

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	1.426.628,42 4,83%	9.250.465,86 31,35%	20.258.123,57 68,65%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.426.628,42 5,23%	9.248.866,86 33,91%	18.028.892,57 66,09%
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%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	663.843,71 6,76%	4.278.247,08 43,56%	5.542.864,89 56,44%
Salários	4.511.522,51	374.078,13 8,29%	2.125.071,03 47,10%	2.386.451,48 52,90%
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	187.862,59 9,57%	1.093.494,80 55,68%	870.565,73 44,32%
Gratificação de Função	421.801,73	40.764,14 9,66%	236.792,53 56,14%	185.009,20 43,86%
Outras Gratificações	1.411.986,88	23.955,10 1,70%	107.071,12 7,58%	1.304.915,76 92,42%
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	5.339,65 3,10%	59.002,08 34,22%	113.432,54 65,78%
1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	7.961,02 4,62%	88.687,16 51,43%	83.747,46 48,57%
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	23.883,08 4,16%	266.635,60 46,39%	308.146,46 53,61%
ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	201.123,93 6,86%	1.187.888,61 40,50%	1.745.474,27 59,50%
INSS Patronal	2.062.932,93	137.092,47 6,65%	817.728,73 39,64%	1.245.204,20 60,36%
INSS Terceiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS	767.602,88	51.011,15 6,65%	327.583,06 42,68%	440.019,82 57,32%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	13.020,31 12,66%	42.576,82 41,41%	60.250,25 58,59%
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	503.291,25 4,24%	3.164.287,50 26,64%	8.712.253,84 73,36%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	254.756,27 7,99%	1.333.549,64 41,81%	1.856.224,64 58,19%
Vale Transporte	56.862,37	172,80 0,30%	9.660,00 16,99%	47.202,37 83,01%
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%
Plano de Saúde	1.429.068,02	132.892,03 9,30%	712.958,71 49,89%	716.109,31 50,11%
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%	29.700,00 49,01%	30.900,00 50,99%
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	915.733,78	89.608,28 9,79%	319.882,33 34,93%	595.851,45 65,07%
MATERIAL DE CONSUMO	354.214,16	8.717,48 2,46%	36.887,00 10,41%	317.327,16 89,59%
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	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	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%	0,00	0,00%	9.538,80	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	1.081,36	10,48%	1.331,36	12,91%	8.984,64	87,09%
Material de Copa e Cozinha	19.886,86	0,00	0,00%	1.089,00	5,48%	18.797,86	94,52%
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	930,00	6,55%	5.212,95	36,74%	8.975,15	63,26%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.093,20	6.706,12	60,45%	10.702,32	96,48%	390,88	3,52%
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	154.576,04	5.409,09	3,50%	28.152,18	18,21%	126.423,86	81,79%
Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	4.497,59	3,44%	23.998,46	18,33%	106.916,74	81,67%
Peças e Acessórios	23.660,84	911,50	3,85%	4.153,72	17,56%	19.507,12	82,44%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.354,20	17.023,56	54,29%	17.023,56	54,29%	14.330,64	45,71%
Outros Materiais de Consumo	31.354,20	17.023,56	54,29%	17.023,56	54,29%	14.330,64	45,71%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	375.589,38	58.458,15	15,56%	237.819,59	63,32%	137.769,79	36,68%
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	94.008,71	33.833,30	35,99%	90.083,87	95,83%	3.924,84	4,17%
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	13.669,12	7,21%	95.041,04	50,11%	94.606,32	49,89%
	Locação de Bens Imóveis PF	91.933,31	10.955,73	11,92%	52.694,68	57,32%	39.238,63	42,68%
	DIÁRIAS	644.750,00	9.372,00	1,45%	95.623,10	14,83%	549.126,90	85,17%
	Diárias Funcionários	244.489,20	9.372,00	3,83%	54.901,00	22,46%	189.588,20	77,54%
	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	0,00	0,00%	15.538,28	7,12%	202.613,66	92,88%
	Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	0,00	0,00%	190,00	0,92%	20.442,00	99,08%
	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	6.438.651,34	149.554,70	2,32%	1.363.022,14	21,17%	5.075.629,20	78,83%
	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%	4.213,77	4,21%	95.786,23	95,79%
