

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	1.389.203,43	4,71%	9.213.040,87	31,22%	20.295.548,56	68,78%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.389.203,43	5,09%	9.211.441,87	33,77%	18.066.317,56	66,23%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	864.967,64	6,78%	5.466.135,69	42,86%	7.288.339,16	57,14%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	663.843,71	6,76%	4.278.247,08	43,56%	5.542.864,89	56,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	4.511.522,51	374.078,13	8,29%	2.125.071,03	47,10%	2.386.451,48	52,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.964.060,53	187.862,59	9,57%	1.093.494,80	55,68%	870.565,73	44,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	421.801,73	40.764,14	9,66%	236.792,53	56,14%	185.009,20	43,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.411.986,88	23.955,10	1,70%	107.071,12	7,58%	1.304.915,76	92,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	0,00	0,00%	301.492,76	50,92%	290.596,26	49,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	5.339,65	3,10%	59.002,08	34,22%	113.432,54	65,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008	6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	7.961,02	4,62%	88.687,16	51,43%	83.747,46	48,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013	6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Férias	574.782,06	23.883,08	4,16%	266.635,60	46,39%	308.146,46	53,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	201.123,93	6,86%	1.187.888,61	40,50%	1.745.474,27	59,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.062.932,93	137.092,47	6,65%	817.728,73	39,64%	1.245.204,20	60,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02.003 - FGTS	767.602,88	51.011,15	6,65%	327.583,06	42,68%	440.019,82	57,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	13.020,31	12,66%	42.576,82	41,41%	60.250,25	58,59%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.541,34	465.866,24	3,92%	3.126.862,49	26,33%	8.749.678,85 73,67%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	254.756,27	7,99%	1.333.549,64	41,81%	1.856.224,64 58,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	56.862,37	172,80	0,30%	9.660,00	16,99%	47.202,37 83,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.643.243,89	116.741,44	7,10%	581.230,93	35,37%	1.062.012,96 64,63%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.429.068,02	132.892,03	9,30%	712.958,71	49,89%	716.109,31 50,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	60.600,00	4.950,00	8,17%	29.700,00	49,01%	30.900,00 50,99%
6.2.2.1.1.01.04.02	6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	915.733,78	83.719,29	9,14%	313.993,34	34,29%	601.740,44 65,71%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	354.214,16	8.717,48	2,46%	36.887,00	10,41%	317.327,16 89,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.176,00	0,00	0,00%	6.413,45	10,66%	53.762,55 89,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	15.474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.474,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	5.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.158,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.158,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	51.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.580,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.632,00 100,00%
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	82.528,00	0,00	0,00%	12.137,92	14,71%	70.390,08 85,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	9.538,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.538,80 100,00%
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	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00 100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.316,00	1.081,36	10,48%	1.331,36	12,91%	8.984,64	87,09%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	19.886,86	0,00	0,00%	1.089,00	5,48%	18.797,86	94,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.790,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	14.188,10	930,00	6,55%	5.212,95	36,74%	8.975,15	63,26%
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	11.093,20	6.706,12	60,45%	10.702,32	96,48%	390,88	3,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.063,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.063,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	154.576,04	0,00	0,00%	22.743,09	14,71%	131.832,95	85,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	0,00	0,00%	19.500,87	14,90%	111.414,33	85,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	23.660,84	0,00	0,00%	3.242,22	13,70%	20.418,62	86,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.354,20	16.543,66	52,76%	16.543,66	52,76%	14.810,54	47,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	31.354,20	16.543,66	52,76%	16.543,66	52,76%	14.810,54	47,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	375.589,38	58.458,15	15,56%	237.819,59	63,32%	137.769,79	36,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	94.008,71	33.833,30	35,99%	90.083,87	95,83%	3.924,84	4,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	189.647,36	13.669,12	7,21%	95.041,04	50,11%	94.606,32	49,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	91.933,31	10.955,73	11,92%	52.694,68	57,32%	39.238,63	42,68%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	644.750,00	9.372,00	1,45%	95.623,10	14,83%	549.126,90	85,17%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	244.489,20	9.372,00	3,83%	54.901,00	22,46%	189.588,20	77,54%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	305.353,60	0,00	0,00%	31.140,10	10,20%	274.213,50	89,80%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.05.003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	94.907,20	0,00	0,00%	9.582,00	10,10%	85.325,20	89,90%
6.2.2.1.1.01.04.06	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	459.480,00	0,00	0,00%	36.672,01	7,98%	422.807,99	92,02%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	110.000,00	0,00	0,00%	4.057,50	3,69%	105.942,50	96,31%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	151.478,00	0,00	0,00%	21.559,04	14,23%	129.918,96	85,77%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	198.002,00	0,00	0,00%	11.055,47	5,58%	186.946,53	94,42%
6.2.2.1.1.01.04.08	6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	218.151,94	0,00	0,00%	15.538,28	7,12%	202.613,66	92,88%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	0,00	0,00%	190,00	0,92%	20.442,00	99,08%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	136.034,74	0,00	0,00%	12.965,72	9,53%	123.069,02	90,47%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	0,00	0,00%	2.172,56	4,48%	46.312,64	95,52%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	210,00	7,00%	2.790,00	93,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.007	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09	6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.438.651,34	118.018,68	1,83%	1.331.486,12	20,68%	5.107.165,22	79,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	750,28	0,75%	4.213,77	4,21%	95.786,23	95,79%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	26.748,55	0,00	0,00%	1.066,33	3,99%	25.682,22	96,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	751.275,12	5.633,62	0,75%	134.775,31	17,94%	616.499,81	82,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	179.142,64	0,00	0,00%	42.848,35	23,92%	136.294,29	76,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	328.592,28	0,00	0,00%	125.692,68	38,25%	202.899,60	61,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	307.794,12	46.013,26	14,95%	149.607,68	48,61%	158.186,44	51,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.906,72	0,00	0,00%	9.550,00	45,68%	11.356,72	54,32%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.011	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	175.648,10	3.800,00	2,16%	12.770,00	7,27%	162.878,10	92,73%	
