

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	262.758.423,03	86,81%	262.758.423,03 86,81%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.600.180,63	244.310.289,28	89,62%	244.310.289,28 89,62%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.752.679,88	89.043.401,41	92,99%	89.043.401,41 92,99%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.752.679,88	89.043.401,41	92,99%	89.043.401,41 92,99%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.589,97	226.710,94	16,07%	226.710,94 16,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	152.904,47	57,77%	152.904,47 57,77%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	13.647,87	58,31%	13.647,87 58,31%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	11.250,40	62,04%	11.250,40 62,04%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	3.750,15	23,61%	3.750,15 23,61%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	3.503,34	32,23%	3.503,34 32,23%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	39.902,92	53,86%	39.902,92 53,86%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	1.751,79	54,38%	1.751,79 54,38%
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%
6.2.2.1.1.31.90.04.009 - Salários - Contrato Temporário	666.106,65	0,00	0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário	57.729,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário	165.971,57	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário	7.216,16	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.017 - Auxílio Creche - Contrato Temporário	18.912,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.018 - Auxílio Funeral - Contrato Temporário	11.739,49	0,00	0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.586.697,80	67.021.394,27	94,95%	67.021.394,27 94,95%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	48.717.908,51	47.510.149,64	97,52%	47.510.149,64 97,52%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	3.812.455,78	91,94%	3.812.455,78 91,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	4.354.972,68	92,87%	4.354.972,68 92,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	900,00	10,00%	900,00 10,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	3.965.416,12	79,97%	3.965.416,12 79,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.852.884,75	1.561.795,61	84,29%	1.561.795,61 84,29%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário		987.523,38	727.556,09	73,67%	727.556,09	73,67%	259.967,29	26,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário		5.220.415,21	5.087.445,19	97,45%	5.087.445,19	97,45%	132.970,02	2,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno		4.620,00	703,16	15,22%	703,16	15,22%	3.916,84	84,78%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.138.722,62	21.015.328,25	94,93%	21.015.328,25	94,93%	1.123.394,37	5,07%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS		5.593.159,17	5.291.344,84	94,60%	5.291.344,84	94,60%	301.814,33	5,40%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias		15.835.332,62	15.052.274,89	95,05%	15.052.274,89	95,05%	783.057,73	4,95%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep		699.144,89	660.813,47	94,52%	660.813,47	94,52%	38.331,42	5,48%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar		11.085,94	10.895,05	98,28%	10.895,05	98,28%	190,89	1,72%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.195.449,14	682.319,99	57,08%	682.319,99	57,08%	513.129,15	42,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche		482.608,20	322.531,30	66,83%	322.531,30	66,83%	160.076,90	33,17%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral		156.526,49	54.788,18	35,00%	54.788,18	35,00%	101.738,31	65,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência		87.824,66	81.925,91	93,28%	81.925,91	93,28%	5.898,75	6,72%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários		78.493,20	34.202,34	43,57%	34.202,34	43,57%	44.290,86	56,43%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições		389.996,59	188.872,26	48,43%	188.872,26	48,43%	201.124,33	51,57%
