

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>302.679.796,39</b>	<b>192.629.679,60</b>	<b>63,64%</b>	<b>192.629.679,60 63,64% 110.050.116,79 36,36%</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>272.325.180,63</b>	<b>190.442.150,15</b>	<b>69,93%</b>	<b>190.442.150,15 69,93% 81.883.030,48 30,07%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>95.752.679,88</b>	<b>76.300.554,59</b>	<b>79,69%</b>	<b>76.300.554,59 79,69% 19.452.125,29 20,31%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>95.752.679,88</b>	<b>76.300.554,59</b>	<b>79,69%</b>	<b>76.300.554,59 79,69% 19.452.125,29 20,31%</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.410.589,97</b>	<b>195.399,83</b>	<b>13,85%</b>	<b>195.399,83 13,85% 1.215.190,14 86,15%</b>
Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	138.800,62	52,44%	138.800,62 52,44% 125.892,17 47,56%
13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	7.544,00	32,23%	7.544,00 32,23% 15.860,00 67,77%
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	11.250,40	62,04%	11.250,40 62,04% 6.884,77 37,96%
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	3.750,15	23,61%	3.750,15 23,61% 12.134,91 76,39%
FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	2.772,51	25,51%	2.772,51 25,51% 8.097,83 74,49%
INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	29.966,58	40,45%	29.966,58 40,45% 44.120,33 59,55%
PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	1.315,57	40,84%	1.315,57 40,84% 1.905,60 59,16%
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	0,00	0,00%	0,00 0,00% 3.022,53 100,00%
Salários - Contrato Temporário	666.106,65	0,00	0,00%	0,00 0,00% 666.106,65 100,00%
13º Salário - Contrato Temporário	55.508,89	0,00	0,00%	0,00 0,00% 55.508,89 100,00%
FGTS - Contrato Temporário	57.729,24	0,00	0,00%	0,00 0,00% 57.729,24 100,00%
INSS - Contrato Temporário	165.971,57	0,00	0,00%	0,00 0,00% 165.971,57 100,00%
Pis/Pasep - Contrato Temporário	7.216,16	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7.216,16 100,00%
Auxílio Creche - Contrato Temporário	18.912,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 18.912,00 100,00%
Auxílio Funeral - Contrato Temporário	11.739,49	0,00	0,00%	0,00 0,00% 11.739,49 100,00%
Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário	14.088,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 14.088,00 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>70.586.697,80</b>	<b>59.086.470,67</b>	<b>83,71%</b>	<b>59.086.470,67 83,71% 11.500.227,13 16,29%</b>
Salários	48.717.908,51	43.421.238,03	89,13%	43.421.238,03 89,13% 5.296.670,48 10,87%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	3.500.088,32	84,41%	3.500.088,32 84,41% 646.385,57 15,59%
Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	3.978.875,74	84,85%	3.978.875,74 84,85% 710.342,06 15,15%
Incentivo A Qualificação	9.000,00	900,00	10,00%	900,00 10,00% 8.100,00 90,00%
Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	3.678.971,12	74,19%	3.678.971,12 74,19% 1.279.683,14 25,81%
Férias - Abono Constitucional	1.852.884,75	1.444.334,53	77,95%	1.444.334,53 77,95% 408.550,22 22,05%
Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	661.617,90	67,00%	661.617,90 67,00% 325.905,48 33,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
13º Salário	5.220.415,21	2.399.754,38	45,97%	2.399.754,38 45,97%	2.820.660,83 54,03%
Adicional Noturno	4.620,00	690,65	14,95%	690,65 14,95%	3.929,35 85,05%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>22.138.722,62</b>	<b>16.289.061,49</b>	<b>73,58%</b>	<b>16.289.061,49 73,58%</b>	<b>5.849.661,13 26,42%</b>
FGTS	5.593.159,17	4.241.705,54	75,84%	4.241.705,54 75,84%	1.351.453,63 24,16%
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%
Pis/Pasep	699.144,89	506.308,42	72,42%	506.308,42 72,42%	192.836,47 27,58%
Previdência Complementar	11.085,94	8.150,70	73,52%	8.150,70 73,52%	2.935,24 26,48%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.195.449,14</b>	<b>631.974,64</b>	<b>52,87%</b>	<b>631.974,64 52,87%</b>	<b>563.474,50 47,13%</b>
Auxílio Creche	482.608,20	291.252,80	60,35%	291.252,80 60,35%	191.355,40 39,65%
Auxílio Funeral	156.526,49	49.288,18	31,49%	49.288,18 31,49%	107.238,31 68,51%
Auxílio Filho com Deficiência	87.824,66	73.786,48	84,02%	73.786,48 84,02%	14.038,18 15,98%
