

## 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 | 1.472.875,25    | 4,99% | 13.868.674,20  | 47,00% | 15.639.915,23 | 53,00% |
| 6.2.2.1.1.01           | 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE          | 27.277.759,43 | 1.472.875,25    | 5,40% | 13.867.075,20  | 50,84% | 13.410.684,23 | 49,16% |
| 6.2.2.1.1.01.01        | 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 12.754.474,85 | 842.568,69      | 6,61% | 8.089.176,95   | 63,42% | 4.665.297,90  | 36,58% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01     | 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 9.821.111,97  | 644.298,42      | 6,56% | 6.298.684,71   | 64,13% | 3.522.427,26  | 35,87% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           | 4.511.522,51  | 384.395,59      | 8,52% | 3.229.678,97   | 71,59% | 1.281.843,54  | 28,41% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                  | 1.970.630,20  | 187.813,31      | 9,53% | 1.653.392,90   | 83,90% | 317.237,30    | 16,10% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função             | 421.801,73    | 42.058,21       | 9,97% | 358.823,14     | 85,07% | 62.978,59     | 14,93% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações               | 1.405.417,21  | 22.726,76       | 1,62% | 177.756,19     | 12,65% | 1.227.661,02  | 87,35% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário  | 592.089,02    | 0,00            | 0,00% | 301.492,76     | 50,92% | 290.596,26    | 49,08% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias         | 172.434,62    | 987,55          | 0,57% | 80.119,34      | 46,46% | 92.315,28     | 53,54% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88              | 172.434,62    | 1.579,25        | 0,92% | 124.211,83     | 72,03% | 48.222,79     | 27,97% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 | 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias                             | 574.782,06    | 4.737,75        | 0,82% | 373.209,58     | 64,93% | 201.572,48    | 35,07% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02  | 6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                  | 2.933.362,88  | 198.270,27      | 6,76% | 1.790.492,24   | 61,04% | 1.142.870,64  | 38,96% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                      | 2.062.932,93  | 139.796,96      | 6,78% | 1.240.227,45   | 60,12% | 822.705,48    | 39,88% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                               | 767.602,88    | 52.017,47       | 6,78% | 487.560,76     | 63,52% | 280.042,12    | 36,48% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 102.827,07    | 6.455,84        | 6,28% | 62.704,03      | 60,98% | 40.123,04     | 39,02% |



