

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	167.505.190,56	134.464.112,51	80,27%	134.464.112,51 80,27%	33.041.078,05 19,73%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	156.676.051,92	130.635.819,98	83,38%	130.635.819,98 83,38%	26.040.231,94 16,62%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	78.187.805,16	68.775.151,76	87,96%	68.775.151,76 87,96%	9.412.653,40 12,04%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.187.805,16	68.775.151,76	87,96%	68.775.151,76 87,96%	9.412.653,40 12,04%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.914,40	166.667,28	80,55%	166.667,28 80,55%	40.247,12 19,45%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	109.663,82	87,34%	109.663,82 87,34%	15.895,58 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	9.729,18	85,24%	9.729,18 85,24%	1.685,31 14,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	21.414,49	11.030,77	51,51%	11.030,77 51,51%	10.383,72 48,49%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	7.804,83	3.676,93	47,11%	3.676,93 47,11%	4.127,90 52,89%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	2.557,69	84,03%	2.557,69 84,03%	486,17 15,97%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	28.735,08	82,09%	28.735,08 82,09%	6.269,36 17,91%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.273,81	83,70%	1.273,81 83,70%	248,12 16,30%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.150,96 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500.713,84	45.813.851,46	90,72%	45.813.851,46 90,72%	4.686.862,38 9,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.625.292,08	31.804.019,16	91,85%	31.804.019,16 91,85%	2.821.272,92 8,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.097.570,98	89,15%	3.097.570,98 89,15%	376.838,45 10,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	1.950.276,72	81,35%	1.950.276,72 81,35%	447.089,60 18,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	10.000,00	9.300,00	93,00%	9.300,00 93,00%	700,00 7,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.083.686,36	84,40%	3.083.686,36 84,40%	569.801,08 15,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	100,00%	1.217.829,14 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	688.676,98	94,61%	688.676,98 94,61%	39.224,41 5,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.721.321,24	3.406.446,38	91,54%	3.406.446,38 91,54%	314.874,86 8,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	315.845,29	269.319,14	85,27%	269.319,14 85,27%	46.526,15 14,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	900,00	31,83	3,54%	31,83 3,54%	868,17 96,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	356.361,51	286.694,77	80,45%	286.694,77 80,45%	69.666,74 19,55%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.165.645,02	14.071.437,94	87,05%	14.071.437,94 87,05%	2.094.207,08 12,95%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.041.411,25	3.577.272,32	88,52%	3.577.272,32 88,52%	464.138,93 11,48%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	10.047.001,02	86,47%	10.047.001,02 86,47%	1.572.056,34 13,53%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	505.176,41	447.164,60	88,52%	447.164,60 88,52%	58.011,81 11,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.304.771,15	6.234.113,03	75,07%	6.234.113,03 75,07%	2.070.658,12 24,93%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	413.960,88	305.080,59	73,70%	305.080,59 73,70%	108.880,29 26,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.676.173,67	5.768.753,96	75,15%	5.768.753,96 75,15%	1.907.419,71 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	58.194,04	45.432,36	78,07%	45.432,36 78,07%	12.761,68 21,93%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	156.442,56	114.846,12	73,41%	114.846,12 73,41%	41.596,44 26,59%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.632.937,00	2.223.639,81	84,45%	2.223.639,81 84,45%	409.297,19 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.632.937,00	2.223.639,81	84,45%	2.223.639,81 84,45%	409.297,19 15,55%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	376.823,75	265.442,24	70,44%	265.442,24 70,44%	111.381,51 29,56%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	376.823,75	265.442,24	70,44%	265.442,24 70,44%	111.381,51 29,56%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.488.246,76	61.860.668,22	78,82%	61.860.668,22 78,82%	16.627.578,54 21,18%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.090.590,54	99,78%	37.090.590,54 99,78%	82.003,56 0,22%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41.315.652,66	24.770.077,68	59,95%	24.770.077,68 59,95%	16.545.574,98 40,05%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	655.960,00	489.581,00	74,64%	489.581,00 74,64%	166.379,00 25,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	340.000,00	259.480,00	76,32%	259.480,00 76,32%	80.520,00 23,68%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	205.960,00	171.000,00	83,03%	171.000,00 83,03%	34.960,00 16,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	110.000,00	59.101,00	53,73%	59.101,00 53,73%	50.899,00 46,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.796.836,34	751.184,19	41,81%	751.184,19 41,81%	1.045.652,15 58,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	175.859,40	68,13%	175.859,40 68,13%	82.274,64 31,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	255.450,00	190.222,67	74,47%	