

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>221.711.049,85</b>	<b>169.464.448,83</b>	<b>76,43%</b>	<b>169.464.448,83 76,43%</b>	<b>52.246.601,02 23,57%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>206.939.668,44</b>	<b>165.207.970,20</b>	<b>79,83%</b>	<b>165.207.970,20 79,83%</b>	<b>41.731.698,24 20,17%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>79.382.062,34</b>	<b>85,87%</b>	<b>79.382.062,34 85,87%</b>	<b>13.060.534,07 14,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.442.596,41</b>	<b>79.382.062,34</b>	<b>85,87%</b>	<b>79.382.062,34 85,87%</b>	<b>13.060.534,07 14,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>225.012,93</b>	<b>114.082,22</b>	<b>50,70%</b>	<b>114.082,22 50,70%</b>	<b>110.930,71 49,30%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	77.701,58	52,97%	77.701,58 52,97%	68.996,06 47,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	8.130,15	58,74%	8.130,15 58,74%	5.711,85 41,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	5.231,16	40,44%	5.231,16 40,44%	7.705,14 59,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.156,05	1.654,56	52,43%	1.654,56 52,43%	1.501,49 47,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	1.780,09	50,06%	1.780,09 50,06%	1.775,67 49,94%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	18.691,77	45,71%	18.691,77 45,71%	22.199,48 54,29%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	892,91	50,22%	892,91 50,22%	884,97 49,78%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.156,05 100,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.559.678,42</b>	<b>53.520.896,39</b>	<b>88,38%</b>	<b>53.520.896,39 88,38%</b>	<b>7.038.782,03 11,62%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.002.729,64	38.449.095,87	89,41%	38.449.095,87 89,41%	4.553.633,77 10,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.177.859,63	92,33%	3.177.859,63 92,33%	264.039,30 7,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.787.301,95	2.787.301,95	100,00%	2.787.301,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.000,00	1.200,00	24,00%	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	3.153.352,06	74,85%	3.153.352,06 74,85%	1.059.318,99 25,15%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.215.275,70	86,54%	1.215.275,70 86,54%	188.947,98 13,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	492.392,15	57,96%	492.392,15 57,96%	357.156,27 42,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.456.184,84	4.125.705,68	92,58%	4.125.705,68 92,58%	330.479,16 7,42%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	345.019,91	116.137,75	33,66%	116.137,75 33,66%	228.882,16 66,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	5.100,00	1.816,47	35,62%	1.816,47 35,62%	3.283,53 64,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.000,00	759,13	1,52%	759,13 1,52%	49.240,87 98,48%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.450.342,98</b>	<b>15.945.737,58</b>	<b>81,98%</b>	<b>15.945.737,58 81,98%</b>	<b>3.504.605,40 18,02%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.862.585,74	4.269.153,12	87,80%	4.269.153,12 87,80%	593.432,62 12,20%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	11.142.719,36	79,71%	11.142.719,36 79,71%	2.837.214,66 20,29%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607.823,22	533.865,10	87,83%	533.865,10 87,83%	73.958,12 12,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.939.721,81</b>	<b>8.091.577,62</b>	<b>81,41%</b>	<b>8.091.577,62 81,41%</b>	<b>1.848.144,19 18,59%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	501.258,80	406.642,99	81,12%	406.642,99 81,12%	94.615,81 18,88%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	7.312.545,68	82,65%	7.312.545,68 82,65%	1.535.516,31 17,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	90.486,18	59.372,20	65,61%	59.372,20 65,61%	31.113,98 34,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	86.815,09	44.786,84	51,59%	44.786,84 51,59%	42.028,25 48,41%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	119.080,77	56,71%	119.080,77 56,71%	90.919,23 43,29%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	117.725,06	69,61%	117.725,06 69,61%	51.404,69 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	31.424,08	92,51%	31.424,08 92,51%	2.545,92 7,49%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.267.840,27</b>	<b>1.709.768,53</b>	<b>75,39%</b>	<b>1.709.768,53 75,39%</b>	<b>558.071,74 24,61%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.267.840,27	1.709.768,53	75,39%	1.709.768,53 75,39%	558.071,74 24,61%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.497.072,03</b>	<b>85.825.907,86</b>	<b>74,96%</b>	<b>85.825.907,86 74,96%</b>	<b>28.671.164,17 25,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>48.083.733,96</b>	<b>96,18%</b>	<b>48.083.733,96 96,18%</b>	<b>1.908.387,12 3,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.992.121,08</b>	<b>48.083.733,96</b>	<b>96,18%</b>	<b>48.083.733,96 96,18%</b>	<b>1.908.387,12 3,82%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	49.992.121,08	48.083.733,96	96,18%	48.083.733,96 96,18%	1.908.387,12 3,82%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>64.504.950,95</b>	<b>37.742.173,90</b>	<b>58,51%</b>	<b>37.742.173,90 58,51%</b>	<b>26.762.777,05 41,49%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.369.708,14</b>	