

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.544.912,63	1.513.909,81	4,65%	12.488.530,88	38,37%	20.056.381,75 61,63%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.467.312,63	1.511.109,81	4,96%	12.480.110,88	40,96%	17.987.201,75 59,04%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.912.995,29	820.722,73	6,89%	6.650.163,34	55,82%	5.262.831,95 44,18%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.570.638,72	634.393,91	6,63%	5.222.189,25	54,56%	4.348.449,47 45,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.490.367,52	339.228,71	7,55%	2.693.637,83	59,99%	1.796.729,69 40,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.033.855,02	200.051,65	9,84%	1.279.814,94	62,93%	754.040,08 37,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	521.657,72	29.703,16	5,69%	251.381,37	48,19%	270.276,35 51,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	892.304,49	25.902,81	2,90%	175.532,72	19,67%	716.771,77 80,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	590.156,59	0,00	0,00%	273.258,49	46,30%	316.898,10 53,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	211.972,43	7.074,03	3,34%	87.997,88	41,51%	123.974,55 58,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	199.893,59	8.108,39	4,06%	115.514,65	57,79%	84.378,94 42,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	630.431,36	24.325,16	3,86%	345.051,37	54,73%	285.379,99 45,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.342.356,57	186.328,82	7,95%	1.427.974,09	60,96%	914.382,48 39,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.659.205,45	131.338,86	7,92%	980.816,04	59,11%	678.389,41 40,89%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	606.151,12	48.855,05	8,06%	395.214,82	65,20%	210.936,30 34,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	6.134,91	7,97%	51.943,23	67,46%	25.056,77 32,54%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.954.032,40	629.177,74	3,94%	4.981.427,36	31,22%	10.972.605,04 68,78%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.915.979,20	124.677,63	4,28%	1.837.769,32	63,02%	1.078.209,88 36,98%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	53.150,46	3.176,33	5,98%	24.377,13	45,86%	28.773,33 54,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.337.180,52	2.023,80	0,15%	886.804,16	66,32%	450.376,36	33,68%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.448.805,36	114.627,50	7,91%	884.088,03	61,02%	564.717,33	38,98%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	76.842,86	4.850,00	6,31%	42.500,00	55,31%	34.342,86	44,69%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.388,63	0,00	0,00%	1.004,16	42,04%	1.384,47	57,96%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	2.388,63	0,00	0,00%	1.004,16	42,04%	1.384,47	57,96%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.008.309,17	56.078,42	5,56%	354.184,49	35,13%	654.124,68	64,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	442.665,80	-417,80	-0,09%	55.957,29	12,64%	386.708,51	87,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	0,00%	14.319,55	17,90%	65.680,45	82,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	1.995,00	1,48%	5.152,20	3,82%	129.797,80	96,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00%	120,00	12,00%	880,00	88,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	20.000,00	0,00	0,00%	9.774,00	48,87%	10.226,00	51,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	79.600,00	0,00	0,00%	1.989,00	2,50%	77.611,00	97,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00%	1.250,00	12,50%	8.750,00	87,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.115,80	0,00	0,00%	4.825,80	94,33%	290,00	5,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	1.658,64	20,73%	6.341,36	79,27%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	31.000,00	-3.762,60	-12,14%	9.616,50	31,02%	21.383,50	68,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	26.000,00	700,00	2,69%	6.601,80	25,39%	19.398,20	74,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	649,80	3,25%	649,80	3,25%	19.350,20	96,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	158.942,50	32.318,93	20,33%	89.539,26	56,33%	69.403,24	43,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	17.576,17	13,85%	67.440,50	53,13%	59.502,00	46,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	32.000,00	14.742,76	46,07%	22.098,76	69,06%	9.901,24	30,94%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	406.700,87	24.177,29	5,94%	208.687,94	51,31%	198.012,93	48,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	0,00%	34.070,18	56,78%	25.929,82	43,22%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	94,76	0,95%	94,76	0,95%	9.905,24	99,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	249.658,50	14.915,20	5,97%	119.518,72	47,87%	130.139,78	52,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	82.042,37	9.167,33	11,17%	55.004,28	67,04%	27.038,09	32,96%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	669.727,64	62.119,00	9,28%	288.959,29	43,15%	380.768,35	56,85%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	250.529,70	16.403,80	6,55%	124.750,80	49,79%	125.778,90	50,21%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	313.634,04	27.190,70	8,67%	123.572,59	39,40%	190.061,45	60,60%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	105.563,90	18.524,50	17,55%	40.635,90	38,49%	64.928,00	61,51%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	365.898,00	140.802,44	38,48%	208.601,24	57,01%	157.296,76	42,99%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	67.436,00	41.936,49	62,19%	64.321,32	95,38%	3.114,68	4,62%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	173.393,00	17.288,51	9,97%	51.055,52	29,44%	122.337,48	70,56%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	125.069,00	81.577,44	65,23%	93.224,40	74,54%	31.844,60	25,46%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	223.120,86	14.560,36	6,53%	71.145,67	31,89%	151.975,19	68,11%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	24.767,90	1.428,46	5,77%	5.193,16	20,97%	19.574,74	79,03%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	143.782,75	3.902,90	2,71%	44.999,31	31,30%	98.783,44	68,70%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	51.570,21	9.029,00	17,51%	20.153,20	39,08%	31.417,01	60,92%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	200,00	6,67%	800,00	26,67%	2.200,00	73,33%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.768.608,90	230.939,89	2,14%	2.219.763,19	20,61%	8.548.845,71	79,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	113.