

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	333.068.664,12	94.151.265,6328,27%	94.151.265,6328,27%	238.917.398,4971,73%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	322.510.574,12	93.762.092,2429,07%	93.762.092,2429,07%	228.748.481,8870,93%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	113.749.987,69	36.428.475,3232,03%	36.428.475,3232,03%	77.321.512,3767,97%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	113.749.987,69	36.428.475,3232,03%	36.428.475,3232,03%	77.321.512,3767,97%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.172,73	101.905,7218,42%	101.905,7218,42%	451.267,0181,58%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	248.918,67	75.063,8630,16%	75.063,8630,16%	173.854,8169,84%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	22.440,00	563,752,51%	563,752,51%	21.876,2597,49%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.950,50	4.622,7521,06%	4.622,7521,06%	17.327,7578,94%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.316,83	1.540,9121,06%	1.540,9121,06%	5.775,9278,94%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	6.012,52	1.578,1626,25%	1.578,1626,25%	4.434,3673,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	69.143,98	17.759,7125,69%	17.759,7125,69%	51.384,2774,31%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.006,26	776,5825,83%	776,5825,83%	2.229,6874,17%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.658,42	0,000,00%	0,000,00%	3.658,42100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário	56.985,53	0,000,00%	0,000,00%	56.985,53100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário	104.858,60	0,000,00%	0,000,00%	104.858,60100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário	8.881,42	0,000,00%	0,000,00%	8.881,42100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.408.860,05	27.531.768,6534,24%	27.531.768,6534,24%	52.877.091,4065,76%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	56.660.090,65	20.641.146,3136,43%	20.641.146,3136,43%	36.018.944,3463,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.579.166,66	1.634.986,0635,70%	1.634.986,0635,70%	2.944.180,6064,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	5.006.555,56	1.855.413,5737,06%	1.855.413,5737,06%	3.151.141,9962,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.100,0023,33%	2.100,0023,33%	6.900,0076,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.443.848,96	1.803.248,7133,12%	1.803.248,7133,12%	3.640.600,2566,88%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.814.616,33	723.505,8539,87%	723.505,8539,87%	1.091.110,4860,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.084.025,38	365.205,8833,69%	365.205,8833,69%	718.819,5066,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.810.556,51	506.091,648,71%	506.091,648,71%	5.304.464,8791,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	1.000,00	70,637,06%	70,637,06%	929,3792,94%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.690.761,21	8.486.575,9733,03%	8.486.575,9733,03%	17.204.185,2466,97%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.398.425,00	2.158.951,3533,74%	2.158.951,3533,74%	4.239.473,6566,26%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.478.905,54	6.062.531,0732,81%	6.062.531,0732,81%	12.416.374,4767,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	800.430,67	265.093,55	33,12 %	265.093,55	33,12%	535.337,12	66,88%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.203.657,80	308.224,98	25,61 %	308.224,98	25,61%	895.432,82	74,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	441.923,04	99.419,58	22,50 %	99.419,58	22,50%	342.503,46	77,50%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	199.305,19	26.095,72	13,09 %	26.095,72	13,09%	173.209,47	86,91%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	102.237,72	43.201,59	42,26 %	43.201,59	42,26%	59.036,13	57,74%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários	38.625,18	19.753,08	51,14 %	19.753,08	51,14%	18.872,10	48,86%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições	421.566,67	119.755,01	28,41 %	119.755,01	28,41%	301.811,66	71,59%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	418.220,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	418.220,35	100,00 %
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	418.220,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	418.220,35	100,00 %
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.475.315,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.475.315,55	100,00 %
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	5.475.315,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.475.315,55	100,00 %
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.760.586,43	57.333.616,92	27,46 %	57.333.616,92	27,46%	151.426.969,51	72,54%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	57.997.822,82	27.792.984,46	47,92 %	27.792.984,46	47,92%	30.204.838,36	52,08%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	57.997.822,82	27.792.984,46	47,92 %	27.792.984,46	47,92%	30.204.838,36	52,08%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.997.822,82	27.792.984,46	47,92 %	27.792.984,46	47,92%	30.204.838,36	52,08%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.849.013,64	2.243.075,32	14,15 %	2.243.075,32	14,15%	13.605.938,32	85,85%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.849.013,64	2.243.075,32	14,15 %	2.243.075,32	14,15%	13.605.938,32	85,85%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	15.849.013,64	2.243.075,32	14,15 %	2.243.075,32	14,15%	13.605.938,32	85,85%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	134.913.749,97	27.297.557,14	20,23 %	27.297.557,14	20,23%	107.616.192,83	