<b>74,04%</b>	<b>1.369.708,14 74,04%</b>	<b>480.291,86 25,96%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.150.000,00	929.749,14	80,85%	929.749,14 80,85%	220.250,86 19,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	320.099,50	64,02%	320.099,50 64,02%	179.900,50 35,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	119.859,50	59,93%	119.859,50 59,93%	80.140,50 40,07%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.361.544,73</b>	<b>940.581,59</b>	<b>39,83%</b>	<b>940.581,59 39,83%</b>	<b>1.420.963,14 60,17%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	270.248,86	91,84%	270.248,86 91,84%	23.996,79 8,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	382.500,00	56.084,88	14,66%	56.084,88 14,66%	326.415,12 85,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	81.164,90	25,62%	81.164,90 25,62%	235.604,94 74,38%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	138.043,44	7.821,60	5,67%	7.821,60 5,67%	130.221,84 94,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	160.000,00	3.403,68	2,13%	3.403,68 2,13%	156.596,32 97,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	60.251,22	30.910,67	51,30%	30.910,67 51,30%	29.340,55 48,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	471.660,00	69,63%	471.660,00 69,63%	205.755,00 30,37%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	176.067,04	19.287,00	10,95%	19.287,00 10,95%	156.780,04 89,05%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>916.495,60</b>	<b>560.330,69</b>	<b>61,14%</b>	<b>560.330,69 61,14%</b>	<b>356.164,91 38,86%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	775.746,40	476.665,67	61,45%	476.665,67 61,45%	299.080,73 38,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	6.317,28	2.062,22	32,64 %	2.062,22 32,64%	4.255,06 67,36%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	134.431,92	81.602,80	60,70 %	81.602,80 60,70%	52.829,12 39,30%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.258.112,75</b>	<b>1.132.527,58</b>	<b>90,02 %</b>	<b>1.132.527,58 90,02%</b>	<b>125.585,17 9,98%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.016.200,00	909.491,35	89,50 %	909.491,35 89,50%	106.708,65 10,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	223.036,23	92,20 %	223.036,23 92,20%	18.876,52 7,80%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>50.707.366,64</b>	<b>27.510.407,10</b>	<b>54,25 %</b>	<b>27.510.407,10 54,25%</b>	<b>23.196.959,54 45,75%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.552.313,08</b>	<b>2.464.420,13</b>	<b>69,38 %</b>	<b>2.464.420,13 69,38%</b>	<b>1.087.892,95 30,62%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.922.068,78	1.504.395,55	78,27 %	1.504.395,55 78,27%	417.673,23 21,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	960.024,58	58,89 %	960.024,58 58,89%	670.219,72 41,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>47.155.053,56</b>	<b>25.045.986,97</b>	<b>53,11 %</b>	<b>25.045.986,97 53,11%</b>	<b>22.109.066,59 46,89%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	242.525,49	200.851,60	82,82 %	200.851,60 82,82%	41.673,89 17,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	180.250,00	92,44 %	180.250,00 92,44%	14.750,00 7,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.912.000,00	3.796.115,81	64,21 %	3.796.115,81 64,21%	2.115.884,19 35,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.434.658,80	22.000,65	0,90%	22.000,65 0,90%	2.412.658,15 99,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	897.350,04	768.876,11	85,68 %	768.876,11 85,68%	128.473,93 14,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	9.189,53	28,72 %	9.189,53 28,72%	22.810,47 71,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.056,33	8.441,92	56,07 %	8.441,92 56,07%	6.614,41 43,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	332.712,19	261.744,49	78,67 %	261.744,49 78,67%	70.967,70 21,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.852.577,96	1.014.606,44	35,57 %	1.014.606,44 35,57%	1.837.971,52 64,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	211.000,00	8.769,00	4,16%	8.769,00 4,16%	202.231,00 95,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	7.525,28	39,31 %	7.525,28 39,31%	11.618,54 60,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	3.628.648,12	1.369.577,62	37,74 %	1.369.577,62 37,74%	2.259.070,50 62,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	280.000,00	151.356,00	54,06 %	151.356,00 54,06%	128.644,00 45,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	78.245,16	39,12 %	78.245,16 39,12%	121.754,84 60,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	24.649,89	91,42 %	24.649,89 91,42%	2.314,78 8,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.476,25	11.343,88	98,85 %	11.343,88 98,85%	132,37 1,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	2.860,00	84,07 %	2.860,00 84,07%	542,09 15,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.714.296,85	1.235.333,40	21,62 %	1.235.333,40 21,62%	4.478.963,45 78,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	147.333,70	73.891,03	50,15 %	73.891,03 50,15%	73.442,67 49,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	38.092,59	12,62 %	38.092,59 12,62%	263.827,34 87,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	199.635,05	74,17 %	199.635,05 74,17%	69.525,66 