

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	1.679.451,87 5,69%	12.391.328,84 41,99%	17.117.260,59 58,01%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.679.451,87 6,16%	12.389.729,84 45,42%	14.888.029,59 54,58%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	906.945,48 7,11%	7.246.608,26 56,82%	5.507.866,59 43,18%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	701.723,50 7,15%	5.654.386,29 57,57%	4.166.725,68 42,43%
Salários	4.511.522,51	350.296,28 7,76%	2.845.283,38 63,07%	1.666.239,13 36,93%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Cargo em Comissão	1.970.630,20	185.707,07 9,42%	1.465.579,59 74,37%	505.050,61 25,63%
Gratificação de Função	421.801,73	38.791,26 9,20%	316.764,93 75,10%	105.036,80 24,90%
Outras Gratificações	1.405.417,21	22.045,11 1,57%	155.029,43 11,03%	1.250.387,78 88,97%
Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	0,00 0,00%	301.492,76 50,92%	290.596,26 49,08%
Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	17.430,38 10,11%	79.131,79 45,89%	93.302,83 54,11%
1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	21.863,35 12,68%	122.632,58 71,12%	49.802,04 28,88%
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	65.590,05 11,41%	368.471,83 64,11%	206.310,23 35,89%
ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	205.221,98 7,00%	1.592.221,97 54,28%	1.341.140,91 45,72%
INSS Patronal	2.062.932,93	142.497,25 6,91%	1.100.430,49 53,34%	962.502,44 46,66%
INSS Terceiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS	767.602,88	55.791,11 7,27%	435.543,29 56,74%	332.059,59 43,26%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	6.933,62 6,74%	56.248,19 54,70%	46.578,88 45,30%
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	11.796.541,34	721.625,09	6,12%	4.421.864,30	37,48%	7.374.677,04	62,52%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	252.227,77	7,91%	1.835.378,08	57,54%	1.354.396,20	42,46%
Vale Transporte	56.862,37	4.123,20	7,25%	15.577,20	27,39%	41.285,17	72,61%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.643.243,89	115.592,04	7,03%	811.006,74	49,35%	832.237,15	50,65%
Plano de Saúde	1.429.068,02	127.562,53	8,93%	969.194,14	67,82%	459.873,88	32,18%
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%	39.600,00	65,35%	21.000,00	34,65%
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	961.278,68	58.806,21	6,12%	405.126,80	42,14%	556.151,88	57,86%
MATERIAL DE CONSUMO	354.022,16	5.800,00	1,64%	46.242,30	13,06%	307.779,86	86,94%
Materiais de Expediente	60.176,00	0,00	0,00%	6.413,45	10,66%	53.762,55	89,34%
Impressos, Formulários e Papéis	15.474,00	5.800,00	37,48%	5.800,00	37,48%	9.674,00	62,52%
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	0,00	0,00%	12.137,92	14,71%	70.390,08	85,29%
Materiais Elétricos e de Telefonia	9.538,80	0,00	0,00%	650,30	6,82%	8.888,50	93,18%
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%	1.331,36	12,91%	8.984,64	87,09%
Material de Copa e Cozinha	19.694,86	0,00	0,00%	1.089,00	5,53%	18.605,86	94,47%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.790,00	100,00%
Gêneros de Alimentação	14.188,10	0,00	0,00%	5.212,95	36,74%	8.975,15	63,26%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.093,20	0,00	0,00%	10.912,32	98,37%	180,88	1,63%
Bens Móveis Não Ativáveis	10.316,00	0,00	0,00%	2.695,00	26,12%	7.621,00	73,88%
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	154.576,04	6.905,43	4,47%	35.657,61	23,07%	118.918,43	76,93%
Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	5.886,33	4,50%	29.884,79	22,83%	101.030,41	77,17%
Peças e Acessórios	23.660,84	1.019,10	4,31%	5.772,82	24,40%	17.888,02	75,60%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.546,20	0,00	0,00%	18.095,56	57,36%	13.450,64	42,64%
