

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.939.700,02	2.147.701,85 7,69%	12.497.891,20 44,73%	15.441.808,82 55,27%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.578.820,17	2.133.156,85 8,03%	12.471.483,20 46,92%	14.107.336,97 53,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.637.156,55	1.215.668,97 10,45%	7.516.318,97 64,59%	4.120.837,58 35,41%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.983.220,50	941.618,04 10,48%	5.920.267,19 65,90%	3.062.953,31 34,10%
Salários	4.370.034,74	377.976,20 8,65%	2.273.401,26 52,02%	2.096.633,48 47,98%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Cargo em Comissão	2.517.637,54	411.603,76 16,35%	2.085.368,84 82,83%	432.268,70 17,17%
Gratificação de Função	587.785,14	77.055,12 13,11%	387.810,81 65,98%	199.974,33 34,02%
Outras Gratificações	300.000,00	24.134,33 8,04%	129.367,98 43,12%	170.632,02 56,88%
Gratificação de Natal 13º Salário	400.010,00	0,00 0,00%	395.881,10 98,97%	4.128,90 1,03%
Abono Pecuniário de Férias	114.000,00	2.836,89 2,49%	35.207,82 30,88%	78.792,18 69,12%
1/3 de Férias - CF/88	168.787,54	12.002,94 7,11%	151.830,52 89,95%	16.957,02 10,05%
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	524.965,54	36.008,80 6,86%	461.398,86 87,89%	63.566,68 12,11%
ENCARGOS PATRONAIS	2.653.936,05	274.050,93 10,33%	1.596.051,78 60,14%	1.057.884,27 39,86%
INSS Patronal	1.865.000,00	190.150,95 10,20%	1.094.325,67 58,68%	770.674,33 41,32%
INSS Terceiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS	698.100,00	74.573,66 10,68%	446.025,96 63,89%	252.074,04 36,11%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.836,05	9.326,32 10,27%	55.700,15 61,32%	35.135,90 38,68%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	12.473.663,62	845.073,75	6,77%	4.196.869,78	33,65%	8.276.793,84	66,35%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.967.800,00	322.337,41	10,86%	1.751.268,13	59,01%	1.216.531,87	40,99%
Vale Transporte	46.200,00	7.431,60	16,09%	19.282,00	41,74%	26.918,00	58,26%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.260.000,00	163.623,48	12,99%	886.467,26	70,35%	373.532,74	29,65%
Plano de Saúde	1.599.600,00	146.532,33	9,16%	818.218,87	51,15%	781.381,13	48,85%
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Previdência Complementar	62.000,00	4.750,00	7,66%	27.300,00	44,03%	34.700,00	55,97%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	526,25	6,58%	1.991,25	24,89%	6.008,75	75,11%
Auxílio Educação	8.000,00	526,25	6,58%	1.991,25	24,89%	6.008,75	75,11%
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	1.259.759,26	40.441,05	3,21%	279.627,68	22,20%	980.131,58	77,80%
MATERIAL DE CONSUMO	515.850,00	3.401,00	0,66%	42.994,04	8,33%	472.855,96	91,67%
Materiais de Expediente	53.816,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.816,26	100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Publicações Técnicas	113.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	100,00%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Materiais de Informática	10.800,00	0,00	0,00%	4.462,00	41,31%	6.338,00	58,69%
Aquisição de Softwares de Base	38.510,28	0,00	0,00%	13.210,28	34,30%	25.300,00	65,70%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.799,10	0,00	0,00%	10.799,10	100,00%	0,00	0,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00%	2.364,00	11,82%	17.636,00	88,18%
Material de Copa e Cozinha	18.000,00	0,00	0,00%	1.910,00	10,61%	16.090,00	89,39%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	142.274,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142.274,36	100,00%
Gêneros de Alimentação	14.000,00	3.401,00	24,29%	6.880,66	49,15%	7.119,34	50,85%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	57.600,00	0,00	0,00%	3.368,00	5,85%	54.232,00	94,15%
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	24.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.050,00	100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	156.600,00	8.884,92	5,67%	61.606,45	39,34%	94.993,55	60,66%
Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	7.707,21	5,35%	49.899,25	34,65%	94.100,75	65,35%
Peças e Acessórios	12.600,00	1.177,71	9,35%	11.707,20	92,91%	892,80	7,09%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.550,00	9.000,00	33,90%	9.000,00	33,90%	17.550,00	66,10%
Outros Materiais de Consumo	26.550,00	9.000,00	33,90%	9.000,00	33,90%	17.550,00	66,10%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	560.759,26	19.155,13	3,42%	166.027,19	29,61%	394.732,07	70,39%
PF Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços Advocáticos	80.000,00	0,00	0,00%	45.011,39	56,26%	34.988,61	43,74%
