

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	333.068.664,12	262.487.995,25	78,81%	262.487.995,25 78,81% 70.580.668,87 21,19%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	322.510.574,12	261.735.496,32	81,16%	261.735.496,32 81,16% 60.775.077,80 18,84%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	113.749.987,69	102.932.378,06	90,49%	102.932.378,06 90,49% 10.817.609,63 9,51%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	113.749.987,69	102.932.378,06	90,49%	102.932.378,06 90,49% 10.817.609,63 9,51%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.172,73	382.447,18	69,14%	382.447,18 69,14% 170.725,55 30,86%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	248.918,67	248.918,67	100,00%	248.918,67 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	22.440,00	22.440,00	100,00%	22.440,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.950,50	21.950,50	100,00%	21.950,50 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.316,83	7.316,83	100,00%	7.316,83 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	6.012,52	6.012,52	100,00%	6.012,52 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	69.143,98	69.143,98	100,00%	69.143,98 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.006,26	3.006,26	100,00%	3.006,26 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.658,42	3.658,42	100,00%	3.658,42 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.014 - FGTS - Contrato Temporário	56.985,53	0,00	0,00%	0,00 0,00% 56.985,53 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.015 - INSS - Contrato Temporário	104.858,60	0,00	0,00%	0,00 0,00% 104.858,60 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.016 - Pis/Pasep - Contrato Temporário	8.881,42	0,00	0,00%	0,00 0,00% 8.881,42 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.408.860,05	76.795.318,98	95,51%	76.795.318,98 95,51% 3.613.541,07 4,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	56.660.090,65	53.659.870,66	94,70%	53.659.870,66 94,70% 3.000.219,99 5,30%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.579.166,66	4.579.166,66	100,00%	4.579.166,66 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	5.006.555,56	5.006.555,56	100,00%	5.006.555,56 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.443.848,96	5.218.872,28	95,87%	5.218.872,28 95,87% 224.976,68 4,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.814.616,33	1.739.624,10	95,87%	1.739.624,10 95,87% 74.992,23 4,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.084.025,38	1.039.209,83	95,87%	1.039.209,83 95,87% 44.815,55 4,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.810.556,51	5.542.019,89	95,38%	5.542.019,89 95,38% 268.536,62 4,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.690.761,21	24.550.954,10	95,56%	24.550.954,10 95,56% 1.139.807,11 4,44%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.398.425,00	6.113.616,42	95,55%	6.113.616,42 95,55% 284.808,58 4,45%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.478.905,54	17.659.531,95	95,57%	17.659.531,95 95,57% 819.373,59 4,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	800.430,67	764.805,73	95,55%	764.805,73	95,55%	35.624,94	4,45%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.203.657,80	1.203.657,80	100,00%	1.203.657,80	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	441.923,04	441.923,04	100,00%	441.923,04	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	199.305,19	199.305,19	100,00%	199.305,19	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	102.237,72	102.237,72	100,00%	102.237,72	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários	38.625,18	38.625,18	100,00%	38.625,18	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições	421.566,67	421.566,67	100,00%	421.566,67	100,00%	0,00	0,00%
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	158.803.118,26	76,07%	158.803.118,26	76,07%	49.957.468,17	23,93%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	57.997.822,82	57.997.822,82	100,00%	57.997.822,82	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	57.997.822,82	57.997.822,82	100,00%	57.997.822,82	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.997.822,82	57.997.822,82	100,00%	57.997.822,82	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.849.013,64	9.000.000,00	56,79%	9.000.000,00	56,79%	6.849.013,64	43,21%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.849.013,64	9.000.000,00	56,79%	9.000.000,00	56,79%	6.849.013,64	43,21%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	15.849.013,64	9.000.000,00	56,79%	9.000.000,00	56,79%	6.849.013,64	43,21%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	134.913.749,97	91.805.295,44	68,05%	91.805.295,44	68,05%	43.108.454,53	31,95%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.200.000,00	2.044.859,50	48,69%	2.044.859,50	48,69%	2.155.140,50	51,31%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.300.000,00	831.298,00	36,14%	831.298,00	36,14%	1.468.702,00	63,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	800.000,00	567.247,50	70,91%	567.247,50	70,91%	232.752,50	29,09%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.100.000,00	646.314,00	58,76%	646.314,00	58,76%	453.686,00	41,24%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.107.338,76	1.606.517,02	76,23%	1.606.517,02	76,23%	500.821,74	23,77%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	661.500,00	661.500,00	100,00%	661.