

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	333.068.664,12	112.130.911,39	33,67%	112.130.911,39 33,67% 220.937.752,73 66,33%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	322.510.574,12	111.741.329,68	34,65%	111.741.329,68 34,65% 210.769.244,44 65,35%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	113.749.987,69	43.917.245,28	38,61%	43.917.245,28 38,61% 69.832.742,41 61,39%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	113.749.987,69	43.917.245,28	38,61%	43.917.245,28 38,61% 69.832.742,41 61,39%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.172,73	127.067,59	22,97%	127.067,59 22,97% 426.105,14 77,03%
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	1.578,16	26,25%	1.578,16 26,25% 4.434,36 73,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	69.143,98	17.759,71	25,69%	17.759,71 25,69% 51.384,27 74,31%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	3.006,26	776,58	25,83%	776,58 25,83% 2.229,68 74,17%
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	8.487.464,04	33,04%	8.487.464,04 33,04% 17.203.297,17 66,96%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.398.425,00	2.159.839,42	33,76%	2.159.839,42 33,76% 4.238.585,58 66,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.478.905,54	6.062.531,07	32,81%	6.062.531,07 32,81% 12.416.374,47 67,19%

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	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	67.824.084,40	32,49 %	67.824.084,40	32,49%	140.936.502,03	67,51%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	57.997.822,82	31.769.466,01	54,78 %	31.769.466,01	54,78%	26.228.356,81	45,22%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	57.997.822,82	31.769.466,01	54,78 %	31.769.466,01	54,78%	26.228.356,81	45,22%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.997.822,82	31.769.466,01	54,78 %	31.769.466,01	54,78%	26.228.356,81	45,22%
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	33.811.543,07	25,06 %	33.811.543,07	25,06%	101.102.206,90	74,94%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.200.000,00	1.922.787,50	45,78 %	1.922.787,50	45,78%	2.277.212,50	54,22%
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	514.569,50	64,32 %	514.569,50	64,32%	285.430,50	35,68%
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	689.945,03	32,74 %	689.945,03	32,74%	1.417.393,73	67,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	661.500,00	186.561,29	28,20 %	186.561,29	28,20%	474.938,71	71,80%
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	224.413,25	37,07 %	224.413,25	37,07%	380.922,25	62,93%
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	196.234,84	9,33%	196.234,84	9,33%	1.906.765,16	90,67%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	1.900.000,00	140.993,99	7,42%	140.993,99	7,42%	1.759.006,01	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	53.625,73	26,68 %	53.625,73	26,68%	147.374,27	73,32%
6.2.2.1.1.33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		4.623.477,02	621.561,57	13,44 %	621.561,57	13,44%	4.001.915,45	86,56%
6.2.2.1.1.33.90.34.001 - Serviços de Motorista		1.166.218,78	166.014,11	14,24 %	166.014,11	14,24%	1.000.204,67	85,76%
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	918.840,64	39,99 %	918.840,64	39,99%	1.379.036,23	60,01%
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	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	2.018.775,44	13,60 %	2.018.775,44	13,60%	12.819.946,52	86,40%
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)		3.162.171,28	489.955,94	15,49 %	489.955,94	15,49%	2.672.215,34	84,51%
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)		9.908.321,82	997.553,19	10,07 %	997.553,19	10,07%	8.910.768,63	89,93%
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Serviços de Segurança - (M.O.D)		1.714.228,86	531.266,31	30,99 %	531.266,31	30,99%	1.182.962,55	69,01%
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	17.236.118,12	22,41 %	17.236.118,12	22,41%	59.677.775,89	77,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		76.913.894,01	17.236.118,12	22,41 %	17.236.118,12	22,41%	59.677.775,89	77,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		254.127,83	103.095,52	40,57 %	103.095,52	40,57%	151.032,31	59,43%
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	103.714,11	5,86%	103.714,11	5,86%	1.665.394,76	94,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica		1.130.907,17	269.518,62	23,83 %	269.518,62	23,83%	861.388,55	76,17%
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	1.304.377,88	23,75 %	1.304.377,88	23,75%	4.186.608,37	76,25%
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	54.214,69	12,14 %	54.214,69	12,14%	392.469,10	87,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		2.208.720,62	183.035,00	8,29%	183.035,00	8,29%	2.025.685,62	91,71%
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	2.147.264,90	23,67 %	2.147.264,90	23,67%	6.924.645,50	76,33%
	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	1.183.758,13	33,64 %	1.183.758,13	33,64%	2.334.821,27	66,36%
	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	91.645,85	37,94 %	91.645,85	37,94%	149.931,21	62,06%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	15.612.981,25	3.550.784,52	22,74 %	3.550.784,52	22,74%	12.062.196,73	77,26%
	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	2.278.856,44	35,33 %	2.278.856,44	35,33%	4.171.143,56	64,67%
	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	2.651.138,85	26,86 %	2.651.138,85	26,86%	7.217.313,19	73,14%
	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	211.112,32	34,91 %	211.112,32	34,91%	393.643,51	65,09%
	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	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	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	14.890,89	35,45 %	14.890,89	35,45%	27.109,11	64,55%
	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	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	186.744,39	34,69 %	186.744,39	34,69%	351.595,41	65,31%
	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	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	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	5.749.564,95	40,05%	5.749.564,95	40,05%	8.606.226,70	59,95%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.305.791,65	5.749.564,95	40,19%	5.749.564,95	40,19%	8.556.226,70	59,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	6.650.000,00	2.989.192,50	44,95%	2.989.192,50	44,95%	3.660.807,50	55,05%
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	2.723.060,00	36,31%	2.723.060,00	36,31%	4.776.940,00	63,69%
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	389.581,71	3,81%	389.581,71	3,81%	9.830.518,04	96,19%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.220.099,75	389.581,71	3,81%	389.581,71	3,81%	9.830.518,04	96,19%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.220.099,75	389.581,71	3,81%	389.581,71	3,81%	9.830.518,04	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	29.901,68	1,53%	29.901,68	1,53%	1.921.377,40	98,47%
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	29.901,68	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

112.130.911,39

112.130.911,39

220.937.752,73