PF Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PF Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	PF Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PF Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PF Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PF Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PF Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PF Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PF Inscrições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PF Serviço de Alimentação	30.759,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.759,26	100,00%
	PF Serviço Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PF Remuneração de Estagiários	300.000,00	9.736,89	3,25%	61.708,14	20,57%	238.291,86	79,43%
	PF Locação de Bens Imóveis	150.000,00	9.418,24	6,28%	59.307,66	39,54%	90.692,34	60,46%
	DIÁRIAS	455.185,83	27.764,60	6,10%	124.488,60	27,35%	330.697,23	72,65%
	Diárias Funcionários	263.358,67	20.211,60	7,67%	107.232,60	40,72%	156.126,07	59,28%
	Diárias Conselheiros	124.941,79	4.459,00	3,57%	14.162,00	11,33%	110.779,79	88,67%
	Diárias Colaboradores	66.885,37	3.094,00	4,63%	3.094,00	4,63%	63.791,37	95,37%
	PASSAGENS	242.896,64	51.012,01	21,00%	79.734,09	32,83%	163.162,55	67,17%
	Passagens Funcionários	82.349,58	26.507,28	32,19%	45.875,49	55,71%	36.474,09	44,29%
	Passagens Conselheiros	78.731,41	7.624,30	9,68%	15.496,22	19,68%	63.235,19	80,32%
	Passagens Colaboradores	81.815,65	16.880,43	20,63%	18.362,38	22,44%	63.453,27	77,56%
	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	429.269,67	42.633,32	9,93%	172.409,25	40,16%	256.860,42	59,84%
	Despesa com Locomoção Funcionários	26.114,41	1.188,00	4,55%	5.506,14	21,08%	20.608,27	78,92%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	79.002,98	216,00	0,27%	4.243,48	5,37%	74.759,50	94,63%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	21.352,28	216,00	1,01%	216,00	1,01%	21.136,28	98,99%
	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pedágios	4.500,00	189,32	4,21%	423,38	9,41%	4.076,62	90,59%
	Estacionamento	10.620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.620,00	100,00%
	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Despesas com Jeton de Conselheiros	287.680,00	40.824,00	14,19%	162.020,25	56,32%	125.659,75	43,68%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.110.752,22	360.359,11	5,07%	1.787.350,78	25,14%	5.323.401,44	74,86%
	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	184.473,00	732,37	0,40%	3.949,78	2,14%	180.523,22	97,86%
	Serviços Advocatícios	169.077,47	27.960,00	16,54%	28.627,20	16,93%	140.450,27	83,07%
	Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Informática	1.081.375,54	85.273,80	7,89%	256.547,43	23,72%	824.828,11	76,28%
Serviços de Motorista	179.107,30	11.539,94	6,44%	67.830,35	37,87%	111.276,95	62,13%
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	288.000,00	26.346,07	9,15%	158.602,84	55,07%	129.397,16	44,93%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	310.500,00	24.771,35	7,98%	149.744,80	48,23%	160.755,20	51,77%
Serviços de Medicina do Trabalho	79.725,00	420,00	0,53%	47.461,21	59,53%	32.263,79	40,47%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	52.088,20	0,00	0,00%	590,00	1,13%	51.498,20	98,87%
Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	512,40	8,29%	1.387,20	22,45%	4.792,80	77,55%
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	210.025,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.025,82	100,00 %
Serviço de Divulgação Institucional	330.356,54	1.969,71	0,60%	13.920,59	4,21%	316.435,95	95,79%
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%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.516.275,00	55.372,04	3,65%	451.175,92	29,76%	1.065.099,08	70,24%
Demais Serviços Profissionais	279.323,25	17.766,78	6,36%	27.469,75	9,83%	251.853,50	90,17%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Seguros de Bens Imóveis	6.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.250,00	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	181.560,00	8.789,00	4,84%	33.696,00	18,56%	147.864,00	81,44%
Locação de Bens Imóveis	35.790,00	3.335,65	9,32%	23.603,30	65,95%	12.186,70	34,05%
Condomínios	441.644,23	38.093,99	8,63%	238.610,77	54,03%	203.033,46	45,97%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.000,00	7.054,80	4,90%	67.391,04	46,80%	76.608,96	53,20%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	348.545,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	348.545,93	100,00 %
Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	2.696,31	13,58 %	6.167,98	31,07%	13.682,02	68,93%
Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	1.302,79	2,41%	8.174,74	15,14%	45.825,26	84,86%
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	428,32	6,12%	2.501,12	35,73%	4.498,88	64,27%
Postagem de Correspondência de Cobrança	156.000,00	8.549,81	5,48%	36.855,43	23,63%	119.144,57	76,37%
Postagem de Correspondência Institucional	52.000,00	1.116,94	2,15%	4.771,20	9,18%	47.228,80	90,82%
Serviços de Telecomunicações	154.800,00	4.956,08	3,20%	35.991,63	23,25%	118.808,37	76,75%
Serviços de Internet	154.800,00	10.447,42	6,75%	55.741,52	36,01%	99.058,48	63,99%
Telemarketing	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Assinaturas	7.188,00	0,00	0,00%	298,80	4,16%	6.889,20	95,84%
Publicações Técnicas	98.380,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.380,68	100,00 %
Confecção de Revistas	105.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.200,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impressos Gráficos	90.765,00	1.200,00	1,32%	5.300,00	5,84%	85.465,00	94,16%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.176,26	4.649,14	6,10%	22.750,78	29,87%	53.425,48	70,13%
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições	46.295,00	12.956,90	27,99%	30.556,90	66,00%	15.738,10	34,00%
Serviço de Alimentação	114.000,00	2.117,50	1,86%	7.632,50	6,70%	106.367,50	93,30%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.023,43	27.585,63	5,02%	213.763,62	38,94%	335.259,81	61,06%
TRIBUTOS	199.023,43	1.205,98	0,61%	40.073,23	20,13%	158.950,20	79,87%
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impostos e Taxas	99.023,43	150,95	0,15%	22.218,06	22,44%	76.805,37	77,56%
Despesas Judiciais	100.000,00	1.055,03	1,06%	17.855,17	17,86%	82.144,83	82,14%
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	26.379,65	7,54%	173.690,39	49,63%	176.309,61	50,37%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	24.275,39	9,71%	163.186,32	65,27%	86.813,68	34,73%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	2.104,26	2,10%	10.504,07	10,50%	89.495,93	89,50%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	224.976,57	8.371,44	3,72%	195.178,93	86,76%	29.797,64	13,24%
Sentenças Judiciais	129.172,31	5.864,85	4,54%	118.125,04	91,45%	11.047,27	8,55%
Indenizações, Restituições e Reposições	69.804,26	1.536,84	2,20%	68.633,07	98,32%	1.171,19	1,68%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.000,00	969,75	3,73%	8.420,82	32,39%	17.579,18	67,61%
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	22.112,71	7,90%	183.475,90	65,53%	96.524,10	34,47%
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	4.067,70	10,17%	9.020,70	22,55%	30.979,30	77,45%
Despesas Com Cobrança	240.000,00	18.045,01	7,52%	174.455,20	72,69%	65.544,80	27,31%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.000,00	14.344,35	1,29%	165.876,00	14,89%	948.124,00	85,11%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.114.000,00	14.344,35	1,29%	165.876,00	14,89%	948.124,00	85,11%
Prodesu	264.000,00	14.344,35	5,43%	165.876,00	62,83%	98.124,00	37,17%
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	300.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %
Contingência	300.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.360.879,85	14.545,00	1,07%		26.408,00	1,94%	1.334.471,85	98,06%
INVESTIMENTOS	1.360.879,85	14.545,00	1,07%		26.408,00	1,94%	1.334.471,85	98,06%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reformas	100.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100.000,00	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	1.260.879,85	14.545,00	1,15%		26.408,00	2,09%	1.234.471,85	97,91%
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	0,00%		7.403,00	6,73%	102.597,00	93,27%
Máquinas e Equipamentos	208.879,85	14.545,00	6,96%		14.545,00	6,96%	194.334,85	93,04%
Instalações	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Veículos	50.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Equipamentos de Processamento de Dados	450.000,00	0,00	0,00%		4.460,00	0,99%	445.540,00	99,01%
Sistemas de Processamento de Dados	440.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	440.000,00	100,00 %
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%
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%



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:

27.939.700,02

2.147.701,85

12.497.891,20

15.441.808,82

Vitória-ES, 30 de junho de 2021

Jorge Luiz e Silva

Presidente

MG-013157/D

197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini

Diretor Financeiro

ES-003292/D

727.093.837-72

Rita de Cassia S. Caiado

Contador Consultor

CRC-ES-6378

027.790.627-03