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		176.847.500,75	155.266.887,87	87,80%	155.266.887,87	87,80%	21.580.612,88	12,20%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		56.335.299,04	52.842.506,16	93,80%	52.842.506,16	93,80%	3.492.792,88	6,20%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		56.335.299,04	52.842.506,16	93,80%	52.842.506,16	93,80%	3.492.792,88	6,20%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		56.335.299,04	52.842.506,16	93,80%	52.842.506,16	93,80%	3.492.792,88	6,20%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.124.924,00	13.871.745,91	98,21%	13.871.745,91	98,21%	253.178,09	1,79%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		14.124.924,00	13.871.745,91	98,21%	13.871.745,91	98,21%	253.178,09	1,79%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão		14.124.924,00	13.871.745,91	98,21%	13.871.745,91	98,21%	253.178,09	1,79%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		106.387.277,71	88.552.635,80	83,24%	88.552.635,80	83,24%	17.834.641,91	16,76%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS		3.377.871,00	3.262.688,70	96,59%	3.262.688,70	96,59%	115.182,30	3,41%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		1.794.452,00	1.716.490,00	95,66%	1.716.490,00	95,66%	77.962,00	4,34%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores		703.419,00	702.206,70	99,83%	702.206,70	99,83%	1.212,30	0,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		880.000,00	843.992,00	95,91%	843.992,00	95,91%	36.008,00	4,09%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		3.985.656,82	1.571.705,32	39,43%	1.571.705,32	39,43%	2.413.951,50	60,57%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	584.097,56	91,99%	584.097,56	91,99%	50.854,37	8,01%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		554.992,00	174.935,16	31,52%	174.935,16	31,52%	380.056,84	68,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		347.224,58	251.581,01	72,45%	251.581,01	72,45%	95.643,57	27,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		2.032.418,00	447.554,50	22,02%	447.554,50	22,02%	1.584.863,50	77,98%
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	78.937,09	29,55 %	78.937,09	29,55%	188.176,30	70,45%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.740.885,60	1.382.275,04	79,40 %	1.382.275,04	79,40%	358.610,56	20,60%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		1.460.115,00	1.188.763,04	81,42 %	1.188.763,04	81,42%	271.351,96	18,58%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados		20.000,00	15.456,71	77,28 %	15.456,71	77,28%	4.543,29	22,72%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		260.770,60	178.055,29	68,28 %	178.055,29	68,28%	82.715,31	31,72%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.490.919,29	3.013.939,55	86,34 %	3.013.939,55	86,34%	476.979,74	13,66%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		628.537,68	398.711,15	63,43 %	398.711,15	63,43%	229.826,53	36,57%
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	1.888.799,62	73,45 %	1.888.799,62	73,45%	682.721,88	26,55%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		2.338.412,00	1.671.582,75	71,48 %	1.671.582,75	71,48%	666.829,25	28,52%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF		233.109,50	217.216,87	93,18 %	217.216,87	93,18%	15.892,63	6,82%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.032.724,25	4.427.621,26	87,98 %	4.427.621,26	87,98%	605.102,99	12,02%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)		1.552.503,93	1.282.331,30	82,60 %	1.282.331,30	82,60%	270.172,63	17,40%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)		1.800.000,00	1.614.728,48	89,71 %	1.614.728,48	89,71%	185.271,52	10,29%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)		1.680.220,32	1.530.561,48	91,09 %	1.530.561,48	91,09%	149.658,84	8,91%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.666.951,57	50.473.213,72	81,85 %	50.473.213,72	81,85%	11.193.737,85	18,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		61.666.951,57	50.473.213,72	81,85 %	50.473.213,72	81,85%	11.193.737,85	18,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		231.025,30	171.543,68	74,25 %	171.543,68	74,25%	59.481,62	25,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos		462.000,00	155.700,00	33,70 %	155.700,00	33,70%	306.300,00	66,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança		7.298.000,00	4.925.188,96	67,49 %	4.925.188,96	67,49%	2.372.811,04	32,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas		381.664,72	255.549,10	66,96 %	255.549,10	66,96%	126.115,62	33,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		890.478,09	551.560,22	61,94 %	551.560,22	61,94%	338.917,87	38,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete 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	17.496,64	83,24 %	17.496,64	83,24%	3.522,82	16,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		325.585,36	268.520,39	82,47 %	268.520,39	82,47%	57.064,97	17,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		4.082.170,97	3.507.419,81	85,92 %	3.507.419,81	85,92%	574.751,16	14,08%
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		1.602.535,80	835.951,54	52,16 %	835.951,54	52,16%	766.584,26	47,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		792.371,55	702.474,20	88,65 %	702.474,20	88,65%	89.897,35	11,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas		600.000,00	485.970,01	81,00 %	485.970,01	81,00%	114.029,99	19,00%