Serviços Extraordinários	78.493,20	34.093,58	43,44%	34.093,58 43,44%	44.399,62 56,56%
Substituições	389.996,59	183.553,60	47,07%	183.553,60 47,07%	206.442,99 52,93%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>421.220,35</b>	<b>97.647,96</b>	<b>23,18%</b>	<b>97.647,96 23,18%</b>	<b>323.572,39 76,82%</b>
Decisões Judiciais	421.220,35	97.647,96	23,18%	97.647,96 23,18%	323.572,39 76,82%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>176.572.500,75</b>	<b>114.141.595,56</b>	<b>64,64%</b>	<b>114.141.595,56 64,64%</b>	<b>62.430.905,19 35,36%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>56.335.299,04</b>	<b>45.348.020,76</b>	<b>80,50%</b>	<b>45.348.020,76 80,50%</b>	<b>10.987.278,28 19,50%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.335.299,04</b>	<b>45.348.020,76</b>	<b>80,50%</b>	<b>45.348.020,76 80,50%</b>	<b>10.987.278,28 19,50%</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	56.335.299,04	45.348.020,76	80,50%	45.348.020,76 80,50%	10.987.278,28 19,50%
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>10.249.924,00</b>	<b>6.871.745,91</b>	<b>67,04%</b>	<b>6.871.745,91 67,04%</b>	<b>3.378.178,09 32,96%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.249.924,00</b>	<b>6.871.745,91</b>	<b>67,04%</b>	<b>6.871.745,91 67,04%</b>	<b>3.378.178,09 32,96%</b>
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%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>109.987.277,71</b>	<b>61.921.828,89</b>	<b>56,30%</b>	<b>61.921.828,89 56,30%</b>	<b>48.065.448,82 43,70%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.377.871,00</b>	<b>2.987.228,20</b>	<b>88,44%</b>	<b>2.987.228,20 88,44%</b>	<b>390.642,80 11,56%</b>
Diárias Conselheiros	1.794.452,00	1.570.136,00	87,50%	1.570.136,00 87,50%	224.316,00 12,50%
Diárias Servidores	703.419,00	653.943,20	92,97%	653.943,20 92,97%	49.475,80 7,03%
Diárias Colaboradores	880.000,00	763.149,00	86,72%	763.149,00 86,72%	116.851,00 13,28%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.985.656,82</b>	<b>1.249.201,62</b>	<b>31,34%</b>	<b>1.249.201,62 31,34%</b>	<b>2.736.455,20 68,66%</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	634.951,93	425.555,21	67,02%	425.555,21 67,02%	209.396,72 32,98%
Material De Expediente	554.992,00	163.872,81	29,53%	163.872,81 29,53%	391.119,19 70,47%
Gêneros Alimentícios	347.224,58	180.991,01	52,13%	180.991,01 52,13%	166.233,57 47,87%
Materiais Gráficos E Impressos	2.032.418,00	386.749,50	19,03%	386.749,50 19,03%	1.645.668,50 80,97%
Material de Sinalização Visual e Outros	35.456,92	34.600,00	97,58%	34.600,00 97,58%	856,92 2,42%
Material de Processamento de Dados	113.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	113.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Outros Materiais De Consumo	267.113,39	57.433,09	21,50%	57.433,09 21,50%	209.680,30 78,50%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.740.885,60</b>	<b>1.027.916,33</b>	<b>59,05%</b>	<b>1.027.916,33 59,05%</b>	<b>712.969,27 40,95%</b>
Passagens Diversas	1.460.115,00	887.142,43	60,76%	887.142,43 60,76%	572.972,57 39,24%
Hospedagem e translados	20.000,00	12.761,25	63,81%	12.761,25 63,81%	7.238,75 36,19%
Pedágios	260.770,60	128.012,65	49,09%	128.012,65 49,09%	132.757,95 50,91%
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>3.490.919,29</b>	<b>1.831.646,56</b>	<b>52,47%</b>	<b>1.831.646,56 52,47%</b>	<b>1.659.272,73 47,53%</b>
Serviços de Motorista	628.537,68	335.170,65	53,33%	335.170,65 53,33%	293.367,03 46,67%
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%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.571.521,50</b>	<b>1.702.988,43</b>	<b>66,22%</b>	<b>1.702.988,43 66,22%</b>	<b>868.533,07 33,78%</b>
Estagiários	2.338.412,00	1.520.391,88	65,02%	1.520.391,88 65,02%	818.020,12 34,98%
Locação de Bens Imóveis - PF	233.109,50	182.596,55	78,33%	182.596,55 78,33%	50.512,95 21,67%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.032.724,25</b>	<b>2.636.616,00</b>	<b>52,39%</b>	<b>2.636.616,00 52,39%</b>	<b>2.396.108,25 47,61%</b>
Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.552.503,93	860.861,57	55,45%	860.861,57 55,45%	691.642,36 44,55%
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%
