

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	1.763.619,99 5,98%	5.097.691,33 17,28%	24.410.898,10 82,72%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.762.020,99 6,46%	5.096.092,33 18,68%	22.181.667,10 81,32%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	851.239,75 6,67%	2.921.849,55 22,91%	9.832.625,30 77,09%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	658.205,15 6,70%	2.311.488,11 23,54%	7.509.623,86 76,46%
Salários	4.511.522,51	364.940,99 8,09%	1.040.363,29 23,06%	3.471.159,22 76,94%
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	188.240,19 9,58%	528.504,16 26,91%	1.435.556,37 73,09%
Gratificação de Função	421.801,73	38.594,50 9,15%	119.136,59 28,24%	302.665,14 71,76%
Outras Gratificações	1.411.986,88	23.937,45 1,70%	56.977,00 4,04%	1.355.009,88 95,96%
Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	5.132,89 0,87%	301.492,76 50,92%	290.596,26 49,08%
Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	0,00 0,00%	39.585,59 22,96%	132.849,03 77,04%
1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	9.339,76 5,42%	56.213,65 32,60%	116.220,97 67,40%
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	28.019,37 4,87%	169.215,07 29,44%	405.566,99 70,56%
ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	193.034,60 6,58%	610.361,44 20,81%	2.323.001,44 79,19%
INSS Patronal	2.062.932,93	136.043,49 6,59%	411.163,54 19,93%	1.651.769,39 80,07%
INSS Terceiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FGTS	767.602,88	50.505,85 6,58%	176.302,99 22,97%	591.299,89 77,03%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	6.485,26 6,31%	22.894,91 22,27%	79.932,16 77,73%
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	679.267,79 5,72%	1.690.985,10 14,24%	10.185.556,24 85,76%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	240.493,47 7,54%	602.579,73 18,89%	2.587.194,55 81,11%
Vale Transporte	56.862,37	1.741,20 3,06%	6.379,20 11,22%	50.483,17 88,78%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.643.243,89	119.131,05 7,25%	233.782,76 14,23%	1.409.461,13 85,77%
Plano de Saúde	1.429.068,02	114.671,22 8,02%	347.567,77 24,32%	1.081.500,25 75,68%
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%	14.850,00 24,50%	45.750,00 75,50%
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	874.725,07	94.194,99 10,77%	182.052,80 20,81%	692.672,27 79,19%
MATERIAL DE CONSUMO	368.281,20	7.807,87 2,12%	24.476,32 6,65%	343.804,88 93,35%
Materiais de Expediente	61.896,00	1.632,95 2,64%	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	3.602,92 4,37%	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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.316,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	30.948,00	1.089,00 3,52%	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	930,00 6,01%	4.282,95 27,68%	11.191,05 72,32%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.316,00	553,00 5,36%	553,00 5,36%	9.763,00 94,64%
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	5.018,01 3,10%	21.359,72 13,20%	140.503,48 86,80%
Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	5.018,01 3,83%	18.117,50 13,84%	112.797,70 86,16%
Peças e Acessórios	30.948,00	0,00 0,00%	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	334.580,67	81.369,11 24,32%	136.216,76 40,71%	198.363,91 59,29%
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	53.000,00	52.059,85 98,23%	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	17.688,79	9,33%	56.211,49	29,64%	133.435,87	70,36%
	Locação de Bens Imóveis PF	91.933,31	11.620,47	12,64%	27.006,15	29,38%	64.927,16	70,62%
	DIÁRIAS	644.750,00	25.942,60	4,02%	78.160,10	12,12%	566.589,90	87,88%
	Diárias Funcionários	244.489,20	15.667,00	6,41%	37.127,00	15,19%	207.362,20	84,81%
	Diárias Conselheiros	305.353,60	7.483,60	2,45%	31.451,10	10,30%	273.902,50	89,70%
	Diárias Colaboradores	94.907,20	2.792,00	2,94%	9.582,00	10,10%	85.325,20	89,90%
	PASSAGENS	459.480,00	26.350,90	5,73%	28.127,92	6,12%	431.352,08	93,88%
	Passagens Funcionários	110.000,00	2.761,30	2,51%	2.761,30	2,51%	107.238,70	97,49%
	Passagens Conselheiros	151.478,00	15.348,20	10,13%	17.125,22	11,31%	134.352,78	88,69%
	Passagens Colaboradores	198.002,00	8.241,40	4,16%	8.241,40	4,16%	189.760,60	95,84%
	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	7.092,76	2,77%	15.633,28	6,11%	240.275,92	93,89%
	Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	95,00	0,46%	285,00	1,38%	20.347,00	98,62%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	173.792,00	5.708,20	3,28%	12.965,72	7,46%	160.826,28	92,54%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	1.289,56	2,66%	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	6.441.902,79	285.193,07	4,43%	784.431,27	12,18%	5.657.471,52	87,82%
