

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	333.068.664,12	120.089.314,76	36,06 %	120.089.314,76 36,06% 212.979.349,36 63,94%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	322.510.574,12	119.507.936,29	37,06 %	119.507.936,29 37,06% 203.002.637,83 62,94%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	113.749.987,69	45.772.599,19	40,24 %	45.772.599,19 40,24% 67.977.388,50 59,76%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	113.749.987,69	45.772.599,19	40,24 %	45.772.599,19 40,24% 67.977.388,50 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.172,73	131.360,04	23,75 %	131.360,04 23,75% 421.812,69 76,25%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	248.918,67	90.510,43	36,36 %	90.510,43 36,36% 158.408,24 63,64%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	22.440,00	7.723,38	34,42 %	7.723,38 34,42% 14.716,62 65,58%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.950,50	6.539,50	29,79 %	6.539,50 29,79% 15.411,00 70,21%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.316,83	2.179,83	29,79 %	2.179,83 29,79% 5.137,00 70,21%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	6.012,52	2.022,13	33,63 %	2.022,13 33,63% 3.990,39 66,37%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	69.143,98	21.446,95	31,02 %	21.446,95 31,02% 47.697,03 68,98%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.006,26	937,82	31,20 %	937,82 31,20% 2.068,44 68,80%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.658,42	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 3.658,42 100,00 %
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	34.948.433,65	43,46 %	34.948.433,65 43,46% 45.460.426,40 56,54%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	56.660.090,65	24.850.192,06	43,86 %	24.850.192,06 43,86% 31.809.898,59 56,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.579.166,66	1.947.876,43	42,54 %	1.947.876,43 42,54% 2.631.290,23 57,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	5.006.555,56	2.235.395,97	44,65 %	2.235.395,97 44,65% 2.771.159,59 55,35%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.100,00	23,33 %	2.100,00 23,33% 6.900,00 76,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.443.848,96	2.144.565,96	39,39 %	2.144.565,96 39,39% 3.299.283,00 60,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.814.616,33	856.326,40	47,19 %	856.326,40 47,19% 958.289,93 52,81%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.084.025,38	422.350,27	38,96 %	422.350,27 38,96% 661.675,11 61,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	5.810.556,51	2.489.555,93	42,85 %	2.489.555,93 42,85% 3.321.000,58 57,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	1.000,00	70,63	7,06 %	70,63 7,06% 929,37 92,94%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.690.761,21	10.338.525,50	40,24 %	10.338.525,50 40,24% 15.352.235,71 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.398.425,00	2.747.643,93	42,94 %	2.747.643,93 42,94% 3.650.781,07 57,06%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.478.905,54	7.272.864,33	39,36 %	7.272.864,33 39,36% 11.206.041,21 60,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	800.430,67	318.017,24	39,73 %	318.017,24	39,73%	482.413,43	60,27%
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	354.280,00	29,43 %	354.280,00	29,43%	849.377,80	70,57%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	441.923,04	117.406,01	26,57 %	117.406,01	26,57%	324.517,03	73,43%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	199.305,19	32.112,72	16,11 %	32.112,72	16,11%	167.192,47	83,89%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	102.237,72	51.967,13	50,83 %	51.967,13	50,83%	50.270,59	49,17%
6.2.2.1.1.31.90.16.015 - Serviços Extraordinários	38.625,18	21.199,75	54,89 %	21.199,75	54,89%	17.425,43	45,11%
6.2.2.1.1.31.90.16.016 - Substituições	421.566,67	131.594,39	31,22 %	131.594,39	31,22%	289.972,28	68,78%
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	73.735.337,10	35,32 %	73.735.337,10	35,32%	135.025.249,33	64,68%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	57.997.822,82	31.800.958,89	54,83 %	31.800.958,89	54,83%	26.196.863,93	45,17%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	57.997.822,82	31.800.958,89	54,83 %	31.800.958,89	54,83%	26.196.863,93	45,17%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.997.822,82	31.800.958,89	54,83 %	31.800.958,89	54,83%	26.196.863,93	45,17%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.849.013,64	3.423.322,46	21,60 %	3.423.322,46	21,60%	12.425.691,18	78,40%
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.849.013,64	3.423.322,46	21,60 %	3.423.322,46	21,60%	12.425.691,18	78,40%
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Transferência por meio de Contrato de Gestão	15.849.013,64	3.423.322,46	21,60 %	3.423.322,46	21,60%	12.425.691,18	78,40%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	134.913.749,97	38.511.055,75	28,54 %	38.511.055,75	28,54%	96.402.694,22	71,46%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.200.000,00	1.923.869,00	45,81 %	1.923.869,00	45,81%	2.276.131,00	54,19%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.300.000,00	810.483,00	35,24 %	810.483,00	35,24%	1.489.517,00	64,76%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	800.000,00	515.651,00	64,46 %	515.651,00	64,46%	284.349,00	35,54%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.100.000,00	597.735,00	54,34 %	597.735,00	54,34%	502.265,00	45,66%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.107.338,76	817.587,28	38,80 %	817.587,28	38,80%	1.289.751,48	61,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	661.500,00	291.943,54	44,13 %	291.943,54	44,13%	369.556,46	55,87%
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	120.312,40	38,74 %	120.312,40	38,74%	190.283,60	61,26%
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	246.673,25	40,75 %	246.673,25	40,75%	358.662,25	59,25%
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	80.793,27	69,04 %	80.793,27	69,04%	36.230,59	30,96%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.103.000,00	379.922,30	18,07 %	379.922,30	18,07%	1.723.077,70	81,93%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.900.000,00	295.652,74	15,56 %	295.652,74	15,56%	1.604.347,26	84,44%