Outros Materiais de Consumo	31.546,20	0,00	0,00%	18.095,56	57,36%	13.450,64	42,64%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	421.134,28	46.100,78	10,95%	305.131,33	72,45%	116.002,95	27,55%
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 Advocáticos	119.553,61	25.544,90	21,37%	116.214,70	97,21%	3.338,91	2,79%
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%
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	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	11.931,52	6,29%	118.904,08	62,70%	70.743,28	37,30%
	Locação de Bens Imóveis PF	111.933,31	8.624,36	7,70%	70.012,55	62,55%	41.920,76	37,45%
	DIÁRIAS	644.750,00	12.354,00	1,92%	119.585,60	18,55%	525.164,40	81,45%
	Diárias Funcionários	244.489,20	12.354,00	5,05%	78.863,50	32,26%	165.625,70	67,74%
	Diárias Conselheiros	305.353,60	0,00	0,00%	31.140,10	10,20%	274.213,50	89,80%
	Diárias Colaboradores	94.907,20	0,00	0,00%	9.582,00	10,10%	85.325,20	89,90%
	PASSAGENS	459.480,00	0,00	0,00%	36.672,01	7,98%	422.807,99	92,02%
	Passagens Funcionários	110.000,00	0,00	0,00%	4.057,50	3,69%	105.942,50	96,31%
	Passagens Conselheiros	151.478,00	0,00	0,00%	21.559,04	14,23%	129.918,96	85,77%
	Passagens Colaboradores	198.002,00	0,00	0,00%	11.055,47	5,58%	186.946,53	94,42%
	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	218.151,94	442,68	0,20%	15.980,96	7,33%	202.170,98	92,67%
	Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	442,68	2,15%	632,68	3,07%	19.999,32	96,93%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	136.034,74	0,00	0,00%	12.965,72	9,53%	123.069,02	90,47%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	0,00	0,00%	2.172,56	4,48%	46.312,64	95,52%
	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	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	6.313.106,44	397.794,43	6,30%	2.009.120,85	31,82%	4.303.985,59	68,18%
	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	750,28	0,75%	5.714,33	5,71%	94.285,67	94,29%
	Serviços Advocatícios	26.748,55	0,00	0,00%	4.172,35	15,60%	22.576,20	84,40%
	Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%
	Serviços de Informática	851.275,12	140.511,22	16,51%	285.155,48	33,50%	566.119,64	66,50%
	Serviços de Motorista	179.142,64	9.943,50	5,55%	72.678,85	40,57%	106.463,79	59,43%
	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		452.592,28	34.008,77	7,51%	209.374,27	46,26%	243.218,01	53,74%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva		308.394,47	303,97	0,10%	174.876,27	56,71%	133.518,20	43,29%
Serviços de Medicina do Trabalho		20.906,72	0,00	0,00%	9.550,00	45,68%	11.356,72	54,32%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		65.648,10	0,00	0,00%	12.770,00	19,45%	52.878,10	80,55%
Serviços de Intermediação de Estágios		7.137,45	252,00	3,53%	3.357,45	47,04%	3.780,00	52,96%
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		281.000,00	16.764,80	5,97%	32.274,08	11,49%	248.725,92	88,51%
Serviço de Produções Jornalísticas		382.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	382.000,00	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	87.965,33	8,17%	574.773,85	53,39%	501.828,71	46,61%
Demais Serviços Profissionais		30.000,00	0,00	0,00%	7.406,11	24,69%	22.593,89	75,31%
Seguros de Bens Móveis		20.000,00	11.280,00	56,40 %	11.280,00	56,40%	8.720,00	43,60%
Seguros de Bens Imóveis		10.000,00	0,00	0,00%	1.260,89	12,61%	8.739,11	87,39%
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		81.964,85	3.781,43	4,61%	32.506,41	39,66%	49.458,44	60,34%
Condomínios		500.596,00	30.096,99	6,01%	223.663,59	44,68%	276.932,41	55,32%
Manutenção e Conservação Bens Móveis		166.714,26	24.095,66	14,45 %	105.529,94	63,30%	61.184,32	36,70%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		30.000,00	0,00	0,00%	17.254,69	57,52%	12.745,31	42,48%