| Despesa                    |                                                                       | Orçado        | Realiz. Período |       | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.04            | 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.796.939,73 | 566.366,68      | 4,80% | 4.992.701,09   | 42,32% | 6.804.238,64 | 57,68%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01         | 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 3.189.774,28  | 250.737,85      | 7,86% | 2.086.115,93   | 65,40% | 1.103.658,35 | 34,60%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001     | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              | 56.862,37     | 0,00            | 0,00% | 15.577,20      | 27,39% | 41.285,17    | 72,61%  |
| 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  | 119.705,07      | 7,28% | 930.711,81     | 56,64% | 712.532,08   | 43,36%  |
| 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  | 126.182,78      | 8,83% | 1.095.376,92   | 76,65% | 333.691,10   | 23,35%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005     | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar                     | 60.600,00     | 4.850,00        | 8,00% | 44.450,00      | 73,35% | 16.150,00    | 26,65%  |
| 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                           | 1.011.278,68  | 64.550,73       | 6,38% | 469.677,53     | 46,44% | 541.601,15   | 53,56%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001     | 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 354.022,16    | 6.842,19        | 1,93% | 53.084,49      | 14,99% | 300.937,67   | 85,01%  |
| 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     | 1.147,64        | 1,91% | 7.561,09       | 12,56% | 52.614,91    | 87,44%  |
| 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% | 5.800,00       | 37,48% | 9.674,00     | 62,52%  |
| 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% | 650,30         | 6,82%  | 8.888,50     | 93,18%  |
| 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  | 0,00      | 0,00%  | 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                            | 19.694,86  | 1.953,00  | 9,92%  | 3.042,00        | 15,45% | 16.652,86      | 84,55%  |           |  |
| 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  | 2.581,55  | 18,20% | 7.794,50        | 54,94% | 6.393,60       | 45,06%  |           |  |
| 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  | 0,00      | 0,00%  | 10.912,32       | 98,37% | 180,88         | 1,63%   |           |  |
| 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  | 1.160,00  | 11,24% | 3.855,00        | 37,37% | 6.461,00       | 62,63%  |           |  |
| 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 | 10.204,21 | 6,60%  | 45.861,82       | 29,67% | 108.714,22     | 70,33%  |           |  |
| 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 | 9.319,81  | 7,12%  | 39.204,60       | 29,95% | 91.710,60      | 70,05%  |           |  |
| 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  | 884,40    | 3,74%  | 6.657,22        | 28,14% | 17.003,62      | 71,86%  |           |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003     | 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 31.546,20  | 0,00      | 0,00%  | 18.095,56       | 57,36% | 13.450,64      | 42,64%  |           |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 31.546,20  | 0,00      | 0,00%  | 18.095,56       | 57,36% | 13.450,64      | 42,64%  |           |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004     | 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 471.134,28 | 47.504,33 | 10,08% | 352.635,66      | 74,85% | 118.498,62     | 25,15%  |           |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios                                 | 169.553,61 | 27.087,74 | 15,98% | 143.302,44      | 84,52% | 26.251,17      | 15,48%  |           |  |
| 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 | 11.429,56 | 6,03%  | 130.333,64      | 68,72% | 59.313,72      | 31,28%  |           |  |
| 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                            | 111.933,31 | 8.987,03  | 8,03%  | 78.999,58       | 70,58% | 32.933,73      | 29,42%  |           |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05         | 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS                                                       | 658.589,50 | 1.974,50  | 0,30%  | 121.560,10      | 18,46% | 537.029,40     | 81,54%  |           |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001     | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                      | 244.489,20 | 2.130,00  | 0,87%  | 80.993,50       | 33,13% | 163.495,70     | 66,87%  |           |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002     | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                      | 305.353,60 | -155,50   | -0,05% | 30.984,60       | 10,15% | 274.369,00     | 89,85%  |           |  |



| 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<br>Colaboradores                         | 108.746,70          | 0,00              | 0,00%         | 9.582,00            | 8,81%         | 99.164,70 91,19%           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.06</b> | <b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>                                     | <b>445.640,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>36.672,01</b>    | <b>8,23%</b>  | <b>408.968,49 91,77%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001    | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens<br>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<br>Conselheiros                        | 137.638,50          | 0,00              | 0,00%         | 21.559,04           | 15,66%        | 116.079,46 84,34%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003    | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens<br>Colaboradores                       | 198.002,00          | 0,00              | 0,00%         | 11.055,47           | 5,58%         | 186.946,53 94,42%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.08</b> | <b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM<br/>LOCOMOÇÃO/JETON</b>               | <b>218.151,94</b>   | <b>-198,00</b>    | <b>-0,09%</b> | <b>15.782,96</b>    | <b>7,23%</b>  | <b>202.368,98 92,77%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001    | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com<br>Locomoção Funcionários            | 20.632,00           | 0,00              | 0,00%         | 632,68              | 3,07%         | 19.999,32 96,93%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002    | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com<br>Locomoção Conselheiros            | 86.034,74           | -408,00           | -0,47%        | 12.557,72           | 14,60%        | 73.477,02 85,40%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003    | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com<br>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            | 210,00            | 7,00%         | 420,00              | 14,00%        | 2.580,00 86,00%            |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.007    | 6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e<br>Transportes de Encomendas            | 10.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 10.000,00 100,00%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.008    | 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesas com<br>Jeton de Conselheiros            | 50.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 50.000,00 100,00%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.09</b> | <b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS<br/>TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>    | <b>6.263.504,83</b> | <b>249.301,60</b> | <b>3,98%</b>  | <b>2.262.892,56</b> | <b>36,13%</b> | <b>4.000.612,27 63,87%</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.001    | 6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de<br>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<br>Assessoria e Consultoria           | 100.000,00          | 462,37            | 0,46%         | 6.176,70            | 6,18%         | 93.823,30 93,82%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.003    | 6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços<br>Advocatórios                         | 26.748,55           | 1.554,67          | 5,81%         | 5.727,02            | 21,41%        | 21.021,53 78,59%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.004    | 6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de<br>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<br>Informática                       | 851.275,12          | 5.633,62          | 0,66%         | 290.789,10          | 34,16%        | 560.486,02 65,84%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.006    | 6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de<br>Motorista                         | 179.142,64          | 0,00              | 0,00%         | 72.678,85           | 40,57%        | 106.463,79 59,43%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008    | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de<br>Limpeza, Conservação e Jardinagem | 452.592,28          | 29.175,37         | 6,45%         | 238.549,64          | 52,71%        | 214.042,64 47,29%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009    | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de<br>Segurança Predial e Preventiva    | 308.394,47          | 49.857,41         | 16,17%        | 224.733,68          | 72,87%        | 83.660,79 27,13%           |