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	8.801.238,89	5.489.134,34	62,37 %	5.489.134,34	62,37%	3.312.104,55	37,63%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	169.359,82	97,12 %	169.359,82	97,12%	5.016,67	2,88%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.210.899,10	2.743.028,63	85,43 %	2.743.028,63	85,43%	467.870,47	14,57%
	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	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	181.100,92	42,25 %	181.100,92	42,25%	247.519,13	57,75%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	11.469.755,63	96,84 %	11.469.755,63	96,84%	374.123,70	3,16%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	72.000,00	42.709,46	59,32 %	42.709,46	59,32%	29.290,54	40,68%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.100.125,14	3.597.791,70	87,75 %	3.597.791,70	87,75%	502.333,44	12,25%
	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	1.378,57	22,98 %	1.378,57	22,98%	4.621,43	77,02%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	19.416,26	47,35 %	19.416,26	47,35%	21.590,86	52,65%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	196.686,43	83,49 %	196.686,43	83,49%	38.884,05	16,51%
	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	7.490.499,40	90,99 %	7.490.499,40	90,99%	741.669,36	9,01%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	3.310,86	8,61%	3.310,86	8,61%	35.136,01	91,39%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança	617.628,00	531.881,21	86,12 %	531.881,21	86,12%	85.746,79	13,88%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	167.000,00	94.322,58	56,48 %	94.322,58	56,48%	72.677,42	43,52%
	6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	220.000,00	103.031,64	46,83 %	103.031,64	46,83%	116.968,36	53,17%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	220.000,00	103.031,64	46,83 %	103.031,64	46,83%	116.968,36	53,17%
	6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.185.603,60	9.473.579,96	93,01 %	9.473.579,96	93,01%	712.023,64	6,99%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	9.473.579,96	93,01 %	9.473.579,96	93,01%	712.023,64	6,99%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	25.795,19	49,61 %	25.795,19	49,61%	26.204,81	50,39%
	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	9.447,63	47,24 %	9.447,63	47,24%	10.552,37	52,76%
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	460.412,00	414.310,04	89,99 %	414.310,04	89,99%	46.101,96	10,01%
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	360.412,00	331.470,00	91,97 %	331.470,00	91,97%	28.942,00	8,03%
6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	82.840,04	82,84 %	82.840,04	82,84%	17.159,96	17,16%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.210,41	31.137,48	12,96 %	31.137,48	12,96%	209.072,93	87,04%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	31.137,48	15,03 %	31.137,48	15,03%	175.999,93	84,97%
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	157.259,84	43,68 %	157.259,84	43,68%	202.740,16	56,32%
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	5.163,74	51,64 %	5.163,74	51,64%	4.836,26	48,36%
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	13.002.521,67	12.327.278,44	94,81 %	12.327.278,44	94,81%	675.243,23	5,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.950.521,67	12.316.418,57	95,10 %	12.316.418,57	95,10%	634.103,10	4,90%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.523.950,00	3.345.535,00	94,94 %	3.345.535,00	94,94%	178.415,00	5,06%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	3.100.444,60	2.837.835,00	91,53 %	2.837.835,00	91,53%	262.609,60	8,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	6.164.236,25	6.031.398,00	97,85 %	6.031.398,00	97,85%	132.838,25	2,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	101.650,57	62,79 %	101.650,57	62,79%	60.240,25	37,21%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	10.859,87	20,88 %	10.859,87	20,88%	41.140,13	79,12%
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	9.878,07	49,39 %	9.878,07	49,39%	10.121,93	50,61%
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	27.524.246,01	18.448.133,75	67,03 %	18.448.133,75	67,03%	9.076.112,26	32,97%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	27.524.246,01	18.448.133,75	67,03 %	18.448.133,75	67,03%	9.076.112,26	32,97%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.524.246,01	18.448.133,75	67,03 %	18.448.133,75	67,03%	9.076.112,26	32,97%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.724.533,08	13.744.520,00	66,32 %	13.744.520,00	66,32%	6.980.013,08	33,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	20.724.533,08	13.744.520,00	66,32 %	13.744.520,00	66,32%	6.980.013,08	33,68%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.799.712,93	4.703.613,75	69,17 %	4.703.613,75	69,17%	2.096.099,18	30,83%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	506.975,54	200.560,10	39,56 %	200.560,10	39,56%	306.415,44	60,44%
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	3.929.754,22	75,28 %	3.929.754,22	75,28%	1.290.088,92	24,72%
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	46.501,64	23,93 %	46.501,64	23,93%	147.806,36	76,07%
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	612.646,25	261.217,79	42,64 %	261.217,79	42,64%	351.428,46	57,36%
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

262.758.423,03

262.758.423,03

39.921.373,36