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	82.654,44	41,12 %	82.654,44	41,12%	118.345,56	58,88%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		4.623.477,02	631.597,02	13,66 %	631.597,02	13,66%	3.991.880,00	86,34%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		1.166.218,78	176.049,56	15,10 %	176.049,56	15,10%	990.169,22	84,90%
6.2.2.1.1.33.90.34.002 - Serviços de Apoio Administrativo		3.433.229,08	455.547,46	13,27 %	455.547,46	13,27%	2.977.681,62	86,73%
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	927.868,48	40,38 %	927.868,48	40,38%	1.370.008,39	59,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		2.068.506,00	826.893,28	39,98 %	826.893,28	39,98%	1.241.612,72	60,02%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF		229.370,87	100.975,20	44,02 %	100.975,20	44,02%	128.395,67	55,98%
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		14.838.721,96	2.628.266,80	17,71 %	2.628.266,80	17,71%	12.210.455,16	82,29%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)		3.162.171,28	560.522,76	17,73 %	560.522,76	17,73%	2.601.648,52	82,27%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)		9.908.321,82	1.402.274,37	14,15 %	1.402.274,37	14,15%	8.506.047,45	85,85%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)		1.714.228,86	665.469,67	38,82 %	665.469,67	38,82%	1.048.759,19	61,18%
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	20.172.204,30	26,23 %	20.172.204,30	26,23%	56.741.689,71	73,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		76.913.894,01	20.172.204,30	26,23 %	20.172.204,30	26,23%	56.741.689,71	73,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		254.127,83	105.332,67	41,45 %	105.332,67	41,45%	148.795,16	58,55%
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	411.422,97	6,42%	411.422,97	6,42%	5.995.693,86	93,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas		1.769.108,87	121.692,47	6,88%	121.692,47	6,88%	1.647.416,40	93,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		1.130.907,17	270.601,15	23,93 %	270.601,15	23,93%	860.306,02	76,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios		21.157,75	6.696,06	31,65 %	6.696,06	31,65%	14.461,69	68,35%
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	1.741.542,25	31,72 %	1.741.542,25	31,72%	3.749.444,00	68,28%
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	58.246,60	13,04 %	58.246,60	13,04%	388.437,19	86,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		2.208.720,62	251.225,00	11,37 %	251.225,00	11,37%	1.957.495,62	88,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas		250.000,00	55.290,17	22,12 %	55.290,17	22,12%	194.709,83	77,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas		3.432,00	1.300,00	37,88 %	1.300,00	37,88%	2.132,00	62,12%
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	2.409.876,24	26,56 %	2.409.876,24	26,56%	6.662.034,16	73,44%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.882.017,09	662.606,57	35,21 %	662.606,57	35,21%	1.219.410,52	64,79%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.518.579,40	1.196.906,30	34,02 %	1.196.906,30	34,02%	2.321.673,10	65,98%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	46.681,56	16.981,00	36,38 %	16.981,00	36,38%	29.700,56	63,62%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	241.577,06	96.441,85	39,92 %	96.441,85	39,92%	145.135,21	60,08%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	15.612.981,25	3.551.564,52	22,75 %	3.551.564,52	22,75%	12.061.416,73	77,25%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	50.000,00	16.747,33	33,49 %	16.747,33	33,49%	33.252,67	66,51%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	7.170.516,68	1.538.581,10	21,46 %	1.538.581,10	21,46%	5.631.935,58	78,54%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.450.000,00	2.881.163,67	44,67 %	2.881.163,67	44,67%	3.568.836,33	55,33%
	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	77.504,69	53,38 %	77.504,69	53,38%	67.695,31	46,62%
	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	3.970.729,13	40,24 %	3.970.729,13	40,24%	5.897.722,91	59,76%
	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	216.099,19	35,73 %	216.099,19	35,73%	388.656,64	64,27%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.060 - Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	416.330,00	170.000,00	40,83 %	170.000,00	40,83%	246.330,00	59,17%
	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	4.756.986,34	40,57 %	4.756.986,34	40,57%	6.968.317,98	59,43%
	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	11.725.304,32	4.756.986,34	40,57 %	4.756.986,34	40,57%	6.968.317,98	59,43%
	6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	15.070,66	35,88 %	15.070,66	35,88%	26.929,34	64,12%
	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	14.351,58	47,84 %	14.351,58	47,84%	15.648,42	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	719,08	7,19%	719,08	7,19%	9.280,92	92,81%
	6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	538.339,80	192.055,34	35,68 %	192.055,34	35,68%	346.284,46	64,32%
	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte - Estagiários	443.520,00	155.580,00	35,08 %	155.580,00	35,08%	287.940,00	64,92%
	6.2.2.1.1.33.90.49.002 - Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	94.819,80	36.475,34	38,47 %	36.475,34	38,47%	58.344,46	61,53%

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	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	5.771.654,95	40,20%	5.771.654,95	40,20%	8.584.136,70	59,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.305.791,65	5.771.654,95	40,34%	5.771.654,95	40,34%	8.534.136,70	59,66%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	6.650.000,00	3.007.432,50	45,22%	3.007.432,50	45,22%	3.642.567,50	54,78%
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	2.726.910,00	36,36%	2.726.910,00	36,36%	4.773.090,00	63,64%
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	581.378,47	5,69%	581.378,47	5,69%	9.638.721,28	94,31%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.220.099,75	581.378,47	5,69%	581.378,47	5,69%	9.638.721,28	94,31%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.220.099,75	581.378,47	5,69%	581.378,47	5,69%	9.638.721,28	94,31%
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	221.698,44	11,36%	221.698,44	11,36%	1.729.580,64	88,64%
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	29.901,68	73,50 %	29.901,68	73,50%	10.781,31	26,50%
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

120.089.314,76

120.089.314,76

212.979.349,36