| Despesa                |                                                                                |              | Orçado     | Realiz. Período |            | Realiz. Exerc. |            | Diferença |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| 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%    |  |
| 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. | 65.648,10    | 0,00       | 0,00%           | 12.770,00  | 19,45%         | 52.878,10  | 80,55%    |  |
| 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%           | 3.357,45   | 47,04%         | 3.780,00   | 52,96%    |  |
| 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                   | 281.000,00   | 2.278,00   | 0,81%           | 34.552,08  | 12,30%         | 246.447,92 | 87,70%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas                    | 382.000,00   | 0,00       | 0,00%           | 0,00       | 0,00%          | 382.000,00 | 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 | 100.858,66 | 9,37%           | 675.632,51 | 62,76%         | 400.970,05 | 37,24%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                         | 30.000,00    | 694,57     | 2,32%           | 8.100,68   | 27,00%         | 21.899,32  | 73,00%    |  |
| 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%           | 11.280,00  | 56,40%         | 8.720,00   | 43,60%    |  |
| 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%           | 1.260,89   | 12,61%         | 8.739,11   | 87,39%    |  |
| 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    | 4.432,89   | 5,41%           | 36.939,30  | 45,07%         | 45.025,55  | 54,93%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.028 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios                                           | 500.596,00   | 30.767,52  | 6,15%           | 254.431,11 | 50,83%         | 246.164,89 | 49,17%    |  |
| 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   | 906,65     | 0,54%           | 106.436,59 | 63,84%         | 60.277,67  | 36,16%    |  |
| 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%           | 17.254,69  | 57,52%         | 12.745,31  | 42,48%    |  |
| 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    | 542,48     | 1,81%           | 2.514,89   | 8,38%          | 27.485,11  | 91,62%    |  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          | 54.398,39    | 1.410,35   | 2,59%           | 20.953,22  | 38,52%         | 33.445,17  | 61,48%    |  |
| 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     | 391,40     | 6,52%           | 3.577,49   | 59,62%         | 2.422,51   | 40,38%    |  |
| 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   | 4.793,83   | 2,50%           | 49.588,70  | 25,83%         | 142.411,30 | 74,17%    |  |
| 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    | 1.115,60   | 2,54%           | 10.304,97  | 23,42%         | 33.695,03  | 76,58%    |  |

