

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	202.000.000,00	135.731.867,23	67,19%	135.731.867,23	67,19%	66.268.132,77	32,81%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	190.518.000,00	129.574.893,34	68,01%	129.574.893,34	68,01%	60.943.106,66	31,99%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.254.988,00	53.280.530,01	93,06%	53.280.530,01	93,06%	3.974.457,99	6,94%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.734.988,00	41.143.007,72	91,97%	41.143.007,72	91,97%	3.591.980,28	8,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.660.000,00	21.799.217,54	96,20%	21.799.217,54	96,20%	860.782,46	3,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Vantagem Pessoal - Anuênio	752.000,00	719.149,93	95,63%	719.149,93	95,63%	32.850,07	4,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargos em Comissão	4.916.000,00	4.363.962,87	88,77%	4.363.962,87	88,77%	552.037,13	11,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Funções de Confiança	4.348.000,00	4.118.461,10	94,72%	4.118.461,10	94,72%	229.538,90	5,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Vantagem Pessoal - Gratificação 1/12	292.000,00	274.473,76	94,00%	274.473,76	94,00%	17.526,24	6,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	3.222.000,00	2.906.283,58	90,20%	2.906.283,58	90,20%	315.716,42	9,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	373.035,26	74,61%	373.035,26	74,61%	126.964,74	25,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias	1.157.500,00	878.033,80	75,86%	878.033,80	75,86%	279.466,20	24,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.009	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	484.500,00	286.850,00	59,21%	286.850,00	59,21%	197.650,00	40,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.010	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições - Funções de Confiança e Cargos em Comissão	315.500,00	209.601,84	66,43%	209.601,84	66,43%	105.898,16	33,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.011	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	3.488,00	422,47	12,11%	422,47	12,11%	3.065,53	87,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.012	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	111.000,00	97.915,12	88,21%	97.915,12	88,21%	13.084,88	11,79%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.01.01.013	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Vantagem Pessoal - Assiduidade	94.500,00	89.137,03	94,32%	89.137,03	94,32%	5.362,97	5,68%	
6.2.2.1.1.01.01.01.014	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Requisição de Empregados de Creas	2.406.500,00	2.392.715,57	99,43%	2.392.715,57	99,43%	13.784,43	0,57%	
6.2.2.1.1.01.01.01.015	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Férias	3.472.000,00	2.633.747,85	75,86%	2.633.747,85	75,86%	838.252,15	24,14%	
<b>6.2.2.1.1.01.01.02</b>	<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>12.137.522,29</b>	<b>96,95%</b>	<b>12.137.522,29</b>	<b>96,95%</b>	<b>382.477,71</b>	<b>3,05%</b>	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.698.000,00	8.669.596,20	99,67%	8.669.596,20	99,67%	28.403,80	0,33%	
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.402.000,00	3.081.906,53	90,59%	3.081.906,53	90,59%	320.093,47	9,41%	
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	420.000,00	386.019,56	91,91%	386.019,56	91,91%	33.980,44	8,09%	
<b>6.2.2.1.1.01.04</b>	<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>76.039.680,00</b>	<b>49.177.152,23</b>	<b>64,67%</b>	<b>49.177.152,23</b>	<b>64,67%</b>	<b>26.862.527,77</b>	<b>35,33%</b>	
<b>6.2.2.1.1.01.04.01</b>	<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.824.500,00</b>	<b>8.382.444,33</b>	<b>94,99%</b>	<b>8.382.444,33</b>	<b>94,99%</b>	<b>442.055,67</b>	<b>5,01%</b>	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	1.000,00	772,06	77,21%	772,06	77,21%	227,94	22,79%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.871.500,00	2.768.738,24	96,42%	2.768.738,24	96,42%	102.761,76	3,58%	
6.2.2.1.1.01.04.01.003	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.708.000,00	4.453.682,95	94,60%	4.453.682,95	94,60%	254.317,05	5,40%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	169.000,00	147.807,66	87,46%	147.807,66	87,46%	21.192,34	12,54%	
6.2.2.1.1.01.04.01.005	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.050.000,00	1.006.069,72	95,82%	1.006.069,72	95,82%	43.930,28	4,18%	
6.2.2.1.1.01.04.01.006	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	25.000,00	5.373,70	21,49%	5.373,70	21,49%	19.626,30	78,51%	