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%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>65.516.951,57</b>	<b>31.712.546,54</b>	<b>48,40%</b>	<b>31.712.546,54 48,40%</b>	<b>33.804.405,03 51,60%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>65.516.951,57</b>	<b>31.712.546,54</b>	<b>48,40%</b>	<b>31.712.546,54 48,40%</b>	<b>33.804.405,03 51,60%</b>
Água E Esgoto	231.025,30	152.559,79	66,04%	152.559,79 66,04%	78.465,51 33,96%
Confecção 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%
Correspondência E Cobrança	7.298.000,00	1.820.828,96	24,95%	1.820.828,96 24,95%	5.477.171,04 75,05%
Divulgações Diversas	381.664,72	200.264,43	52,47%	200.264,43 52,47%	181.400,29 47,53%
Energia Elétrica	890.478,09	501.931,40	56,37%	501.931,40 56,37%	388.546,69 43,63%
Fretes E Carretos	34.702,15	3.455,25	9,96%	3.455,25 9,96%	31.246,90 90,04%
Intermediação De Estágios	21.019,46	14.605,50	69,49%	14.605,50 69,49%	6.413,96 30,51%
Locação De Bens Imóveis	325.585,36	219.317,61	67,36%	219.317,61 67,36%	106.267,75 32,64%
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%
Locação De Software	140.648,57	71.721,06	50,99%	71.721,06 50,99%	68.927,51 49,01%
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.535,80	677.792,63	26,04%	677.792,63 26,04%	1.924.743,17 73,96%
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%
Publicações Técnicas	1.400.000,00	118.320,08	8,45%	118.320,08 8,45%	1.281.679,92 91,55%
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	2.600,00	75,76%	2.600,00 75,76%	832,00 24,24%
Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	443.681,25	70,34%	443.681,25 70,34%	187.047,04 29,66%
Serviços De Informática	10.601.238,89	3.294.449,99	31,08%	3.294.449,99 31,08%	7.306.788,90 68,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Serviços De Internet	174.376,49	38.461,53	22,06 %	38.461,53 22,06%	135.914,96 77,94%
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.460.899,10	1.921.902,74	55,53 %	1.921.902,74 55,53%	1.538.996,36 44,47%
Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	101.692,24	28.412,67	27,94 %	28.412,67 27,94%	73.279,57 72,06%
Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	159.272,77	37,16 %	159.272,77 37,16%	269.347,28 62,84%
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	4.631.339,89	39,10 %	4.631.339,89 39,10%	7.212.539,44 60,90%
Serviços Judiciários	72.000,00	41.535,98	57,69 %	41.535,98 57,69%	30.464,02 42,31%
Serviços Bancários	4.100.125,14	3.143.933,93	76,68 %	3.143.933,93 76,68%	956.191,21 23,32%
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%
Serviços de certificação digital	6.000,00	1.194,76	19,91 %	1.194,76 19,91%	4.805,24 80,09%
Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	14.223,06	34,68 %	14.223,06 34,68%	26.784,06 65,32%
Serviços de Reprografia	235.570,48	151.616,63	64,36 %	151.616,63 64,36%	83.953,85 35,64%
Direitos Autorais	126.983,41	27.236,70	21,45 %	27.236,70 21,45%	99.746,71 78,55%
Seguros em Geral	39.953,43	24.674,03	61,76 %	24.674,03 61,76%	15.279,40 38,24%
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%
Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	2.155,43	5,61%	2.155,43 5,61%	36.291,44 94,39%
Serviços de Segurança	617.628,00	436.590,00	70,69 %	436.590,00 70,69%	181.038,00 29,31%
Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	167.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	167.000,00 100,00 %
<b>DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>132.696,61</b>	<b>60,32 %</b>	<b>132.696,61 60,32%</b>	<b>87.303,39 39,68%</b>
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	220.000,00	132.696,61	60,32 %	132.696,61 60,32%	87.303,39 39,68%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>10.185.603,60</b>	<b>7.777.230,14</b>	<b>76,36 %</b>	<b>7.777.230,14 76,36%</b>	<b>2.408.373,46 23,64%</b>
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%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>23.795,19</b>	<b>45,76 %</b>	<b>23.795,19 45,76%</b>	<b>28.204,81 54,24%</b>
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%
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
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%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>460.412,00</b>	<b>386.639,54</b>	<b>83,98 %</b>	<b>386.639,54 83,98%</b>	<b>73.772,46 16,02%</b>