190.222,67 74,47%	65.227,33 25,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	90.316,58	62,47%	90.316,58 62,47%	54.258,32 37,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	92.539,80	57.489,50	62,12%	57.489,50 62,12%	35.050,30 37,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	48.000,00	32.397,00	67,49%	32.397,00 67,49%	15.603,00 32,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	22.677,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	22.677,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	21.319,21	7.181,99	33,69%	7.181,99 33,69%	14.137,22 66,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	132.561,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	226.849,70	57.507,93	25,35%	57.507,93 25,35%	169.341,77 74,65%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	93.910,00	21,59%	93.910,00 21,59%	341.090,00 78,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	106.101,20	46.299,12	43,64%	46.299,12 43,64%	59.802,08 56,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	53.629,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	53.629,15 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.600,00	33.457,50	24,86%	33.457,50 24,86%	101.142,50 75,14%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	134.600,00	33.457,50	24,86%	33.457,50 24,86%	101.142,50 75,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.881,76	217.584,78	66,56%	217.584,78 66,56%	109.296,98 33,44%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	231.861,76	148.845,12	64,20%	148.845,12 64,20%	83.016,64 35,80%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	5.020,00	5.020,00	100,00%	5.020,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	90.000,00	63.719,66	70,80%	63.719,66 70,80%	26.280,34 29,20%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.003.428,25	858.860,56	85,59%	858.860,56 85,59%	144.567,69 14,41%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	744.682,40	675.746,22	90,74%	675.746,22 90,74%	68.936,18 9,26%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	258.745,85	183.114,34	70,77%	183.114,34 70,77%	75.631,51 29,23%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.276.208,31	19.386.916,05	58,26%	19.386.916,05 58,26%	13.889.292,26 41,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.895.801,84	2.548.065,30	87,99%	2.548.065,30 87,99%	347.736,54 12,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.195.565,60	1.144.955,18	95,77%	1.144.955,18 95,77%	50.610,42 4,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.403.110,12	90,22%	1.403.110,12 90,22%	152.126,12 9,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	145.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.380.406,47	16.838.850,75	55,43%	16.838.850,75 55,43%	13.541.555,72 44,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.691,81	166.335,03	87,23%	166.335,03 87,23%	24.356,78 12,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	370.000,00	80.000,00	21,62%	80.000,00 21,62%	290.000,00 78,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.828.328,36	1.404.135,46	29,08%	1.404.135,46 29,08%	3.424.192,90 70,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.463.936,25	575.812,44	39,33%	575.812,44 39,33%	888.123,81 60,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	777.454,52	709.784,81	91,30%	709.784,81 91,30%	67.669,71 8,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	56.760,20	29.339,83	51,69%	29.339,83 51,69%	27.420,37 48,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.599,23	5.130,00	27,58%	5.130,00 27,58%	13.469,23 72,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	251.650,33	205.279,96	81,57%	205.279,96 81,57%	46.370,37 18,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.179.012,87	761.966,65	64,63%	761.966,65 64,63%	417.046,22 35,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	285.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	285.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	26.109,28	14,38%	26.109,28 14,38%	155.508,44 85,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.084.125,31	1.192.601,10	57,22%	1.192.601,10 57,22%	891.524,21 42,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	738.290,46	26.168,23	3,54%	26.168,23 3,54%	712.122,23 96,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	59.837,40	29,92%	59.837,40 29,92%	140.162,60 70,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	37.389,64	88,44%	37.389,64 88,44%	4.887,26 11,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	5.442,16	95,59%	5.442,16 95,59%	251,09 4,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.580,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.275.326,27	774.716,89 60,75%	774.716,89 60,75%	500.609,38 39,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	893.576,57	769.488,78 86,11%	769.488,78 86,11%	124.087,79 13,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.136.135,83	57.440,90 5,06%	57.440,90 5,06%	1.078.694,93 94,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	235.936,61 39,84%	235.936,61 39,84%	356.235,62 60,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.887,55	11.805,39 91,60%	11.805,39 91,60%	1.082,16 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	155.683,89 72,64%	155.683,89 72,64%	58.633,48 27,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	2.