

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	1.207.380,06	4,09%	6.305.071,39	21,37%	23.203.518,04	78,63%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.207.380,06	4,43%	6.303.472,39	23,11%	20.974.287,04	76,89%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	857.848,14	6,73%	3.779.697,69	29,63%	8.974.777,16	70,37%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	664.885,42	6,77%	2.976.373,53	30,31%	6.844.738,44	69,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.511.522,51	355.323,31	7,88%	1.396.595,84	30,96%	3.114.926,67	69,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.964.060,53	186.638,05	9,50%	714.232,97	36,37%	1.249.827,56	63,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	421.801,73	38.631,49	9,16%	157.768,08	37,40%	264.033,65	62,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.411.986,88	19.290,06	1,37%	76.267,06	5,40%	1.335.719,82	94,60%
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	7.609,72	4,41%	47.195,31	27,37%	125.239,31	72,63%
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	14.348,20	8,32%	70.561,85	40,92%	101.872,77	59,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	574.782,06	43.044,59	7,49%	212.259,66	36,93%	362.522,40	63,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	192.962,72	6,58%	803.324,16	27,39%	2.130.038,72	72,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.062.932,93	135.778,78	6,58%	546.942,32	26,51%	1.515.990,61	73,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	767.602,88	50.522,34	6,58%	226.825,33	29,55%	540.777,55	70,45%
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	6.661,60	6,48%	29.556,51	28,74%	73.270,56	71,26%

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	323.106,28	2,72%	2.014.091,38	16,96%	9.862.449,96 83,04%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	124.425,09	3,90%	727.004,82	22,79%	2.462.769,46 77,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	56.862,37	3.108,00	5,47%	9.487,20	16,68%	47.375,17 83,32%
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	116.367,09	7,08%	350.149,85	21,31%	1.293.094,04 78,69%
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	0,00	0,00%	347.567,77	24,32%	1.081.500,25 75,68%
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%	19.800,00	32,67%	40.800,00 67,33%
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	874.725,07	25.401,22	2,90%	207.454,02	23,72%	667.271,05 76,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	368.281,20	3.140,20	0,85%	27.616,52	7,50%	340.664,68 92,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	61.896,00	0,00	0,00%	6.413,45	10,36%	55.482,55 89,64%
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	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	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	250,00	2,42%	250,00	2,42%	10.066,00	97,58%
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	30.948,00	0,00	0,00%	1.089,00	3,52%	29.859,00	96,48%
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	15.474,00	0,00	0,00%	4.282,95	27,68%	11.191,05	72,32%
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	10.316,00	2.890,20	28,02%	3.443,20	33,38%	6.872,80	66,62%
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	161.863,20	1.107,08	0,68%	22.466,80	13,88%	139.396,40	86,12%
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	1.107,08	0,85%	19.224,58	14,68%	111.690,62	85,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.948,00	0,00	0,00%	3.242,22	10,48%	27.705,78	89,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	334.580,67	21.153,94	6,32%	157.370,70	47,04%	177.209,97	52,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	53.000,00	0,00	0,00%	52.999,12	100,00%	0,88	0,00%
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	12.852,43	6,78%	69.063,92	36,42%	120.583,44	63,58%
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	8.301,51	9,03%	35.307,66	38,41%	56.625,65	61,59%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	644.750,00	-1.281,00	-0,20%	76.879,10	11,92%	567.870,90	88,08%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	244.489,20	-970,00	-0,40%	36.157,00	14,79%	208.332,20	85,21%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	305.353,60	-311,00	-0,10%	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	8.544,09	1,86%	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	1.296,20	1,18%	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	4.433,82	2,93%	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	2.814,07	1,42%	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	255.909,20	-95,00	-0,04%	15.538,28	6,07%	240.370,92	93,93%
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	-95,00	-0,46%	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	173.792,00	0,00	0,00%	12.965,72	7,46%	160.826,28	92,54%
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	6.441.902,79	166.111,88	2,58%	950.543,15	14,76%	5.491.359,64	85,24%
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%	2.713,21	2,71%	97.286,79	97,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00	0,00%	1.066,33	3,55%	28.933,67	96,45%
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	822.620,52	16.578,04	2,02%	113.979,06	13,86%	708.641,46	86,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	179.142,64	9.943,50	5,55%	32.904,85	18,37%	146.237,79	81,63%
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	28.385,81	8,64%	113.542,71	34,55%	215.049,57	65,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.848,00	27.131,81	11,65%	99.858,44	42,89%	132.989,56	57,11%
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%	0,00	0,00%	20.906,72	100,00%

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.	229.907,67	0,00	0,00%	8.970,00	3,90%	220.937,67	96,10%
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	306,00	4,29%	2.295,45	32,16%	4.842,00	67,84%
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	6.936,54	0,64%	261.575,35	24,30%	815.027,21	75,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00%	3.376,79	11,26%	26.623,21	88,74%
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	156.910,97	5.275,55	3,36%	17.381,12	11,08%	139.529,85	88,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	500.596,00	36.005,70	7,19%	108.038,20	21,58%	392.557,80	78,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	126.714,26	11.994,89	9,47%	46.419,61	36,63%	80.294,65	63,37%
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	2.336,33	4,33%	11.008,92	20,39%	42.991,08	79,61%
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%	1.618,49	26,97%	4.381,51	73,03%
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	8.673,63	4,52%	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	2.013,44	4,58%	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	9.069,86	5,43%	38.978,17	23,35%	127.956,85	76,65%

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	47.182,42	319,10	0,68%	1.153,79	2,45%	46.028,63	97,55%
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%	13.722,63	17,56%	64.408,60	82,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	80.000,00	0,00	0,00%	473,00	0,59%	79.527,00	99,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	114.501,03	0,00	0,00%	12.160,80	10,62%	102.340,23	89,38%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	7.742,69	1,28%	198.876,93	32,87%	406.123,07	67,13%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	255.000,00	1.350,22	0,53%	38.174,36	14,97%	216.825,64	85,03%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	447,95	0,56%	21.248,66	26,56%	58.751,34	73,44%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	175.000,00	902,27	0,52%	16.925,70	9,67%	158.074,30	90,33%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	6.392,47	1,83%	160.702,57	45,92%	189.297,43	54,08%
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	6.500,28	2,60%	136.960,75	54,78%	113.039,25	45,22%
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	-107,81	-0,11%	23.741,82	23,74%	76.258,18	76,26%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	7.000,00	1,67%	42.941,48	10,22%	377.058,52	89,78%
6.2.2.1.1.01.06.01	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	300.000,00	7.000,00	2,33%	38.988,80	13,00%	261.011,20	87,00%
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	0,00	0,00%	3.952,68	39,53%	6.047,32	60,47%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	11.682,95	5,31%	167.368,28	76,08%	52.631,72	23,92%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	386,80	1,93%	1.750,65	8,75%	18.249,35	91,25%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	200.000,00	11.296,15	5,65%	165.617,63	82,81%	34.382,37	17,19%
6.2.2.1.1.01.08	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	0,00	0,00%	100.496,63	9,15%	998.416,10	90,85%
6.2.2.1.1.01.08.01	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	0,00	0,00%	100.496,63	9,15%	998.416,10	90,85%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	248.912,73	0,00	0,00%	100.496,63	40,37%	148.416,10	59,63%
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	1.207.380,06	6.305.071,39	23.203.518,04

Vitória-ES, 30 de abril 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 Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03