

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>29.508.589,43</b>	<b>1.408.911,65</b> 4,77%	<b>6.506.602,98</b> 22,05%	<b>23.001.986,45</b> 77,95%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>27.277.759,43</b>	<b>1.408.911,65</b> 5,17%	<b>6.505.003,98</b> 23,85%	<b>20.772.755,45</b> 76,15%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.754.474,85</b>	<b>857.848,14</b> 6,73%	<b>3.779.697,69</b> 29,63%	<b>8.974.777,16</b> 70,37%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.821.111,97</b>	<b>664.885,42</b> 6,77%	<b>2.976.373,53</b> 30,31%	<b>6.844.738,44</b> 69,69%
Salários	4.511.522,51	355.323,31 7,88%	1.395.686,60 30,94%	3.115.835,91 69,06%
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	186.638,05 9,50%	715.142,21 36,41%	1.248.918,32 63,59%
Gratificação de Função	421.801,73	38.631,49 9,16%	157.768,08 37,40%	264.033,65 62,60%
Outras Gratificações	1.411.986,88	19.290,06 1,37%	76.267,06 5,40%	1.335.719,82 94,60%
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	7.609,72 4,41%	47.195,31 27,37%	125.239,31 72,63%
1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	14.348,20 8,32%	70.561,85 40,92%	101.872,77 59,08%
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	43.044,59 7,49%	212.259,66 36,93%	362.522,40 63,07%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.933.362,88</b>	<b>192.962,72</b> 6,58%	<b>803.324,16</b> 27,39%	<b>2.130.038,72</b> 72,61%
INSS Patronal	2.062.932,93	135.778,78 6,58%	546.942,32 26,51%	1.515.990,61 73,49%
INSS Terceiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS	767.602,88	50.522,34 6,58%	226.825,33 29,55%	540.777,55 70,45%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	6.661,60 6,48%	29.556,51 28,74%	73.270,56 71,26%
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 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%
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.876.541,34</b>	<b>509.653,40 4,29%</b>	<b>2.200.638,50 18,53%</b>	<b>9.675.902,84 81,47%</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.189.774,28</b>	<b>238.720,32 7,48%</b>	<b>841.300,05 26,37%</b>	<b>2.348.474,23 73,63%</b>
Vale Transporte	56.862,37	3.108,00 5,47%	9.487,20 16,68%	47.375,17 83,32%
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%
Plano de Saúde	1.429.068,02	114.295,23 8,00%	461.863,00 32,32%	967.205,02 67,68%
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%	19.800,00 32,67%	40.800,00 67,33%
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
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%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>874.725,07</b>	<b>25.401,22 2,90%</b>	<b>207.454,02 23,72%</b>	<b>667.271,05 76,28%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>368.281,20</b>	<b>3.140,20 0,85%</b>	<b>27.616,52 7,50%</b>	<b>340.664,68 92,50%</b>
Materiais de Expediente	61.896,00	0,00 0,00%	6.413,45 10,36%	55.482,55 89,64%
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	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	250,00 2,42%	250,00 2,42%	10.066,00 97,58%
Material de Copa e Cozinha	30.948,00	0,00 0,00%	1.089,00 3,52%	29.859,00 96,48%
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	0,00 0,00%	4.282,95 27,68%	11.191,05 72,32%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.316,00	2.890,20 28,02%	3.443,20 33,38%	6.872,80 66,62%
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%
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>161.863,20</b>	<b>1.107,08 0,68%</b>	<b>22.466,80 13,88%</b>	<b>139.396,40 86,12%</b>
Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	1.107,08 0,85%	19.224,58 14,68%	111.690,62 85,32%
Peças e Acessórios	30.948,00	0,00 0,00%	3.242,22 10,48%	27.705,78 89,52%
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>334.580,67</b>	<b>21.153,94 6,32%</b>	<b>157.370,70 47,04%</b>	<b>177.209,97 52,96%</b>
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 Advocatórios	53.000,00	0,00 0,00%	52.999,12 100,00%	0,88 0,00%
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	12.852,43 6,78%	69.063,92 36,42%	120.583,44 63,58%
Locação de Bens Imóveis PF	91.933,31	8.301,51 9,03%	35.307,66 38,41%	56.625,65 61,59%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>644.750,00</b>	<b>-1.281,00 0,20%</b>	<b>76.879,10 11,92%</b>	<b>567.870,90 88,08%</b>
Diárias Funcionários	244.489,20	-970,00 0,40%	36.157,00 14,79%	208.332,20 85,21%
Diárias Conselheiros	305.353,60	-311,00 0,10%	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%
<b>PASSAGENS</b>	<b>459.480,00</b>	<b>8.544,09 1,86%</b>	<b>36.672,01 7,98%</b>	<b>422.807,99 92,02%</b>
Passagens Funcionários	110.000,00	1.296,20 1,18%	4.057,50 3,69%	105.942,50 96,31%
Passagens Conselheiros	151.478,00	4.433,82 2,93%	21.559,04 14,23%	129.918,96 85,77%
Passagens Colaboradores	198.002,00	2.814,07 1,42%	11.055,47 5,58%	186.946,53 94,42%
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON</b>	<b>255.909,20</b>	<b>-95,00 0,04%</b>	<b>15.538,28 6,07%</b>	<b>240.370,92 93,93%</b>
Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	-95,00 0,46%	190,00 0,92%	20.442,00 99,08%
Despesa com Locomoção Conselheiros	173.792,00	0,00 0,00%	12.965,72 7,46%	160.826,28 92,54%
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%
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.441.902,79</b>	<b>238.363,77 3,70%</b>	<b>1.022.795,04 15,88%</b>	<b>5.419.107,75 84,12%</b>
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%	2.713,21 2,71%	97.286,79 97,29%
Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00 0,00%	1.066,33 3,55%	28.933,67 96,45%
Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	84.500,00 100,00%
Serviços de Informática	822.620,52	16.578,04 2,02%	113.979,06 13,86%	708.641,46 86,14%
Serviços de Motorista	179.142,64	9.943,50 5,55%	32.904,85 18,37%	146.237,79 81,63%