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	388.883,40	300.000,00	77,14%	300.000,00	77,14%	88.883,40	22,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	310.596,00	292.097,00	94,04%	292.097,00	94,04%	18.499,00	5,96%
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	271.086,25	44,78%	271.086,25	44,78%	334.249,25	55,22%
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	81.833,77	69,93%	81.833,77	69,93%	35.190,09	30,07%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.103.000,00	1.678.879,92	79,83%	1.678.879,92	79,83%	424.120,08	20,17%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.900.000,00	1.475.879,92	77,68%	1.475.879,92	77,68%	424.120,08	22,32%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados		2.000,00	2.000,00	100,00 %	2.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios		201.000,00	201.000,00	100,00 %	201.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		4.623.477,02	3.065.101,97	66,29 %	3.065.101,97	66,29%	1.558.375,05	33,71%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		1.166.218,78	934.452,00	80,13 %	934.452,00	80,13%	231.766,78	19,87%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo		3.433.229,08	2.130.649,97	62,06 %	2.130.649,97	62,06%	1.302.579,11	37,94%
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	2.289.764,18	99,65 %	2.289.764,18	99,65%	8.112,69	0,35%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		2.068.506,00	2.068.506,00	100,00 %	2.068.506,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF		229.370,87	221.258,18	96,46 %	221.258,18	96,46%	8.112,69	3,54%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		14.838.721,96	6.503.484,72	43,83 %	6.503.484,72	43,83%	8.335.237,24	56,17%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)		3.162.171,28	1.712.095,64	54,14 %	1.712.095,64	54,14%	1.450.075,64	45,86%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)		9.908.321,82	3.186.495,90	32,16 %	3.186.495,90	32,16%	6.721.825,92	67,84%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)		1.714.228,86	1.604.893,18	93,62 %	1.604.893,18	93,62%	109.335,68	6,38%
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	52.800.732,49	68,65 %	52.800.732,49	68,65%	24.113.161,52	31,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		76.913.894,01	52.800.732,49	68,65 %	52.800.732,49	68,65%	24.113.161,52	31,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		254.127,83	254.098,22	99,99 %	254.098,22	99,99%	29,61	0,01%
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	3.800.000,00	59,31 %	3.800.000,00	59,31%	2.607.116,83	40,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas		1.769.108,87	344.725,56	19,49 %	344.725,56	19,49%	1.424.383,31	80,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		1.130.907,17	557.840,00	49,33 %	557.840,00	49,33%	573.067,17	50,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios		21.157,75	21.157,75	100,00 %	21.157,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis		1.901.936,44	233.783,35	12,29 %	233.783,35	12,29%	1.668.153,09	87,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis		5.490.986,25	4.404.317,60	80,21 %	4.404.317,60	80,21%	1.086.668,65	19,79%
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	136.059,23	30,46 %	136.059,23	30,46%	310.624,56	69,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		2.208.720,62	387.058,00	17,52 %	387.058,00	17,52%	1.821.662,62	82,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas		250.000,00	140.000,00	56,00 %	140.000,00	56,00%	110.000,00	44,00%
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		496.649,34	472.943,63	95,23 %	472.943,63	95,23%	23.705,71	4,77%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	9.071.910,40	6.755.910,20	74,47 %	6.755.910,20	74,47%	2.316.000,20	25,53%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.882.017,09	1.750.205,12	93,00 %	1.750.205,12	93,00%	131.811,97	7,00%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.518.579,40	2.263.208,70	64,32 %	2.263.208,70	64,32%	1.255.370,70	35,68%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	46.681,56	34.414,17	73,72 %	34.414,17	73,72%	12.267,39	26,28%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	241.577,06	203.435,20	84,21 %	203.435,20	84,21%	38.141,86	15,79%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	15.612.981,25	13.289.967,00	85,12 %	13.289.967,00	85,12%	2.323.014,25	14,88%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	50.000,00	50.000,00	100,00 %	50.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	7.170.516,68	3.232.277,89	45,08 %	3.232.277,89	45,08%	3.938.238,79	54,92%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.450.000,00	3.809.410,90	59,06 %	3.809.410,90	59,06%	2.640.589,10	40,94%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	4.156,03	1.756,21	42,26 %	1.756,21	42,26%	2.399,82	57,74%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	31.374,54	31.374,54	100,00 %	31.374,54	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	145.200,00	145.200,00	100,00 %	145.200,00	100,00 %	0,00	0,00%