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	300.000,00	15.312,32	5,10%	31.909,86	10,64%	268.090,14	89,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00	0,00%	2.867,12	10,06%	25.632,88	89,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	0,00%	17.000,00	39,73%	25.793,56	60,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	4.600.523,88	6.510,23	0,14%	116.546,96	2,53%	4.483.976,92	97,47%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22	9,09%	80.761,76	72,73%	30.285,64	27,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	343.394,12	28.385,81	8,27%	227.012,04	66,11%	116.382,08	33,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	24.366,18	8,31%	193.677,64	66,04%	99.594,07	33,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56	3,99%	14.697,48	48,99%	15.302,52	51,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	233.142,49	0,00	0,00%	5.282,00	2,27%	227.860,49	97,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	556,20	4,09%	3.941,24	29,02%	9.642,08	70,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	462,56	0,46%	14.526,37	14,53%	85.473,63	85,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	266.746,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	266.746,55	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.859.041,54	7.780,87	0,42%	596.168,57	32,07%	1.262.872,97	67,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	29.475,00	1.042,83	3,54%	16.820,32	57,07%	12.654,68	42,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	22.000,00	11.480,00	52,18%	12.802,00	58,19%	9.198,00	41,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	14.000,00	0,00	0,00%	3.118,31	22,27%	10.881,69	77,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	107.104,48	5.083,52	4,75%	58.021,87	54,17%	49.082,61	45,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	80.532,58	4.305,45	5,35%	54.144,77	67,23%	26.387,81	32,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	525.739,81	34.458,33	6,55%	302.260,53	57,49%	223.479,28	42,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	22.766,07	15,40%	96.682,72	65,40%	51.139,49	34,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	200,00	0,67%	200,00	0,67%	29.800,00	99,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	25.884,20	1.762,60	6,81%	8.049,21	31,10%	17.834,99	68,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	2.230,63	4,06%	31.107,74	56,56%	23.892,27	43,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	533,60	10,67%	3.055,00	61,10%	1.945,00	38,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	14.416,52	5,93%	80.454,29	33,11%	162.544,70	66,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	3.241,97	5,69%	12.707,18	22,29%	44.293,83	77,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	9.311,04	7,16%	54.507,62	41,93%	75.492,41	58,07%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	60.000,01	4.456,55	7,43%	28.047,76	46,75%	31.952,25	53,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	18.700,00	0,00	0,00%	7.188,00	38,44%	11.512,00	61,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041	Confecção de Revistas	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.043	Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	228.000,00	1.448,92	0,64%	5.998,18	2,63%	222.001,82	97,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	246,00	0,17%	678,00	0,46%	145.322,00	99,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	81.806,01	8.468,00	10,35%	66.098,50	80,80%	15.707,51	19,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	316.299,99	10.820,91	3,42%	73.430,15	23,22%	242.869,84	76,78%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	765.499,97	37.051,09	4,84%	475.889,56	62,17%	289.610,41	37,83%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	265.499,97	2.233,18	0,84%	245.834,07	92,59%	19.665,90	7,41%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	179.999,97	739,80	0,41%	174.323,38	96,85%	5.676,59	3,15%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	85.500,00	1.493,38	1,75%	71.510,69	83,64%	13.989,31	16,36%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	34.817,91	6,96%	230.055,49	46,01%	269.944,51	53,99%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	22.407,33	6,40%	156.112,73	44,60%	193.887,27	55,40%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	12.410,58	8,27%	73.942,76	49,30%	76.057,24	50,70%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	423.968,28	7.872,02	1,86%	51.253,69	12,09%	372.714,59	87,91%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	294.500,00	7.072,02	2,40%	40.093,67	13,61%	254.406,33	86,39%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	99.468,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.468,28	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	5.659,33	56,59%	4.340,67	43,41%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	800,00	4,00%	5.500,69	27,50%	14.499,31	72,50%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	16.286,23	5,09%	155.376,90	48,56%	164.623,10	51,44%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	125,69	0,63%	1.059,34	5,30%	18.940,66	94,70%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	300.000,00	16.160,54	5,39%	154.317,56	51,44%	145.682,44	48,56%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.816,69	0,00	0,00%	166.000,03	15,22%	924.816,66	84,78%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.284,97	0,00	0,00%	165.474,20	15,18%	924.810,77	84,82%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	240.284,97	0,00	0,00%	165.474,20	68,87%	74.810,77	31,13%
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	531,72	0,00	0,00%	525,83	98,89%	5,89	1,11%
6.2.2.1.1.01.08.02.002	CFT - Conselho Federal dos Técnicos	531,72	0,00	0,00%	525,83	98,89%	5,89	1,11%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.077.600,00	2.800,00	0,13%	8.420,00	0,41%	2.069.180,00	99,59%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.077.600,00	2.800,00	0,13%	8.420,00	0,41%	2.069.180,00	99,59%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	947.600,00	2.800,00	0,30%	2.800,00	0,30%	944.800,00	99,70%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	947.600,00	2.800,00	0,30%	2.800,00	0,30%	944.800,00	99,70%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.130.000,00	0,00	0,00%	5.620,00	0,50%	1.124.380,00	99,50%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	5.620,00	18,73%	24.380,00	81,27%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100.000,00	100,00%

Total: **32.544.912,63** **1.513.909,81** **12.488.530,88** **20.056.381,75**

Vitória-ES, 31 de agosto de 2019

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

Rita de Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03