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	93.791,25	66.853,16 71,28%	66.853,16 71,28%	26.938,09 28,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	750.000,20	351.751,47 46,90%	351.751,47 46,90%	398.248,73 53,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	170.000,00	147.628,09 86,84%	147.628,09 86,84%	22.371,91 13,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.306.250,00	3.084.276,97 93,29%	3.084.276,97 93,29%	221.973,03 6,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00 100,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	242.526,68	167.089,83 68,90%	167.089,83 68,90%	75.436,85 31,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	1.899.980,00	342.081,74 18,00%	342.081,74 18,00%	1.557.898,26 82,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.120.330,51	3.702.998,77 89,87%	3.702.998,77 89,87%	417.331,74 10,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	42.869,86 94,41%	42.869,86 94,41%	2.538,14 5,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	1.436.396,80	142.896,41 9,95%	142.896,41 9,95%	1.293.500,39 90,05%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	210.000,00	35.327,48 16,82%	35.327,48 16,82%	174.672,52 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	210.000,00	35.327,48 16,82%	35.327,48 16,82%	174.672,52 83,18%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	13.561,82 20,24%	13.561,82 20,24%	53.438,18 79,76%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	13.237,82 37,82%	13.237,82 37,82%	21.762,18 62,18%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	324,00 16,20%	324,00 16,20%	1.676,00 83,80%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00	69.024,04 72,66%	69.024,04 72,66%	25.975,96 27,34%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	95.000,00	69.024,04 72,66%	69.024,04 72,66%	25.975,96 27,34%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.368,00	92.055,11 53,10%	92.055,11 53,10%	81.312,89 46,90%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	2.973,77 59,48%	2.973,77 59,48%	2.026,23 40,52%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	78.916,81	8.327,68 10,55%	8.327,68 10,55%	70.589,13 89,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	29.451,19	29.451,19 100,00 %	29.451,19 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	32.821,56 93,78 %	32.821,56 93,78%	2.178,44 6,22%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	902,00 18,04 %	902,00 18,04%	4.098,00 81,96%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	17.578,91 87,89 %	17.578,91 87,89%	2.421,09 12,11%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.576.370,00	2.822.525,15 78,92 %	2.822.525,15 78,92%	753.844,85 21,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.239.420,00	2.816.921,00 86,96 %	2.816.921,00 86,96%	422.499,00 13,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	763.950,00	720.245,00 94,28 %	720.245,00 94,28%	43.705,00 5,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.770.470,00	1.462.908,00 82,63 %	1.462.908,00 82,63%	307.562,00 17,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	705.000,00	633.768,00 89,90 %	633.768,00 89,90%	71.232,00 10,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	336.950,00	5.604,15 1,66%	5.604,15 1,66%	331.345,85 98,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	328.950,00	4.797,85 1,46%	4.797,85 1,46%	324.152,15 98,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.000,00	794,52 26,48 %	794,52 26,48%	2.205,48 73,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	5.000,00	11,78 0,24%	11,78 0,24%	4.988,22 99,76%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.108.157,57	3.828.292,53 42,03 %	3.828.292,53 42,03%	5.279.865,04 57,97%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.108.157,57	3.828.292,53 42,03 %	3.828.292,53 42,03%	5.279.865,04 57,97%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.108.157,57	3.828.292,53 42,03 %	3.828.292,53 42,03%	5.279.865,04 57,97%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.266.991,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.266.991,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	254.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.800,00 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.012.191,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.012.191,81 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.841.165,76	3.828.292,53 55,96 %	3.828.292,53 55,96%	3.012.873,23 44,04%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	139.929,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.929,57 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	499.788,45	51.755,98 10,36 %	51.755,98 10,36%	448.032,47 89,64%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.735.692,53	3.243.737,90 68,50 %	3.243.737,90 68,50%	1.491.954,63 31,50%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	2.267,62 22,68 %	2.267,62 22,68%	7.732,38 77,32%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.588,44 100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	439.189,77	88.437,59 20,14 %	88.437,59 20,14%	350.752,18 79,86%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	992.977,00	442.093,44 44,52 %	442.093,44 44,52%	550.883,56 55,48%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.720.981,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.720.981,07 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	167.505.190,56	134.464.112,51	134.464.112,51	33.041.078,05