<b>6.2.2.1.1.01.04.02</b>	<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>1.072.869,99</b>	<b>87,80%</b>	<b>1.072.869,99</b>	<b>87,80%</b>	<b>149.130,01</b>	<b>12,20%</b>	
6.2.2.1.1.01.04.02.001	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	35.500,00	23.580,03	66,42%	23.580,03	66,42%	11.919,97	33,58%	
6.2.2.1.1.01.04.02.002	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	276.488,61	199.160,90	72,03%	199.160,90	72,03%	77.327,71	27,97%	
6.2.2.1.1.01.04.02.004	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Aposentadorias e Pensões	278.000,00	245.618,83	88,35%	245.618,83	88,35%	32.381,17	11,65%	
6.2.2.1.1.01.04.02.005	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	45.000,00	20.805,87	46,24%	20.805,87	46,24%	24.194,13	53,76%	
6.2.2.1.1.01.04.02.006	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Escola	587.011,39	583.704,36	99,44%	583.704,36	99,44%	3.307,03	0,56%	
<b>6.2.2.1.1.01.04.03</b>	<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.671.847,57</b>	<b>1.790.774,26</b>	<b>38,33%</b>	<b>1.790.774,26</b>	<b>38,33%</b>	<b>2.881.073,31</b>	<b>61,67%</b>	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.529.904,01	783.513,44	22,20%	783.513,44	22,20%	2.746.390,57	77,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	42.380,00	13.440,00	31,71%	13.440,00	31,71%	28.940,00	68,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Materiais Gráficos, Impressos, Formulários e Papéis	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.093,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.093,67	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.692.428,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.692.428,84	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.430,00	397,00	6,17%	397,00	6,17%	6.033,00	93,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	7.177,44	35,89%	7.177,44	35,89%	12.822,56	64,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.571,50	12.499,00	99,42%	12.499,00	99,42%	72,50	0,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	20.789,56	9.624,62	46,30%	9.624,62	46,30%	11.164,94	53,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes para Veículos	20.789,56	9.624,62	46,30%	9.624,62	46,30%	11.164,94	53,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.121.154,00	997.636,20	88,98%	997.636,20	88,98%	123.517,80	11,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jeton - Conselheiros	1.121.154,00	997.636,20	88,98%	997.636,20	88,98%	123.517,80	11,02%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.323.142,54	3.120.415,21	58,62%	3.120.415,21	58,62%	2.202.727,33	41,38%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	448.796,97	156.659,74	34,91%	156.659,74	34,91%	292.137,23	65,09%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.364.473,43	1.126.150,53	47,63%	1.126.150,53	47,63%	1.238.322,90	52,37%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	2.509.872,14	1.837.604,94	73,22%	1.837.604,94	73,22%	672.267,20	26,78%
6.2.2.1.1.01.04.06	6.2.2.1.1.01.04.06 - DESLOCAMENTO TERRESTRE - DT	368.029,17	120.860,50	32,84%	120.860,50	32,84%	247.168,67	67,16%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Deslocamento Terrestre/DT - Funcionários	28.600,00	5.149,48	18,01%	5.149,48	18,01%	23.450,52	81,99%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.06.002	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Deslocamento Terrestre/DT - Conselheiros	142.000,00	39.233,54	27,63%	39.233,54	27,63%	102.766,46	72,37%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Deslocamento Terrestre/DT - Colaboradores	197.429,17	76.477,48	38,74%	76.477,48	38,74%	120.951,69	61,26%
<b>6.2.2.1.1.01.04.08</b>	<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>259.419,55</b>	<b>119.415,00</b>	<b>46,03%</b>	<b>119.415,00</b>	<b>46,03%</b>	<b>140.004,55</b>	<b>53,97%</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Auxílio Translado/AT - Funcionários	33.945,00	7.885,00	23,23%	7.885,00	23,23%	26.060,00	76,77%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Auxílio Translado/AT - Conselheiros	98.710,00	32.490,00	32,91%	32.490,00	32,91%	66.220,00	67,09%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Auxílio Translado/AT - Colaboradores	126.764,55	79.040,00	62,35%	79.040,00	62,35%	47.724,55	37,65%