	Serviços Advocatícios	26.748,55	0,00	0,00%	1.066,33	3,99%	25.682,22	96,01%
	Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%
	Serviços de Informática	751.275,12	5.940,04	0,79%	135.081,73	17,98%	616.193,39	82,02%
	Serviços de Motorista	179.142,64	9.943,50	5,55%	52.791,85	29,47%	126.350,79	70,53%
	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		328.592,28	21.287,01	6,48%	146.979,69	44,73%	181.612,59	55,27%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva		307.794,12	46.013,26	14,95%	149.607,68	48,61%	158.186,44	51,39%
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.		175.648,10	3.800,00	2,16%	12.770,00	7,27%	162.878,10	92,73%
Serviços de Intermediação de Estágios		7.137,45	0,00	0,00%	2.583,45	36,20%	4.554,00	63,80%
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	0,00	0,00%	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	7.255,38	0,67%	417.661,67	38,79%	658.940,89	61,21%
Demais Serviços Profissionais		30.000,00	212,57	0,71%	3.589,36	11,96%	26.410,64	88,04%
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		81.964,85	3.781,28	4,61%	24.943,69	30,43%	57.021,16	69,57%
Condomínios		500.596,00	27.711,86	5,54%	165.201,45	33,00%	335.394,55	67,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis		166.714,26	11.394,89	6,83%	69.209,39	41,51%	97.504,87	58,49%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		30.000,00	0,00	0,00%	14.894,69	49,65%	15.105,31	50,35%
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	816,02	1,51%	13.328,52	24,68%	40.671,48	75,32%
Serviços de Água e Esgoto		6.000,00	404,40	6,74%	2.414,29	40,24%	3.585,71	59,76%
Postagem de Correspondência de Cobrança		192.000,00	0,00	0,00%	23.441,08	12,21%	168.558,92	87,79%
Postagem de Correspondência Institucional		44.000,00	0,00	0,00%	5.766,77	13,11%	38.233,23	86,89%
Serviços de Telecomunicações		166.935,02	9.668,93	5,79%	57.860,40	34,66%	109.074,62	65,34%
Serviços de Internet		118.527,82	576,18	0,49%	2.049,07	1,73%	116.478,75	98,27%
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%
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%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.131,23	0,00	0,00%	20.180,67	25,83%	57.950,56	74,17%
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	168.760,60	-0,90	0,00%	12.159,90	7,21%	156.600,70	92,79%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	31.907,27	5,27%	247.145,51	40,85%	357.854,49	59,15%
TRIBUTOS	255.000,00	10.421,51	4,09%	49.461,32	19,40%	205.538,68	80,60%
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impostos e Taxas	80.000,00	620,52	0,78%	22.013,74	27,52%	57.986,26	72,48%
Despesas Judiciais	175.000,00	9.800,99	5,60%	27.447,58	15,68%	147.552,42	84,32%
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	21.485,76	6,14%	197.684,19	56,48%	152.315,81	43,52%
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%
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%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	3.013,31	0,84%	45.954,79	12,77%	314.045,21	87,23%
Sentenças Judiciais	240.000,00	2.213,31	0,92%	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	800,00	8,00%	4.752,68	47,53%	5.247,32	52,47%
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 CIENTÍFICAS	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 HONORÍFICAS	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	280.000,00	13.347,26	4,77%	191.089,68	68,25%	88.910,32	31,75%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	561,55	2,81%	2.859,80	14,30%	17.140,20	85,70%
Despesas Com Cobrança	260.000,00	12.785,71	4,92%	188.229,88	72,40%	71.770,12	27,60%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	10.101,69	0,92%	134.253,69	12,22%	964.659,04	87,78%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	10.101,69	0,92%	134.253,69	12,22%	964.659,04	87,78%
Prodesu	248.912,73	10.101,69	4,06%	134.253,69	53,94%	114.659,04	46,06%
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	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%	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	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	1.210.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.210.830,00	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	1.426.628,42	9.250.465,86	20.258.123,57

Vitória-ES, 30 de junho 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