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%	113.542,71 34,55%	215.049,57 65,45%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.848,00	27.131,81 11,65%	99.858,44 42,89%	132.989,56 57,11%
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.	229.907,67	0,00 0,00%	8.970,00 3,90%	220.937,67 96,10%
Serviços de Intermediação de Estágios	7.137,45	306,00 4,29%	2.295,45 32,16%	4.842,00 67,84%
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	75.986,98 7,06%	330.625,79 30,71%	745.976,77 69,29%
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00 0,00%	3.376,79 11,26%	26.623,21 88,74%
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	156.910,97	5.275,55 3,36%	17.381,12 11,08%	139.529,85 88,92%
Condomínios	500.596,00	36.005,70 7,19%	108.038,20 21,58%	392.557,80 78,42%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	126.714,26	11.994,89 9,47%	46.419,61 36,63%	80.294,65 63,37%
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	2.336,33 4,33%	11.008,92 20,39%	42.991,08 79,61%
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	391,40 6,52%	1.618,49 26,97%	4.381,51 73,03%
Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	8.673,63 4,52%	23.441,08 12,21%	168.558,92 87,79%
Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	2.013,44 4,58%	5.766,77 13,11%	38.233,23 86,89%
Serviços de Telecomunicações	166.935,02	9.069,86 5,43%	38.978,17 23,35%	127.956,85 76,65%
Serviços de Internet	47.182,42	319,10 0,68%	1.153,79 2,45%	46.028,63 97,55%
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
Impressão 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	3.201,45 4,10%	16.924,08 21,66%	61.207,15 78,34%
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%	473,00 0,59%	79.527,00 99,41%
Serviço de Alimentação	114.501,03	0,00 0,00%	12.160,80 10,62%	102.340,23 89,38%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>605.000,00</b>	<b>7.742,69 1,28%</b>	<b>198.876,93 32,87%</b>	<b>406.123,07 67,13%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>1.350,22 0,53%</b>	<b>38.174,36 14,97%</b>	<b>216.825,64 85,03%</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos e Taxas	80.000,00	447,95 0,56%	21.248,66 26,56%	58.751,34 73,44%
Despesas Judiciais	175.000,00	902,27 0,52%	16.925,70 9,67%	158.074,30 90,33%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.392,47 1,83%</b>	<b>160.702,57 45,92%</b>	<b>189.297,43 54,08%</b>
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%
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%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>420.000,00</b>	<b>7.000,00 1,67%</b>	<b>42.941,48 10,22%</b>	<b>377.058,52 89,78%</b>
Sentenças Judiciais	300.000,00	7.000,00 2,33%	38.988,80 13,00%	261.011,20 87,00%
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%	3.952,68 39,53%	6.047,32 60,47%
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%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>11.682,95 5,31%</b>	<b>167.368,28 76,08%</b>	<b>52.631,72 23,92%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	386,80 1,93%	1.750,65 8,75%	18.249,35 91,25%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	11.296,15 5,65%	165.617,63 82,81%	34.382,37 17,19%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.098.912,73</b>	<b>14.984,47 1,36%</b>	<b>115.481,10 10,51%</b>	<b>983.431,63 89,49%</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.098.912,73</b>	<b>14.984,47 1,36%</b>	<b>115.481,10 10,51%</b>	<b>983.431,63 89,49%</b>
Prodesu	248.912,73	14.984,47 6,02%	115.481,10 46,39%	133.431,63 53,61%
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%
Subvenções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Instituições de Ensino	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>RESERVAS</b>	<b>302.830,51</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>302.830,51 100,00%</b>
Contingência	302.830,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	302.830,51 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.230.830,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.599,00 0,07%</b>	<b>2.229.231,00 99,93%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.230.830,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.599,00 0,07%</b>	<b>2.229.231,00 99,93%</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000.000,00 100,00%</b>
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%
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.230.830,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.599,00 0,13%</b>	<b>1.229.231,00 99,87%</b>
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%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

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

**Total:** **29.508.589,43**      **1.408.911,65**      **6.506.602,98**      **23.001.986,45**

Vitória-ES, 30 de abril 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