

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	1.727.465,25 5,85%	3.334.071,34 11,30%	26.174.518,09 88,70%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.727.465,25 6,33%	3.334.071,34 12,22%	23.943.688,09 87,78%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	1.145.421,53 8,98%	2.070.609,80 16,23%	10.683.865,05 83,77%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	929.114,52 9,46%	1.653.282,96 16,83%	8.167.829,01 83,17%
Salários	4.511.522,51	369.051,71 8,18%	675.422,30 14,97%	3.836.100,21 85,03%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Cargo em Comissão	1.964.060,53	179.523,97 9,14%	340.263,97 17,32%	1.623.796,56 82,68%
Gratificação de Função	421.801,73	43.207,67 10,24%	80.542,09 19,09%	341.259,64 80,91%
Outras Gratificações	1.411.986,88	15.609,18 1,11%	33.039,55 2,34%	1.378.947,33 97,66%
Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	296.359,87 50,05%	296.359,87 50,05%	295.729,15 49,95%
Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	1.552,53 0,90%	39.585,59 22,96%	132.849,03 77,04%
1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	5.952,40 3,45%	46.873,89 27,18%	125.560,73 72,82%
Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias	574.782,06	17.857,19 3,11%	141.195,70 24,57%	433.586,36 75,43%
ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	216.307,01 7,37%	417.326,84 14,23%	2.516.036,04 85,77%
INSS Patronal	2.062.932,93	133.877,75 6,49%	275.120,05 13,34%	1.787.812,88 86,66%
INSS Terceiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS	767.602,88	73.241,87 9,54%	125.797,14 16,39%	641.805,74 83,61%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	9.187,39 8,93%	16.409,65 15,96%	86.417,42 84,04%
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.541,34	449.919,20 3,79%	1.011.717,31 8,52%	10.864.824,03 91,48%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	121.338,78 3,80%	362.086,26 11,35%	2.827.688,02 88,65%
Vale Transporte	56.862,37	0,00 0,00%	4.638,00 8,16%	52.224,37 91,84%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.643.243,89	0,00 0,00%	114.651,71 6,98%	1.528.592,18 93,02%
Plano de Saúde	1.429.068,02	116.388,78 8,14%	232.896,55 16,30%	1.196.171,47 83,70%
Plano Odontológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Previdência Complementar	60.600,00	4.950,00 8,17%	9.900,00 16,34%	50.700,00 83,66%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Auxílio Educação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Uniforme	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	841.725,07	46.584,43 5,53%	87.857,81 10,44%	753.867,26 89,56%
MATERIAL DE CONSUMO	368.281,20	10.581,95 2,87%	16.668,45 4,53%	351.612,75 95,47%
Materiais de Expediente	61.896,00	0,00 0,00%	4.780,50 7,72%	57.115,50 92,28%
Impressos, Formulários e Papéis	15.474,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.474,00 100,00%
Publicações Técnicas	5.158,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.158,00 100,00%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.158,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.158,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	51.580,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.580,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Materiais de Informática	20.632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.632,00	100,00%
Aquisição de Softwares de Base	82.528,00	8.535,00	10,34%	8.535,00	10,34%	73.993,00	89,66%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
Material de Copa e Cozinha	30.948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.948,00	100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.790,00	100,00%
Gêneros de Alimentação	15.474,00	2.046,95	13,23%	3.352,95	21,67%	12.121,05	78,33%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.063,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.063,20	100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	161.863,20	9.913,33	6,12%	16.341,71	10,10%	145.521,49	89,90%
Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	7.770,17	5,94%	13.099,49	10,01%	117.815,71	89,99%
Peças e Acessórios	30.948,00	2.143,16	6,93%	3.242,22	10,48%	27.705,78	89,52%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	301.580,67	26.089,15	8,65%	54.847,65	18,19%	246.733,02	81,81%
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Advocatícios	30.000,00	939,27	3,13%	939,27	3,13%	29.060,73	96,87%
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Inscrições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Remuneração de Estagiários	189.647,36	17.457,04	9,21%	38.522,70	20,31%	151.124,66	79,69%
	Locação de Bens Imóveis PF	81.933,31	7.692,84	9,39%	15.385,68	18,78%	66.547,63	81,22%
	DIÁRIAS	644.750,00	41.626,50	6,46%	52.217,50	8,10%	592.532,50	91,90%
	Diárias Funcionários	244.489,20	14.431,00	5,90%	21.460,00	8,78%	223.029,20	91,22%
	Diárias Conselheiros	305.353,60	20.405,50	6,68%	23.967,50	7,85%	281.386,10	92,15%
	Diárias Colaboradores	94.907,20	6.790,00	7,15%	6.790,00	7,15%	88.117,20	92,85%
	PASSAGENS	459.480,00	1.777,02	0,39%	1.777,02	0,39%	457.702,98	99,61%
	Passagens Funcionários	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
	Passagens Conselheiros	151.478,00	1.777,02	1,17%	1.777,02	1,17%	149.700,98	98,83%
	Passagens Colaboradores	198.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	198.002,00	100,00%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	255.909,20	7.348,00	2,87%	8.540,52	3,34%	247.368,68	96,66%
	Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	190,00	0,92%	190,00	0,92%	20.442,00	99,08%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	173.792,00	6.065,00	3,49%	7.257,52	4,18%	166.534,48	95,82%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	883,00	1,82%	883,00	1,82%	47.602,20	98,18%
	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pedágios	3.000,00	210,00	7,00%	210,00	7,00%	2.790,00	93,00%
	Estacionamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Despesas com Jeton de Conselheiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.474.902,79	231.244,47	3,57%	499.238,20	7,71%	5.975.664,59	92,29%
	Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	287,91	0,29%	287,91	0,29%	99.712,09	99,71%
	Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%
	Serviços de Informática	823.820,52	32.116,03	3,90%	55.510,46	6,74%	768.310,06	93,26%
	Serviços de Motorista	179.142,64	12.172,80	6,80%	22.961,35	12,82%	156.181,29	87,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	328.592,28	28.385,81	8,64%	56.771,62	17,28%	271.820,66	82,72%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.848,00	24.242,21	10,41%	48.484,42	20,82%	184.363,58	79,18%
Serviços de Medicina do Trabalho	20.906,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.906,72	100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	252.907,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	252.907,67	100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	7.137,45	989,82	13,87%	1.629,45	22,83%	5.508,00	77,17%
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	91.586,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.586,22	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	381.000,00	231,28	0,06%	13.231,28	3,47%	367.768,72	96,53%
Serviço de Produções Jornalísticas	410.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	410.000,00	100,00%
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.076.602,56	84.629,64	7,86%	169.419,45	15,74%	907.183,11	84,26%
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	450,40	1,50%	450,40	1,50%	29.549,60	98,50%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	115.087,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.087,80	100,00%
Locação de Bens Imóveis	171.102,09	4.762,14	2,78%	9.524,28	5,57%	161.577,81	94,43%
Condomínios	496.404,88	1.189,09	0,24%	37.012,02	7,46%	459.392,86	92,54%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	126.714,26	11.368,24	8,97%	22.736,48	17,94%	103.977,78	82,06%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	1.483,24	4,94%	1.972,41	6,57%	28.027,59	93,43%
Serviços de Energia Elétrica	52.800,00	3.498,83	6,63%	6.607,58	12,51%	46.192,42	87,49%
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	756,23	12,60%	831,23	13,85%	5.168,77	86,15%
Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	5.637,98	2,94%	14.767,45	7,69%	177.232,55	92,31%
Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	1.380,28	3,14%	3.753,33	8,53%	40.246,67	91,47%
Serviços de Telecomunicações	166.935,02	10.194,42	6,11%	20.589,71	12,33%	146.345,31	87,67%
Serviços de Internet	47.182,42	316,78	0,67%	518,13	1,10%	46.664,29	98,90%
Telemarketing	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Assinaturas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
Confecção de Revistas	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%
Confecção de Livros	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Impressao de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.131,23	4.608,84	5,90%	9.636,74	12,33%	68.494,49	87,67%
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	114.501,03	2.542,50	2,22%	2.542,50	2,22%	111.958,53	97,78%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	69.818,92	11,54%	121.361,29	20,06%	483.638,71	79,94%
TRIBUTOS	255.000,00	8.557,69	3,36%	14.990,18	5,88%	240.009,82	94,12%
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impostos e Taxas	80.000,00	2.852,30	3,57%	4.091,35	5,11%	75.908,65	94,89%
Despesas Judiciais	175.000,00	5.705,39	3,26%	10.898,83	6,23%	164.101,17	93,77%
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	61.261,23	17,50%	106.371,11	30,39%	243.628,89	69,61%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	53.383,75	21,35%	90.373,09	36,15%	159.626,91	63,85%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	7.877,48	7,88%	15.998,02	16,00%	84.001,98	84,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	1.880,27	0,45%	5.529,40	1,32%	414.470,60	98,68%
Sentenças Judiciais	300.000,00	1.091,90	0,36%	3.151,71	1,05%	296.848,29	98,95%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	788,37	7,88%	2.377,69	23,78%	7.622,31	76,22%
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	23.156,83	10,53%	49.205,80	22,37%	170.794,20	77,63%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	152,15	0,76%	515,30	2,58%	19.484,70	97,42%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	23.004,68	11,50%	48.690,50	24,35%	151.309,50	75,65%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	37.268,50	3,39%	75.647,74	6,88%	1.023.264,99	93,12%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	37.268,50	3,39%	75.647,74	6,88%	1.023.264,99	93,12%
Prodesu	248.912,73	37.268,50	14,97%	75.647,74	30,39%	173.264,99	69,61%
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
Subvenções	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instituições de Ensino	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
CFT - Conselho Federal dos Técnicos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESERVAS	302.830,51	0,00	0,00%		0,00	0,00%	302.830,51	100,00%
Contingência	302.830,51	0,00	0,00%		0,00	0,00%	302.830,51	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.230.830,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.230.830,00	100,00%
INVESTIMENTOS	2.230.830,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.230.830,00	100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	206.617,32	0,00	0,00%		0,00	0,00%	206.617,32	100,00%
Reformas	793.382,68	0,00	0,00%		0,00	0,00%	793.382,68	100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.230.830,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.230.830,00	100,00%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Instalações	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Veículos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	1.220.830,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.220.830,00	100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Biblioteca	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Edifícios	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Salas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Terrenos	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Total:	29.508.589,43	1.727.465,25	3.334.071,34	26.174.518,09
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2020

Ricardo de Lima Guariento
Presidente
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