| Despesa                |                                                                                             | Orçado     | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                                       | 216.935,02 | 8.317,13        | 3,83%  | 84.366,73      | 38,89% | 132.568,29 | 61,11%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                                               | 118.527,82 | 732,39          | 0,62%  | 34.263,51      | 28,91% | 84.264,31  | 71,09%  |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.039 | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas                                                        | 20.000,00  | 298,80          | 1,49%  | 298,80         | 1,49%  | 19.701,20  | 98,51%  |
| 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                                              | 18.455,10  | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 18.455,10  | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.042 | 6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros                                                | 50.000,00  | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 50.000,00  | 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 | 880,00          | 0,44%  | 1.760,00       | 0,88%  | 198.240,00 | 99,12%  |
| 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  | 4.197,89        | 5,37%  | 32.411,06      | 41,48% | 45.720,17  | 58,52%  |
| 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                                             | 168.160,25 | 0,00            | 0,00%  | 12.159,90      | 7,23%  | 156.000,35 | 92,77%  |
| 6.2.2.1.1.01.05        | 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                               | 605.000,00 | 29.262,05       | 4,84%  | 321.021,10     | 53,06% | 283.978,90 | 46,94%  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01     | 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS                                                               | 255.000,00 | 1.612,27        | 0,63%  | 57.654,87      | 22,61% | 197.345,13 | 77,39%  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                                   | 80.000,00  | 260,28          | 0,33%  | 23.122,90      | 28,90% | 56.877,10  | 71,10%  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                                                 | 175.000,00 | 1.351,99        | 0,77%  | 34.531,97      | 19,73% | 140.468,03 | 80,27%  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02     | 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                                          | 350.000,00 | 27.649,78       | 7,90%  | 263.366,23     | 75,25% | 86.633,77  | 24,75%  |
| 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 | 25.884,58       | 10,35% | 235.366,31     | 94,15% | 14.633,69  | 5,85%   |
| 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 | 1.765,20        | 1,77%  | 27.999,92      | 28,00% | 72.000,08  | 72,00%  |
| 6.2.2.1.1.01.06        | 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                                 | 360.000,00 | 857,47          | 0,24%  | 47.612,26      | 13,23% | 312.387,74 | 86,77%  |
| 6.2.2.1.1.01.06.01     | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                                                    | 240.000,00 | 608,59          | 0,25%  | 41.810,70      | 17,42% | 198.189,30 | 82,58%  |
| 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% |



| Despesa                |                                                                                        | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.06.03     | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 10.000,00    | 256,50          | 2,56%  | 256,50         | 2,56%  | 9.743,50     | 97,44%  |
| 6.2.2.1.1.01.06.04     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                               | 10.000,00    | -7,62           | -0,08% | 5.545,06       | 55,45% | 4.454,94     | 44,55%  |
| 6.2.2.1.1.01.07        | 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                   | 359.601,61   | 18.128,31       | 5,04%  | 242.696,97     | 67,49% | 116.904,64   | 32,51%  |
| 6.2.2.1.1.01.07.01     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                     | 20.200,00    | 544,65          | 2,70%  | 4.685,20       | 23,19% | 15.514,80    | 76,81%  |
| 6.2.2.1.1.01.07.02     | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                             | 339.401,61   | 17.583,66       | 5,18%  | 238.011,77     | 70,13% | 101.389,84   | 29,87%  |
| 6.2.2.1.1.01.08        | 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 1.098.912,73 | 15.692,05       | 1,43%  | 173.866,83     | 15,82% | 925.045,90   | 84,18%  |
| 6.2.2.1.1.01.08.01     | 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                | 1.098.912,73 | 15.692,05       | 1,43%  | 173.866,83     | 15,82% | 925.045,90   | 84,18%  |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                                                       | 248.912,73   | 15.692,05       | 6,30%  | 173.866,83     | 69,85% | 75.045,90    | 30,15%  |
| 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                              | 570.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 570.000,00   | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                                                      | 430.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 430.000,00   | 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                                       | 30.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 30.000,00    | 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                        | 1.190.830,00 | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 1.190.830,00 | 100,00% |

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença            |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>29.508.589,43</b> | <b>1.472.875,25</b> | <b>13.868.674,20</b> | <b>15.639.915,23</b> |

Vitória-ES, 30 de setembro 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