25,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	15.098,40	31,07 %	15.098,40 31,07%	33.501,60 68,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	216.572,99	45,76 %	216.572,99 45,76%	256.688,14 54,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	3.226.239,77	1.542.242,46	47,80 %	1.542.242,46 47,80%	1.683.997,31 52,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	450.000,00	132.027,15	29,34 %	132.027,15 29,34%	317.972,85 70,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.429.741,12	3.691.526,89	83,34 %	3.691.526,89 83,34%	738.214,23 16,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	3.174.853,55	79,37 %	3.174.853,55 79,37%	825.146,45 20,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	54.729,46	26,43 %	54.729,46 26,43%	152.358,24 73,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.713.135,97	1.000.796,37	36,89 %	1.000.796,37 36,89%	1.712.339,60 63,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	7.327.521,00	5.583.346,96	76,20 %	5.583.346,96 76,20%	1.744.174,04 23,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	8.741,61	1.383,47	15,83 %	1.383,47 15,83%	7.358,14 84,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	9.775,44	17,84 %	9.775,44 17,84%	45.023,76 82,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	442.599,11	160.278,38	36,21 %	160.278,38 36,21%	282.320,73 63,79%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>59.425,78</b>	<b>66,03 %</b>	<b>59.425,78 66,03%</b>	<b>30.574,22 33,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	59.425,78	66,03 %	59.425,78 66,03%	30.574,22 33,97%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>28.271,36</b>	<b>54,37 %</b>	<b>28.271,36 54,37%</b>	<b>23.728,64 45,63%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	23.234,92	58,09 %	23.234,92 58,09%	16.765,08 41,91%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	7.000,00	5.036,44	71,95 %	5.036,44 71,95%	1.963,56 28,05%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>234.431,23</b>	<b>85.170,74</b>	<b>36,33 %</b>	<b>85.170,74 36,33%</b>	<b>149.260,49 63,67%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	194.406,30	85.170,74	43,81 %	85.170,74 43,81%	109.235,56 56,19%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	40.024,93 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>826.569,87</b>	<b>74,80 %</b>	<b>826.569,87 74,80%</b>	<b>278.430,13 25,20%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	205.507,76	68,50 %	205.507,76 68,50%	94.492,24 31,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	735.000,00	621.062,11	84,50 %	621.062,11 84,50%	113.937,89 15,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.229.181,05</b>	<b>88,18%</b>	<b>5.229.181,05 88,18%</b>	<b>700.818,95 11,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.207.559,18</b>	<b>89,17%</b>	<b>5.207.559,18 89,17%</b>	<b>632.440,82 10,83%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.740.000,00	1.555.463,10	89,39%	1.555.463,10 89,39%	184.536,90 10,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.300.000,00	1.975.414,08	85,89%	1.975.414,08 85,89%	324.585,92 14,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	1.676.682,00	93,15%	1.676.682,00 93,15%	123.318,00 6,85%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.621,87</b>	<b>24,02%</b>	<b>21.621,87 24,02%</b>	<b>68.378,13 75,98%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	19.495,36	32,49%	19.495,36 32,49%	40.504,64 67,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	2.107,54	10,54%	2.107,54 10,54%	17.892,46 89,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	18,97	0,19%	18,97 0,19%	9.981,03 99,81%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.256.478,63</b>	<b>31,09%</b>	<b>4.256.478,63 31,09%</b>	<b>9.434.345,39 68,91%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.256.478,63</b>	<b>31,09%</b>	<b>4.256.478,63 31,09%</b>	<b>9.434.345,39 68,91%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.690.824,02</b>	<b>4.256.478,63</b>	<b>31,09%</b>	<b>4.256.478,63 31,09%</b>	<b>9.434.345,39 68,91%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>7.129.000,00</b>	<b>3.565.209,95</b>	<b>50,01%</b>	<b>3.565.209,95 50,01%</b>	<b>3.563.790,05 49,99%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	7.129.000,00	3.565.209,95	50,01%	3.565.209,95 50,01%	3.563.790,05 49,99%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.561.824,02</b>	<b>691.268,68</b>	<b>10,53%</b>	<b>691.268,68 10,53%</b>	<b>5.870.555,34 89,47%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.159.626,52	58.927,02	2,73%	58.927,02 2,73%	2.100.699,50 97,27%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.165.000,00	304.722,10	26,16%	304.722,10 26,16%	860.277,90 73,84%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	23.434,56	0,84%	23.434,56 0,84%	2.774.844,63 99,16%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	365.918,31	304.185,00	83,13%	304.185,00 83,13%	61.733,31 16,87%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.080.557,39 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.080.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.080.557,39 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.080.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.080.557,39 100,00%

**Total: 221.711.049,85 169.464.448,83 169.464.448,83 52.246.601,02**