79,77%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.200.000,00	1.476.623,50	35,16 %	1.476.623,50	35,16%	2.723.376,50	64,84%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.300.000,00	653.501,00	28,41 %	653.501,00	28,41%	1.646.499,00	71,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	800.000,00	324.533,50	40,57 %	324.533,50	40,57%	475.466,50	59,43%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.100.000,00	498.589,00	45,33 %	498.589,00	45,33%	601.411,00	54,67%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.107.338,76	587.616,35	27,88 %	587.616,35	27,88%	1.519.722,41	72,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	661.500,00	145.927,13	22,06 %	145.927,13	22,06%	515.572,87	77,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	388.883,40	77.864,82	20,02 %	77.864,82	20,02%	311.018,58	79,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	310.596,00	95.872,40	30,87 %	95.872,40	30,87%	214.723,60	69,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	605.335,50	213.457,00	35,26 %	213.457,00	35,26%	391.878,50	64,74%
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	117.023,86	54.495,00	46,57 %	54.495,00	46,57%	62.528,86	53,43%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.103.000,00	184.122,20	8,76%	184.122,20	8,76%	1.918.877,80	91,24%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.900.000,00	140.994,00	7,42%	140.994,00	7,42%	1.759.006,00	92,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	2.000,00	1.615,12	80,76 %	1.615,12	80,76%	384,88	19,24%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	201.000,00	41.513,08	20,65 %	41.513,08	20,65%	159.486,92	79,35%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.623.477,02	436.168,94	9,43%	436.168,94	9,43%	4.187.308,08	90,57%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista	1.166.218,78	102.994,18	8,83%	102.994,18	8,83%	1.063.224,60	91,17%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo	3.433.229,08	333.174,76	9,70%	333.174,76	9,70%	3.100.054,32	90,30%
6.2.2.1.1.33.90.34.003 - Serviços de Copeiragem	24.029,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.029,16	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.297.876,87	769.915,87	33,51 %	769.915,87	33,51%	1.527.961,00	66,49%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.068.506,00	677.968,51	32,78 %	677.968,51	32,78%	1.390.537,49	67,22%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	229.370,87	91.947,36	40,09 %	91.947,36	40,09%	137.423,51	59,91%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.838.721,96	1.574.498,04	10,61 %	1.574.498,04	10,61%	13.264.223,92	89,39%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	3.162.171,28	388.853,45	12,30 %	388.853,45	12,30%	2.773.317,83	87,70%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	9.908.321,82	788.581,64	7,96%	788.581,64	7,96%	9.119.740,18	92,04%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.714.228,86	397.062,95	23,16 %	397.062,95	23,16%	1.317.165,91	76,84%
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - Serviços de Manobrista - (M.O.D)	54.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.913.894,01	13.267.332,30	17,25 %	13.267.332,30	17,25%	63.646.561,71	82,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.913.894,01	13.267.332,30	17,25 %	13.267.332,30	17,25%	63.646.561,71	82,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	254.127,83	83.387,41	32,81 %	83.387,41	32,81%	170.740,42	67,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.005.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.005.440,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	6.407.116,83	312.262,93	4,87%	312.262,93	4,87%	6.094.853,90	95,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.769.108,87	78.173,75	4,42%	78.173,75	4,42%	1.690.935,12	95,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.130.907,17	222.376,46	19,66 %	222.376,46	19,66%	908.530,71	80,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	21.157,75	5.213,04	24,64 %	5.213,04	24,64%	15.944,71	75,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.901.936,44	104.158,62	5,48%	104.158,62	5,48%	1.797.777,82	94,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.490.986,25	1.117.110,27	20,34 %	1.117.110,27	20,34%	4.373.875,98	79,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	233.493,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.493,58	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	446.683,79	44.706,13	10,01 %	44.706,13	10,01%	401.977,66	89,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.208.720,62	144.635,00	6,55%	144.635,00	6,55%	2.064.085,62	93,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	250.000,00	42.273,29	16,91 %	42.273,29	16,91%	207.726,71	83,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	1.040,00	30,30 %	1.040,00	30,30%	2.392,00	69,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	496.649,34	207.297,50	41,74 %	207.297,50	41,74%	289.351,84	58,26%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	9.071.910,40	1.993.924,98	21,98 %	1.993.924,98	21,98%	7.077.985,42	78,02%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.882.017,09	543.537,97	28,88 %	543.537,97	28,88%	1.338.479,12	71,12%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.518.579,40	1.021.535,21	29,03 %	1.021.535,21	29,03%	2.497.044,19	70,97%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	46.681,56	14.154,00	30,32 %	14.154,00	30,32%	32.527,56	69,68%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	241.577,06	79.325,13	32,84 %	79.325,13	32,84%	162.251,93	67,16%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	15.612.981,25	955.560,82	6,12%	955.560,82	6,12%	14.657.420,43	93,88%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	50.000,00	