Auxílio Transporte - Estagiários	360.412,00	312.630,00	86,74 %	312.630,00 86,74%	47.782,00 13,26%
Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	74.009,54	74,01 %	74.009,54 74,01%	25.990,46 25,99%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>240.210,41</b>	<b>15.048,03</b>	<b>6,26%</b>	<b>15.048,03 6,26%</b>	<b>225.162,38 93,74%</b>
Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	15.048,03	7,26%	15.048,03 7,26%	192.089,38 92,74%
Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	33.073,00 100,00 %
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>360.000,00</b>	<b>156.364,03</b>	<b>43,43 %</b>	<b>156.364,03 43,43%</b>	<b>203.635,97 56,57%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Diárias	1.000,00	531,00 53,10%	531,00 53,10%	469,00 46,90%
Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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%
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00	4.267,93 42,68%	4.267,93 42,68%	5.732,07 57,32%
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Dea - Verbas Indenizatórias	50.000,00	46.560,51 93,12%	46.560,51 93,12%	3.439,49 6,88%
Dea - Outras Indenizações Cíveis	5.000,00	191,77 3,84%	191,77 3,84%	4.808,23 96,16%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.752.521,67</b>	<b>10.281.911,67 80,63%</b>	<b>10.281.911,67 80,63%</b>	<b>2.470.610,00 19,37%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>12.700.521,67</b>	<b>10.271.201,80 80,87%</b>	<b>10.271.201,80 80,87%</b>	<b>2.429.319,87 19,13%</b>
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.523.950,00	2.690.595,00 76,35%	2.690.595,00 76,35%	833.355,00 23,65%
Verba Indenizatória de Conselheiros	3.100.444,60	2.487.625,00 80,23%	2.487.625,00 80,23%	612.819,60 19,77%
Auxílio Representação Colaboradores	5.914.236,25	5.008.511,50 84,69%	5.008.511,50 84,69%	905.724,75 15,31%
Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	84.470,30 52,18%	84.470,30 52,18%	77.420,52 47,82%
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>52.000,00</b>	<b>10.709,87 20,60%</b>	<b>10.709,87 20,60%</b>	<b>41.290,13 79,40%</b>
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	925,41 3,08%	925,41 3,08%	29.074,59 96,92%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	9.728,07 48,64%	9.728,07 48,64%	10.271,93 51,36%
Juros e Encargos em Restituições	2.000,00	56,39 2,82%	56,39 2,82%	1.943,61 97,18%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.799.246,01</b>	<b>2.187.529,45 7,87%</b>	<b>2.187.529,45 7,87%</b>	<b>25.611.716,56 92,13%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.799.246,01</b>	<b>2.187.529,45 7,87%</b>	<b>2.187.529,45 7,87%</b>	<b>25.611.716,56 92,13%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.799.246,01</b>	<b>2.187.529,45 7,87%</b>	<b>2.187.529,45 7,87%</b>	<b>25.611.716,56 92,13%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>20.724.533,08</b>	<b>104.144,73 0,50%</b>	<b>104.144,73 0,50%</b>	<b>20.620.388,35 99,50%</b>
Obras Em Andamentos	20.724.533,08	104.144,73 0,50%	104.144,73 0,50%	20.620.388,35 99,50%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.074.712,93</b>	<b>2.083.384,72 29,45%</b>	<b>2.083.384,72 29,45%</b>	<b>4.991.328,21 70,55%</b>
Mobiliários Em Geral	781.975,54	150.534,72 19,25%	150.534,72 19,25%	631.440,82 80,75%
Máquinas E Equipamentos	242.550,00	242.550,00 100,00%	242.550,00 100,00%	0,00 0,00%
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%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.390,00	23.030,00 98,46%	23.030,00 98,46%	360,00 1,54%
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	194.308,00	44.270,00 22,78%	44.270,00 22,78%	150.038,00 77,22%
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%
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.555.369,75</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.555.369,75 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.555.369,75</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.555.369,75 100,00%</b>
Reserva De Contigência	2.555.369,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.555.369,75 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>302.679.796,39</b>	<b>192.629.679,60</b>	<b>192.629.679,60</b>	<b>110.050.116,79</b>