	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	24.660,86	90,74 %	24.660,86	90,74%	2.517,27	9,26%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.057 - Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	9.868.452,04	9.480.615,92	96,07 %	9.480.615,92	96,07%	387.836,12	3,93%
	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	565.192,44	93,46 %	565.192,44	93,46%	39.563,39	6,54%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	416.330,00	408.000,00	98,00 %	408.000,00	98,00%	8.330,00	2,00%
	6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	150.000,00	20.315,27	13,54 %	20.315,27	13,54%	129.684,73	86,46%
	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	150.000,00	20.315,27	13,54 %	20.315,27	13,54%	129.684,73	86,46%
	6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.725.304,32	11.278.397,29	96,19 %	11.278.397,29	96,19%	446.907,03	3,81%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	11.725.304,32	11.278.397,29	96,19 %	11.278.397,29	96,19%	446.907,03	3,81%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	24.351,59	57,98 %	24.351,59	57,98%	17.648,41	42,02%
	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	14.351,59	47,84 %	14.351,59	47,84%	15.648,41	52,16%
	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	10.000,00	100,00 %	10.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	538.339,80	538.339,80	100,00 %	538.339,80	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	443.520,00	443.520,00	100,00 %	443.520,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	94.819,80	94.819,80	100,00 %	94.819,80	100,00 %	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	479.137,94	52.485,16	10,95%	52.485,16	10,95%	426.652,78	89,05%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	456.125,24	52.485,16	11,51%	52.485,16	11,51%	403.640,08	88,49%
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	223.501,08	41,48%	223.501,08	41,48%	315.366,56	58,52%
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	203.364,71	44,46%	203.364,71	44,46%	254.012,70	55,54%
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	9.678.565,45	67,42%	9.678.565,45	67,42%	4.677.226,20	32,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.305.791,65	9.675.085,45	67,63%	9.675.085,45	67,63%	4.630.706,20	32,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	6.650.000,00	3.008.257,50	45,24%	3.008.257,50	45,24%	3.641.742,50	54,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.007 - Indenizações de Transporte de Fiscalização	155.791,65	37.312,45	23,95%	37.312,45	23,95%	118.479,20	76,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.010 - Verbas indenizatórias a Conselheiros	7.500.000,00	6.629.515,50	88,39%	6.629.515,50	88,39%	870.484,50	11,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	50.000,00	3.480,00	6,96%	3.480,00	6,96%	46.520,00	93,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	3.000,00	30,00%	3.000,00	30,00%	7.000,00	70,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	480,00	2,40%	480,00	2,40%	19.520,00	97,60%
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	752.498,93	7,36%	752.498,93	7,36%	9.467.600,82	92,64%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.220.099,75	752.498,93	7,36%	752.498,93	7,36%	9.467.600,82	92,64%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.220.099,75	752.498,93	7,36%	752.498,93	7,36%	9.467.600,82	92,64%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.268.820,67	529.589,72	6,40%	529.589,72	6,40%	7.739.230,95	93,60%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	8.268.820,67	529.589,72	6,40%	529.589,72	6,40%	7.739.230,95	93,60%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.279,08	222.909,21	11,42%	222.909,21	11,42%	1.728.369,87	88,58%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	850.796,76	796,76	0,09%	796,76	0,09%	850.000,00	99,91%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.053.799,33	191.000,00	18,12%	191.000,00	18,12%	862.799,33	81,88%
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	31.112,45	76,48 %	31.112,45	76,48%	9.570,54	23,52%
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

262.487.995,25

262.487.995,25

70.580.668,87