Manutenção e Conservação de Veículos		30.000,00	0,00	0,00%	1.972,41	6,57%	28.027,59	93,43%
Serviços de Energia Elétrica		54.000,00	2.088,98	3,87%	19.542,87	36,19%	34.457,13	63,81%
Serviços de Água e Esgoto		6.000,00	392,40	6,54%	3.186,09	53,10%	2.813,91	46,90%
Postagem de Correspondência de Cobrança		192.000,00	7.473,36	3,89%	40.324,76	21,00%	151.675,24	79,00%
Postagem de Correspondência Institucional		44.000,00	1.855,50	4,22%	9.189,37	20,88%	34.810,63	79,12%
Serviços de Telecomunicações		216.935,02	15.462,84	7,13%	76.049,60	35,06%	140.885,42	64,94%
Serviços de Internet		118.527,82	10.767,40	9,08%	33.531,12	28,29%	84.996,70	71,71%
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		18.455,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.455,10	100,00 %
Confecção de Livros		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Impressão de Boletins		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Impressos Gráficos	200.000,00	0,00	0,00%	880,00	0,44%	199.120,00	99,56%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.131,23	0,00	0,00%	28.213,17	36,11%	49.918,06	63,89%
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições	40.000,00	0,00	0,00%	473,00	1,18%	39.527,00	98,82%
Serviço de Alimentação	168.160,25	0,00	0,00%	12.159,90	7,23%	156.000,35	92,77%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	22.564,69	3,73%	291.759,05	48,22%	313.240,95	51,78%
TRIBUTOS	255.000,00	835,15	0,33%	56.042,60	21,98%	198.957,40	78,02%
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impostos e Taxas	80.000,00	150,96	0,19%	22.862,62	28,58%	57.137,38	71,42%
Despesas Judiciais	175.000,00	684,19	0,39%	33.179,98	18,96%	141.820,02	81,04%
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	21.729,54	6,21%	235.716,45	67,35%	114.283,55	32,65%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	20.715,67	8,29%	209.481,73	83,79%	40.518,27	16,21%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	1.013,87	1,01%	26.234,72	26,23%	73.765,28	73,77%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	0,00%	46.754,79	12,99%	313.245,21	87,01%
Sentenças Judiciais	240.000,00	0,00	0,00%	41.202,11	17,17%	198.797,89	82,83%
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	0,00	0,00%	5.552,68	55,53%	4.447,32	44,47%
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	360.000,00	16.124,90	4,48%	224.568,66	62,38%	135.431,34	37,62%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	682,15	3,41%	4.140,55	20,70%	15.859,45	79,30%
Despesas Com Cobrança	340.000,00	15.442,75	4,54%	220.428,11	64,83%	119.571,89	35,17%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	12.191,71	1,11%	158.174,78	14,39%	940.737,95	85,61%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	12.191,71	1,11%	158.174,78	14,39%	940.737,95	85,61%
Prodesu	248.912,73	12.191,71	4,90%	158.174,78	63,55%	90.737,95	36,45%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	1.599,00	0,07%	2.229.231,00	99,93%
INVESTIMENTOS	2.230.830,00	0,00	0,00%	1.599,00	0,07%	2.229.231,00	99,93%
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	570.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	570.000,00	100,00%
Reformas	430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	430.000,00	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%	1.599,00	0,13%	1.229.231,00	99,87%
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00%	1.599,00	15,99%	8.401,00	84,01%
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	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	1.190.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.190.830,00	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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.508.589,43	1.679.451,87	12.391.328,84	17.117.260,59

Vitória-ES, 31 de agosto 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