	42.416.376,87	75,29 %	42.416.376,87	75,29%	13.918.922,17	24,71%
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	56.217.169,82	51,11 %	56.217.169,82	51,11%	53.770.107,89	48,89%
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	1.172.551,42	29,42 %	1.172.551,42	29,42%	2.813.105,40	70,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	382.252,07	60,20 %	382.252,07	60,20%	252.699,86	39,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		554.992,00	131.551,25	23,70 %	131.551,25	23,70%	423.440,75	76,30%
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	1.012.081,39	70,73 %	1.012.081,39	70,73%	418.804,21	29,27%
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	10.386,90	51,93 %	10.386,90	51,93%	9.613,10	48,07%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		260.770,60	113.972,32	43,71 %	113.972,32	43,71%	146.798,28	56,29%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.490.919,29	1.643.599,68	47,08 %	1.643.599,68	47,08%	1.847.319,61	52,92%
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	1.344.724,56	46,98 %	1.344.724,56	46,98%	1.517.657,05	53,02%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.571.521,50	1.532.233,42	59,58 %	1.532.233,42	59,58%	1.039.288,08	40,42%
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	164.645,47	70,63 %	164.645,47	70,63%	68.464,03	29,37%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.032.724,25	2.421.072,70	48,11 %	2.421.072,70	48,11%	2.611.651,55	51,89%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)		1.552.503,93	790.271,96	50,90 %	790.271,96	50,90%	762.231,97	49,10%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)		1.800.000,00	610.426,42	33,91 %	610.426,42	33,91%	1.189.573,58	66,09%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)		1.680.220,32	1.020.374,32	60,73 %	1.020.374,32	60,73%	659.846,00	39,27%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.986.951,57	28.797.914,45	43,64 %	28.797.914,45	43,64%	37.189.037,12	56,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		65.986.951,57	28.797.914,45	43,64 %	28.797.914,45	43,64%	37.189.037,12	56,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		231.025,30	140.222,47	60,70 %	140.222,47	60,70%	90.802,83	39,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		462.000,00	24.000,00	5,19%	24.000,00	5,19%	438.000,00	94,81%
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	183.474,47	48,07 %	183.474,47	48,07%	198.190,25	51,93%
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	452.581,45	50,82 %	452.581,45	50,82%	437.896,64	49,18%
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	11.639,46	55,37 %	11.639,46	55,37%	9.380,00	44,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		302.596,78	194.271,22	64,20 %	194.271,22	64,20%	108.325,56	35,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		4.082.170,97	2.212.735,93	54,20 %	2.212.735,93	54,20%	1.869.435,04	45,80%
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	664.788,17	25,54 %	664.788,17	25,54%	1.937.747,63	74,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		792.371,55	542.657,60	68,49 %	542.657,60	68,49%	249.713,95	31,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas		1.400.000,00	110.136,95	7,87%	110.136,95	7,87%	1.289.863,05	92,13%

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	2.883.805,99	26,74 %	2.883.805,99	26,74%	7.900.421,48	73,26%
	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	18.000,00	17,70 %	18.000,00	17,70%	83.692,24	82,30%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	147.597,03	34,44 %	147.597,03	34,44%	281.023,02	65,56%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	4.508.857,20	38,07 %	4.508.857,20	38,07%	7.335.022,13	61,93%
	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	3.806.469,12	64,21 %	3.806.469,12	64,21%	2.121.530,88	35,79%
	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	12.711,18	31,00 %	12.711,18	31,00%	28.295,94	69,00%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	135.844,92	57,67 %	135.844,92	57,67%	99.725,56	42,33%
	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	5.497.629,87	66,78 %	5.497.629,87	66,78%	2.734.538,89	33,22%
	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	389.250,00	63,02 %	389.250,00	63,02%	228.378,00	36,98%
	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	7.025.728,46	68,98 %	7.025.728,46	68,98%	3.159.875,14	31,02%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	7.025.728,46	68,98 %	7.025.728,46	68,98%	3.159.875,14	31,02%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	20.869,96	40,13 %	20.869,96	40,13%	31.130,04	59,87%
	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	4.522,40	22,61 %	4.522,40	22,61%	15.477,60	77,39%
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460.412,00	361.059,97	78,42 %	361.059,97	78,42%	99.352,03	21,58%
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	68.169,97	68,17 %	68.169,97	68,17%	31.830,03	31,83%
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	156.127,27	43,37 %	156.127,27	43,37%	203.872,73	56,63%
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	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	9.255.345,68	72,58 %	9.255.345,68	72,58%	3.497.175,99	27,42%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.700.521,67	9.250.785,81	72,84 %	9.250.785,81	72,84%	3.449.735,86	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	4.510.682,50	76,27 %	4.510.682,50	76,27%	1.403.553,75	23,73%
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

177.021.272,78

177.021.272,78

125.658.523,61