<b>6.2.2.1.1.01.04.09</b>	<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>55.370.741,17</b>	<b>34.570.372,94</b>	<b>62,43%</b>	<b>34.570.372,94</b>	<b>62,43%</b>	<b>20.800.368,23</b>	<b>37,57%</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviços de Auditoria e Perícia	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	1.360.000,00	3.750,00	0,28%	3.750,00	0,28%	1.356.250,00	99,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.005	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.250.931,16	2.621.898,41	36,16%	2.621.898,41	36,16%	4.629.032,75	63,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	305.697,37	290.962,82	95,18%	290.962,82	95,18%	14.734,55	4,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.335.000,00	1.898.451,02	81,30%	1.898.451,02	81,30%	436.548,98	18,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.324.500,00	1.316.288,93	99,38%	1.316.288,93	99,38%	8.211,07	0,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	95.129,00	53.150,62	55,87%	53.150,62	55,87%	41.978,38	44,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	63.500,00	8.547,00	13,46%	8.547,00	13,46%	54.953,00	86,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.040,00	5.134,27	72,93%	5.134,27	72,93%	1.905,73	27,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.013	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	475.450,00	387.164,21	81,43%	387.164,21	81,43%	88.285,79	18,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.014	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Serviços de Contratação de Jovem Aprendiz	107.110,00	46.272,57	43,20%	46.272,57	43,20%	60.837,43	56,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviços de Divulgação Institucional	19.052.700,00	18.741.392,41	98,37%	18.741.392,41	98,37%	311.307,59	1,63%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00	2.158,80	71,96%	2.158,80	71,96%	841,20	28,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00	204,15	2,92%	204,15	2,92%	6.795,85	97,08%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.023	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Veículos	4.785,20	4.785,20	100,00%	4.785,20	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.024	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	19.800,00	49,50%	19.800,00	49,50%	20.200,00	50,50%	
6.2.2.1.1.01.04.09.025	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	20.300,00	298,52	1,47%	298,52	1,47%	20.001,48	98,53%	
6.2.2.1.1.01.04.09.026	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Serviços de Locação de Bens Móveis	220.000,00	147.693,56	67,13%	147.693,56	67,13%	72.306,44	32,87%	
6.2.2.1.1.01.04.09.028	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	10.640,32	10.640,32	100,00%	10.640,32	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.029	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	355.200,00	238.020,49	67,01%	238.020,49	67,01%	117.179,51	32,99%	
6.2.2.1.1.01.04.09.030	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Instalações	3.774.396,75	1.640.981,04	43,48%	1.640.981,04	43,48%	2.133.415,71	56,52%	
6.2.2.1.1.01.04.09.031	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	31.494,19	13.140,58	41,72%	13.140,58	41,72%	18.353,61	58,28%	
6.2.2.1.1.01.04.09.032	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	388.500,00	371.614,12	95,65%	371.614,12	95,65%	16.885,88	4,35%	
6.2.2.1.1.01.04.09.033	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	67.585,94	50.258,25	74,36%	50.258,25	74,36%	17.327,69	25,64%	
6.2.2.1.1.01.04.09.035	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagens de Correspondências Institucionais	254.400,00	202.513,88	79,60%	202.513,88	79,60%	51.886,12	20,40%	
6.2.2.1.1.01.04.09.036	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	179.000,00	150.574,07	84,12%	150.574,07	84,12%	28.425,93	15,88%	
6.2.2.1.1.01.04.09.037	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	276.000,00	96.734,38	35,05%	96.734,38	35,05%	179.265,62	64,95%	
6.2.2.1.1.01.04.09.040	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	250.000,00	236.111,09	94,44%	236.111,09	94,44%	13.888,91	5,56%	
6.2.2.1.1.01.04.09.047	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	76.000,00	17.462,47	22,98%	17.462,47	22,98%	58.537,53	77,02%	
6.2.2.1.1.01.04.09.049	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Passagens Aéreas - Conselheiros	2.003.518,28	655.518,28	32,72%	655.518,28	32,72%	1.348.000,00	67,28%	
6.2.2.1.1.01.04.09.050	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Passagens Aéreas - Funcionários	767.582,18	180.819,27	23,56%	180.819,27	23,56%	586.762,91	76,44%	
6.2.2.1.1.01.04.09.051	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Passagens Aéreas - Colaboradores	5.449.980,78	1.365.366,89	25,05%	1.365.366,89	25,05%	4.084.613,89	74,95%	
6.2.2.1.1.01.04.09.052	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Serviços de Brigada de Incêndio	944.300,00	842.711,32	89,24%	842.711,32	89,24%	101.588,68	10,76%	