12.305,75	24,61 %	12.305,75	24,61%	37.694,25	75,39%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	7.170.516,68	1.333.827,19	18,60 %	1.333.827,19	18,60%	5.836.689,49	81,40%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.450.000,00	1.264.513,86	19,60 %	1.264.513,86	19,60%	5.185.486,14	80,40%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	4.156,03	883,09	21,25 %	883,09	21,25%	3.272,94	78,75%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	31.374,54	6.653,30	21,21 %	6.653,30	21,21%	24.721,24	78,79%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	145.200,00	62.362,20	42,95 %	62.362,20	42,95%	82.837,80	57,05%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.055 - Direitos Autorais	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.056 - Seguros em Geral	27.178,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.178,13	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	9.868.452,04	3.306.377,57	33,50 %	3.306.377,57	33,50%	6.562.074,47	66,50%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.058 - Serviços de Limpeza e Higienização	52.423,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.423,53	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.059 - Serviços de Segurança	604.755,83	173.736,83	28,73 %	173.736,83	28,73%	431.019,00	71,27%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	416.330,00	136.000,00	32,67 %	136.000,00	32,67%	280.330,00	67,33%
	6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	150.000,00	16.282,11	10,85 %	16.282,11	10,85%	133.717,89	89,15%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	150.000,00	16.282,11	10,85 %	16.282,11	10,85%	133.717,89	89,15%
	6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.725.304,32	3.962.106,42	33,79 %	3.962.106,42	33,79%	7.763.197,90	66,21%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	11.725.304,32	3.962.106,42	33,79 %	3.962.106,42	33,79%	7.763.197,90	66,21%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	13.909,45	33,12 %	13.909,45	33,12%	28.090,55	66,88%
	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	13.370,14	44,57 %	13.370,14	44,57%	16.629,86	55,43%
	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 %
	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	10.000,00	539,31	5,39%	539,31	5,39%	9.460,69	94,61%
	6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	538.339,80	161.514,39	30,00 %	161.514,39	30,00%	376.825,41	70,00%
	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	443.520,00	130.350,00	29,39 %	130.350,00	29,39%	313.170,00	70,61%
	6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	94.819,80	31.164,39	32,87 %	31.164,39	32,87%	63.655,41	67,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	479.137,94	27.159,96	5,67%	27.159,96	5,67%	451.977,98	94,33%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	456.125,24	27.159,96	5,95%	27.159,96	5,95%	428.965,28	94,05%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	23.012,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.012,70	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.867,64	221.172,85	41,04%	221.172,85	41,04%	317.694,79	58,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	457.377,41	201.036,48	43,95%	201.036,48	43,95%	256.340,93	56,05%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00	993,33	9,93%	993,33	9,93%	9.006,67	90,07%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	58.490,23	19.143,04	32,73%	19.143,04	32,73%	39.347,19	67,27%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.355.791,65	4.599.134,76	32,04%	4.599.134,76	32,04%	9.756.656,89	67,96%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.305.791,65	4.599.134,76	32,15%	4.599.134,76	32,15%	9.706.656,89	67,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	6.650.000,00	2.408.403,50	36,22%	2.408.403,50	36,22%	4.241.596,50	63,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	155.791,65	28.841,26	18,51%	28.841,26	18,51%	126.950,39	81,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.010 - Verbas indenizatórias a Conselheiros	7.500.000,00	2.161.890,00	28,83%	2.161.890,00	28,83%	5.338.110,00	71,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	10.220.099,75	389.173,39	3,81%	389.173,39	3,81%	9.830.926,36	96,19%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.220.099,75	389.173,39	3,81%	389.173,39	3,81%	9.830.926,36	96,19%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.220.099,75	389.173,39	3,81%	389.173,39	3,81%	9.830.926,36	96,19%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.268.820,67	359.680,03	4,35%	359.680,03	4,35%	7.909.140,64	95,65%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	8.268.820,67	359.680,03	4,35%	359.680,03	4,35%	7.909.140,64	95,65%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.279,08	29.493,36	1,51%	29.493,36	1,51%	1.921.785,72	98,49%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	850.796,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	850.796,76	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.053.799,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.053.799,33	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.52.014 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	40.682,99	29.493,36	72,50 %	29.493,36	72,50%	11.189,63	27,50%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	337.990,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	337.990,25	100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	337.990,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	337.990,25	100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	337.990,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	337.990,25	100,00 %

Total:

333.068.664,12

94.151.265,63

94.151.265,63

238.917.398,49