6.2.2.1.1.01.04.09.012	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.137,45	0,00	0,00%	2.583,45	36,20%	4.554,00	63,80%	
6.2.2.1.1.01.04.09.017	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	91.586,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.586,22	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.018	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	381.000,00	0,00	0,00%	13.231,28	3,47%	367.768,72	96,53%	
6.2.2.1.1.01.04.09.019	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	410.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	410.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.021	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.076.602,56	7.255,38	0,67%	417.661,67	38,79%	658.940,89	61,21%	
6.2.2.1.1.01.04.09.022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	212,57	0,71%	3.589,36	11,96%	26.410,64	88,04%	
6.2.2.1.1.01.04.09.023	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.024	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.026	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	115.087,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.087,80	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.027	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	81.964,85	3.781,29	4,61%	24.943,70	30,43%	57.021,15	69,57%	
6.2.2.1.1.01.04.09.028	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	500.596,00	27.711,86	5,54%	165.201,45	33,00%	335.394,55	67,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.029	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	166.714,26	11.394,89	6,83%	69.209,39	41,51%	97.504,87	58,49%	
6.2.2.1.1.01.04.09.030	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	14.894,69	49,65%	15.105,31	50,35%	
6.2.2.1.1.01.04.09.031	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00%	1.972,41	6,57%	28.027,59	93,43%	
6.2.2.1.1.01.04.09.032	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	816,02	1,51%	13.328,52	24,68%	40.671,48	75,32%	
6.2.2.1.1.01.04.09.033	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	404,40	6,74%	2.414,29	40,24%	3.585,71	59,76%	
6.2.2.1.1.01.04.09.034	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	0,00	0,00%	23.441,08	12,21%	168.558,92	87,79%	
6.2.2.1.1.01.04.09.035	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	0,00	0,00%	5.766,77	13,11%	38.233,23	86,89%	
6.2.2.1.1.01.04.09.036	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	166.935,02	9.668,93	5,79%	57.860,40	34,66%	109.074,62	65,34%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.037	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	118.527,82	576,18	0,49%	2.049,07	1,73%	116.478,75	98,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.042	6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.043	6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.131,23	0,00	0,00%	20.180,67	25,83%	57.950,56	74,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	40.000,00	0,00	0,00%	473,00	1,18%	39.527,00	98,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	168.760,60	0,00	0,00%	12.160,80	7,21%	156.599,80	92,79%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	31.907,29	5,27%	247.145,53	40,85%	357.854,47	59,15%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	255.000,00	10.421,53	4,09%	49.461,34	19,40%	205.538,66	80,60%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	620,52	0,78%	22.013,74	27,52%	57.986,26	72,48%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	175.000,00	9.801,01	5,60%	27.447,60	15,68%	147.552,40	84,32%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	21.485,76	6,14%	197.684,19	56,48%	152.315,81	43,52%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	20.874,13	8,35%	173.347,82	69,34%	76.652,18	30,66%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	611,63	0,61%	24.336,37	24,34%	75.663,63	75,66%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	3.013,31	0,84%	45.954,79	12,77%	314.045,21	87,23%
6.2.2.1.1.01.06.01	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	240.000,00	2.213,31	0,92%	41.202,11	17,17%	198.797,89	82,83%
6.2.2.1.1.01.06.02	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	800,00	8,00%	4.752,68	47,53%	5.247,32	52,47%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00	13.347,26	4,77%	191.089,68	68,25%	88.910,32	31,75%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	561,55	2,81%	2.859,80	14,30%	17.140,20	85,70%	
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	260.000,00	12.785,71	4,92%	188.229,88	72,40%	71.770,12	27,60%	
6.2.2.1.1.01.08	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	10.101,69	0,92%	134.253,69	12,22%	964.659,04	87,78%	
6.2.2.1.1.01.08.01	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	10.101,69	0,92%	134.253,69	12,22%	964.659,04	87,78%	
6.2.2.1.1.01.08.01.001	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	248.912,73	10.101,69	4,06%	134.253,69	53,94%	114.659,04	46,06%	
6.2.2.1.1.01.08.01.003	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	302.830,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302.830,51	100,00%	
6.2.2.1.1.01.09.01	6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	302.830,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302.830,51	100,00%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.230.830,00	0,00	0,00%	1.599,00	0,07%	2.229.231,00	99,93%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.230.830,00	0,00	0,00%	1.599,00	0,07%	2.229.231,00	99,93%	
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.01.001	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	206.617,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.617,32	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.01.002	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	793.382,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	793.382,68	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.230.830,00	0,00	0,00%	1.599,00	0,13%	1.229.231,00	99,87%	
6.2.2.1.1.02.01.03.001	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00%	1.599,00	15,99%	8.401,00	84,01%	
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03.006	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.210.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.210.830,00	100,00%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.508.589,43	1.389.203,43	9.213.040,87	20.295.548,56

Vitória-ES, 30 de junho de 2020

Ricardo de Lima Guariento
Presidente em Exercício
ES-037444/D
922.856.277-34

Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro
ES-001982/D
416.590.667-00

Rita de Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03