6.2.2.1.1.01.04.09.053	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Serviços de Organização de Eventos	2.700.000,00	1.239.154,00	45,89%	1.239.154,00	45,89%	1.460.846,00	54,11%	
6.2.2.1.1.01.04.09.054	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Patrocínios	2.870.000,00	1.550.800,00	54,03%	1.550.800,00	54,03%	1.319.200,00	45,97%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.055	6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Serviços de Locação de Estandes	300.000,00	160.000,00	53,33%	160.000,00	53,33%	140.000,00	46,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.056	6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Serviços de Gestão Documental	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.770,00	95.929,53	72,25%	95.929,53	72,25%	36.840,47	27,75%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	132.770,00	95.929,53	72,25%	95.929,53	72,25%	36.840,47	27,75%
6.2.2.1.1.01.05.01.001	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - INSS sobre Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	102.770,00	84.518,12	82,24%	84.518,12	82,24%	18.251,88	17,76%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	28.400,00	11.411,41	40,18%	11.411,41	40,18%	16.988,59	59,82%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.761.000,00	1.667.516,23	60,40%	1.667.516,23	60,40%	1.093.483,77	39,60%
6.2.2.1.1.01.06.01	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	846.352,58	38.878,69	4,59%	38.878,69	4,59%	807.473,89	95,41%
6.2.2.1.1.01.06.02	6.2.2.1.1.01.06.02 - Restituições, Reembolsos e Indenizações	1.873.647,42	1.594.996,79	85,13%	1.594.996,79	85,13%	278.650,63	14,87%
6.2.2.1.1.01.06.03	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	21.000,00	20.870,75	99,38%	20.870,75	99,38%	129,25	0,62%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	12.770,00	63,85%	12.770,00	63,85%	7.230,00	36,15%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	611.400,00	604.244,07	98,83%	604.244,07	98,83%	7.155,93	1,17%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	611.400,00	604.244,07	98,83%	604.244,07	98,83%	7.155,93	1,17%
6.2.2.1.1.01.08	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.718.162,00	24.749.521,27	46,07%	24.749.521,27	46,07%	28.968.640,73	53,93%
6.2.2.1.1.01.08.01	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.718.162,00	24.749.521,27	46,07%	24.749.521,27	46,07%	28.968.640,73	53,93%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	12.708.000,00	4.618.862,31	36,35%	4.618.862,31	36,35%	8.089.137,69	63,65%
6.2.2.1.1.01.08.01.005	6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Auxílio para Recuperação e Equilíbrio Financeiro dos Creas	2.700.000,00	804.349,62	29,79%	804.349,62	29,79%	1.895.650,38	70,21%
6.2.2.1.1.01.08.01.006	6.2.2.1.1.01.08.01.006 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Creas - Pandemia Covid-19	38.310.162,00	19.326.309,34	50,45%	19.326.309,34	50,45%	18.983.852,66	49,55%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.482.000,00	6.156.973,89	53,62%	6.156.973,89	53,62%	5.325.026,11	46,38%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.390.000,00	18.405,83	0,77%	18.405,83	0,77%	2.371.594,17	99,23%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.390.000,00	18.405,83	0,77%	18.405,83	0,77%	2.371.594,17	99,23%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	5.000,00	627,00	12,54%	627,00	12,54%	4.373,00	87,46%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	71.500,00	11.768,91	16,46%	11.768,91	16,46%	59.731,09	83,54%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.012	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Bens Móveis - Diversos	8.500,00	6.009,92	70,70%	6.009,92	70,70%	2.490,08	29,30%
6.2.2.1.1.02.04	6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	9.092.000,00	6.138.568,06	67,52%	6.138.568,06	67,52%	2.953.431,94	32,48%
6.2.2.1.1.02.04.01	6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.092.000,00	6.138.568,06	67,52%	6.138.568,06	67,52%	2.953.431,94	32,48%
6.2.2.1.1.02.04.01.001	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios	9.092.000,00	6.138.568,06	67,52%	6.138.568,06	67,52%	2.953.431,94	32,48%

**Total:** 202.000.000,00      135.731.867,23      135.731.867,23      66.268.132,77

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Júlio César Gonçalves de Miranda  
 Gerente de Orçamento e Contabilidade  
 CRC-DF 7861/O-0

\_\_\_\_\_  
 Jadir José Alberti  
 Superintendente Administrativo e Financeiro  
 CPF XXX.087.619-XX

\_\_\_\_\_  
 Eng. Civ. Joel Krüger  
 Presidente do Confea  
 CPF XXX.216.509-XX