	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	1.675,02	1,68%	1.962,93	1,96%	98.037,07	98,04%
	Serviços Advocatícios	30.000,00	1.066,33	3,55%	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	41.890,56	5,09%	97.401,02	11,84%	725.219,50	88,16%
	Serviços de Motorista	179.142,64	0,00	0,00%	22.961,35	12,82%	156.181,29	87,18%
	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	28.385,28	8,64%	85.156,90	25,92%	243.435,38	74,08%
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.848,00	24.242,21	10,41%	72.726,63	31,23%	160.121,37	68,77%
	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	8.970,00	3,90%	8.970,00	3,90%	220.937,67	96,10%
	Serviços de Intermediação de Estágios	7.137,45	360,00	5,04%	1.989,45	27,87%	5.148,00	72,13%
	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	85.219,36	7,92%	254.638,81	23,65%	821.963,75	76,35%
	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	2.926,39	9,75%	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	161.102,09	2.581,29	1,60%	12.105,57	7,51%	148.996,52	92,49%
	Condomínios	496.404,88	35.020,48	7,05%	72.032,50	14,51%	424.372,38	85,49%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	126.714,26	11.688,24	9,22%	34.424,72	27,17%	92.289,54	72,83%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	14.894,69	49,65%	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	2.065,01	3,82%	8.672,59	16,06%	45.327,41	83,94%
	Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	395,86	6,60%	1.227,09	20,45%	4.772,91	79,55%
	Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	0,00	0,00%	14.767,45	7,69%	177.232,55	92,31%
	Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	0,00	0,00%	3.753,33	8,53%	40.246,67	91,47%
	Serviços de Telecomunicações	166.935,02	9.318,60	5,58%	29.908,31	17,92%	137.026,71	82,08%
	Serviços de Internet	47.182,42	316,56	0,67%	834,69	1,77%	46.347,73	98,23%
	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	4.085,89	5,23%	13.722,63	17,56%	64.408,60	82,44%
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições	80.000,00	473,00	0,59%	473,00	0,59%	79.527,00	99,41%
Serviço de Alimentação	114.501,03	9.618,30	8,40%	12.160,80	10,62%	102.340,23	89,38%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	69.772,95	11,53%	191.134,24	31,59%	413.865,76	68,41%
TRIBUTOS	255.000,00	21.833,96	8,56%	36.824,14	14,44%	218.175,86	85,56%
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impostos e Taxas	80.000,00	16.709,36	20,89%	20.800,71	26,00%	59.199,29	74,00%
Despesas Judiciais	175.000,00	5.124,60	2,93%	16.023,43	9,16%	158.976,57	90,84%
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	47.938,99	13,70%	154.310,10	44,09%	195.689,90	55,91%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	40.087,38	16,03%	130.460,47	52,18%	119.539,53	47,82%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	7.851,61	7,85%	23.849,63	23,85%	76.150,37	76,15%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	30.412,08	7,24%	35.941,48	8,56%	384.058,52	91,44%
Sentenças Judiciais	300.000,00	28.837,09	9,61%	31.988,80	10,66%	268.011,20	89,34%
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	1.574,99	15,75%	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%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	106.479,53	48,40%	155.685,33	70,77%	64.314,67	29,23%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	848,55	4,24%	1.363,85	6,82%	18.636,15	93,18%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	105.630,98	52,82%	154.321,48	77,16%	45.678,52	22,84%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	24.848,89	2,26%	100.496,63	9,15%	998.416,10	90,85%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	24.848,89	2,26%	100.496,63	9,15%	998.416,10	90,85%
Prodesu	248.912,73	24.848,89	9,98%	100.496,63	40,37%	148.416,10	59,63%
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%
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	1.599,00	0,07%	1.599,00	0,07%	2.229.231,00	99,93%
INVESTIMENTOS	2.230.830,00	1.599,00	0,07%	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	1.599,00	0,13%	1.599,00	0,13%	1.229.231,00	99,87%
Móveis e Utensílios	10.000,00	1.599,00	15,99%	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%

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	1.763.619,99			5.097.691,33		24.410.898,10	
---------------	----------------------	---------------------	--	--	---------------------	--	----------------------	--

Vitória-ES, 31 de março 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