

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	302.679.796,39	224.420.770,0674,14%	224.420.770,0674,14%	78.259.026,3325,86%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	272.600.180,63	222.183.215,2381,51%	222.183.215,2381,51%	50.416.965,4018,49%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.752.679,88	87.150.042,7491,02%	87.150.042,7491,02%	8.602.637,148,98%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.752.679,88	87.150.042,7491,02%	87.150.042,7491,02%	8.602.637,148,98%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.589,97	222.596,6315,78%	222.596,6315,78%	1.187.993,3484,22%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	264.692,79	152.904,4757,77%	152.904,4757,77%	111.788,3242,23%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	23.404,00	13.647,8758,31%	13.647,8758,31%	9.756,1341,69%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	11.250,4062,04%	11.250,4062,04%	6.884,7737,96%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	15.885,06	3.750,1523,61%	3.750,1523,61%	12.134,9176,39%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	10.870,34	3.071,5728,26%	3.071,5728,26%	7.798,7771,74%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	74.086,91	36.375,2549,10%	36.375,2549,10%	37.711,6650,90%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.221,17	1.596,9249,58%	1.596,9249,58%	1.624,2550,42%
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 - 13 º 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	67.021.394,2794,95%	67.021.394,2794,95%	3.565.303,535,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	48.717.908,51	47.510.149,6497,52%	47.510.149,6497,52%	1.207.758,872,48%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	3.812.455,7891,94%	3.812.455,7891,94%	334.018,118,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	4.354.972,6892,87%	4.354.972,6892,87%	334.245,127,13%
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	3.965.416,1279,97%	3.965.416,1279,97%	993.238,1420,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.852.884,75	1.561.795,6184,29%	1.561.795,6184,29%	291.089,1415,71%

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	19.126.083,89	86,39%	19.126.083,89	86,39%	3.012.638,73	13,61%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS		5.593.159,17	4.655.459,37	83,23%	4.655.459,37	83,23%	937.699,80	16,77%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias		15.835.332,62	13.853.353,56	87,48%	13.853.353,56	87,48%	1.981.979,06	12,52%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep		699.144,89	608.179,34	86,99%	608.179,34	86,99%	90.965,55	13,01%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar		11.085,94	9.091,62	82,01%	9.091,62	82,01%	1.994,32	17,99%
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	135.033.172,49	76,36%	135.033.172,49	76,36%	41.814.328,26	23,64%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		56.335.299,04	52.782.015,68	93,69%	52.782.015,68	93,69%	3.553.283,36	6,31%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES		56.335.299,04	52.782.015,68	93,69%	52.782.015,68	93,69%	3.553.283,36	6,31%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)		56.335.299,04	52.782.015,68	93,69%	52.782.015,68	93,69%	3.553.283,36	6,31%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.124.924,00	6.871.745,91	48,65%	6.871.745,91	48,65%	7.253.178,09	51,35%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES		14.124.924,00	6.871.745,91	48,65%	6.871.745,91	48,65%	7.253.178,09	51,35%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão		14.124.924,00	6.871.745,91	48,65%	6.871.745,91	48,65%	7.253.178,09	51,35%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		106.387.277,71	75.379.410,90	70,85%	75.379.410,90	70,85%	31.007.866,81	29,15%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS		3.377.871,00	3.259.079,70	96,48%	3.259.079,70	96,48%	118.791,30	3,52%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		1.794.452,00	1.712.881,00	95,45%	1.712.881,00	95,45%	81.571,00	4,55%
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	1.380.985,48	34,65%	1.380.985,48	34,65%	2.604.671,34	65,35%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		634.951,93	477.411,72	75,19%	477.411,72	75,19%	157.540,21	24,81%
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	228.051,01	65,68%	228.051,01	65,68%	119.173,57	34,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		2.032.418,00	408.554,50	20,10%	408.554,50	20,10%	1.623.863,50	79,90%
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		1.740.885,60	1.226.544,56	70,46 %	1.226.544,56	70,46%	514.341,04	29,54%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		1.460.115,00	1.069.016,28	73,21 %	1.069.016,28	73,21%	391.098,72	26,79%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados		20.000,00	13.772,14	68,86 %	13.772,14	68,86%	6.227,86	31,14%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		260.770,60	143.756,14	55,13 %	143.756,14	55,13%	117.014,46	44,87%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.490.919,29	2.015.987,56	57,75 %	2.015.987,56	57,75%	1.474.931,73	42,25%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		628.537,68	373.117,35	59,36 %	373.117,35	59,36%	255.420,33	40,64%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo		2.862.381,61	1.642.870,21	57,40 %	1.642.870,21	57,40%	1.219.511,40	42,60%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.571.521,50	1.879.876,38	73,10 %	1.879.876,38	73,10%	691.645,12	26,90%
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	208.293,63	89,35 %	208.293,63	89,35%	24.815,87	10,65%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.032.724,25	2.893.665,21	57,50 %	2.893.665,21	57,50%	2.139.059,04	42,50%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)		1.552.503,93	938.104,09	60,43 %	938.104,09	60,43%	614.399,84	39,57%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)		1.800.000,00	680.093,22	37,78 %	680.093,22	37,78%	1.119.906,78	62,22%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)		1.680.220,32	1.275.467,90	75,91 %	1.275.467,90	75,91%	404.752,42	24,09%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.666.951,57	41.238.966,53	66,87 %	41.238.966,53	66,87%	20.427.985,04	33,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		61.666.951,57	41.238.966,53	66,87 %	41.238.966,53	66,87%	20.427.985,04	33,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		231.025,30	170.937,67	73,99 %	170.937,67	73,99%	60.087,63	26,01%
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	4.849.067,87	66,44 %	4.849.067,87	66,44%	2.448.932,13	33,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas		381.664,72	220.410,39	57,75 %	220.410,39	57,75%	161.254,33	42,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		890.478,09	542.688,92	60,94 %	542.688,92	60,94%	347.789,17	39,06%
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	14.605,50	69,49 %	14.605,50	69,49%	6.413,96	30,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		325.585,36	253.610,39	77,89 %	253.610,39	77,89%	71.974,97	22,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		4.082.170,97	3.038.785,46	74,44 %	3.038.785,46	74,44%	1.043.385,51	25,56%
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	774.120,16	48,31 %	774.120,16	48,31%	828.415,64	51,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		792.371,55	647.097,60	81,67 %	647.097,60	81,67%	145.273,95	18,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas		600.000,00	480.175,81	80,03 %	480.175,81	80,03%	119.824,19	19,97%

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	2.860,00	83,33 %	2.860,00	83,33%	572,00	16,67%
	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	8.801.238,89	3.878.588,62	44,07 %	3.878.588,62	44,07%	4.922.650,27	55,93%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	174.376,49	38.461,53	22,06 %	38.461,53	22,06%	135.914,96	77,94%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.210.899,10	2.176.902,74	67,80 %	2.176.902,74	67,80%	1.033.996,36	32,20%
	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	31.412,67	30,89 %	31.412,67	30,89%	70.279,57	69,11%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	177.125,80	41,32 %	177.125,80	41,32%	251.494,25	58,68%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	11.843.879,33	7.127.215,88	60,18 %	7.127.215,88	60,18%	4.716.663,45	39,82%
	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	5.027.700,34	84,81 %	5.027.700,34	84,81%	900.299,66	15,19%
	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	15.869,56	38,70 %	15.869,56	38,70%	25.137,56	61,30%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	235.570,48	166.842,17	70,82 %	166.842,17	70,82%	68.728,31	29,18%
	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	6.820.569,80	82,85 %	6.820.569,80	82,85%	1.411.598,96	17,15%
	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	481.420,00	77,95 %	481.420,00	77,95%	136.208,00	22,05%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	167.000,00	60.322,58	36,12 %	60.322,58	36,12%	106.677,42	63,88%
	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	8.436.362,26	82,83 %	8.436.362,26	82,83%	1.749.241,34	17,17%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	10.185.603,60	8.436.362,26	82,83 %	8.436.362,26	82,83%	1.749.241,34	17,17%
	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	410.151,71	89,08 %	410.151,71	89,08%	50.260,29	10,92%
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	78.681,71	78,68 %	78.681,71	78,68%	21.318,29	21,32%
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	12.322.567,36	94,77 %	12.322.567,36	94,77%	679.954,31	5,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.950.521,67	12.311.857,49	95,07 %	12.311.857,49	95,07%	638.664,18	4,93%
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	6.029.886,00	97,82 %	6.029.886,00	97,82%	134.350,25	2,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	98.601,49	60,91 %	98.601,49	60,91%	63.289,33	39,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	10.709,87	20,60 %	10.709,87	20,60%	41.290,13	79,40%
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	9.728,07	48,64 %	9.728,07	48,64%	10.271,93	51,36%
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	2.237.554,83	8,13%	2.237.554,83	8,13%	25.286.691,18	91,87%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	27.524.246,01	2.237.554,83	8,13%	2.237.554,83	8,13%	25.286.691,18	91,87%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.524.246,01	2.237.554,83	8,13%	2.237.554,83	8,13%	25.286.691,18	91,87%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.799.712,93	2.133.410,10	31,38%		2.133.410,10	31,38%	4.666.302,83	68,62%
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	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

224.420.770,06

224.420.770,06

78.259.026,33