

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.939.700,02	1.916.684,78	6,86%	1.916.684,78	6,86%	26.023.015,24	93,14%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.578.820,17	1.916.684,78	7,21%	1.916.684,78	7,21%	24.662.135,39	92,79%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.638.356,55	1.307.198,78	11,23%	1.307.198,78	11,23%	10.331.157,77	88,77%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.984.420,50	1.075.278,14	11,97%	1.075.278,14	11,97%	7.909.142,36	88,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.464.000,00	342.114,69	7,66%	342.114,69	7,66%	4.121.885,31	92,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.340.000,00	270.155,57	11,55%	270.155,57	11,55%	2.069.844,43	88,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	496.000,00	43.000,86	8,67%	43.000,86	8,67%	452.999,14	91,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	636.820,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	636.820,50	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	114.000,00	11.462,91	10,06%	11.462,91	10,06%	102.537,09	89,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	153.600,00	102.136,05	66,49%	102.136,05	66,49%	51.463,95	33,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	480.000,00	306.408,06	63,84%	306.408,06	63,84%	173.591,94	36,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.653.936,05	231.920,64	8,74%	231.920,64	8,74%	2.422.015,41	91,26%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.865.000,00	163.401,75	8,76%	163.401,75	8,76%	1.701.598,25	91,24%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	698.100,00	60.800,65	8,71%	60.800,65	8,71%	637.299,35	91,29%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.836,05	7.718,24	8,50%	7.718,24	8,50%	83.117,81	91,50%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.472.463,62	512.915,17	4,11%	512.915,17	4,11%	11.959.548,45	95,89%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.966.600,00	241.419,03	8,14%	241.419,03	8,14%	2.725.180,97	91,86%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.260.000,00	105.564,61	8,38%		105.564,61	8,38%	1.154.435,39	91,62%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.599.600,00	131.604,42	8,23%		131.604,42	8,23%	1.467.995,58	91,77%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	62.000,00	4.250,00	6,85%		4.250,00	6,85%	57.750,00	93,15%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	6.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.261.759,26	32.630,44	2,59%		32.630,44	2,59%	1.229.128,82	97,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	522.400,00	526,00	0,10%		526,00	0,10%	521.874,00	99,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	36.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	36.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Publicações Técnicas	120.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	10.800,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	12.000,00	364,00	3,03%		364,00	3,03%	11.636,00	96,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	18.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	13.000,00	162,00	1,25%		162,00	1,25%	12.838,00	98,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	57.600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	57.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	39.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	39.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	156.600,00	9.704,83	6,20%		9.704,83	6,20%	146.895,17	93,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	7.210,93	5,01%		7.210,93	5,01%	136.789,07	94,99%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Pecas e Acessórios	12.600,00	2.493,90	19,79%		2.493,90	19,79%	10.106,10	80,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	22.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	22.000,00	100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	560.759,26	22.399,61	3,99%	22.399,61	3,99%	538.359,65 96,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	80.000,00	1.368,91	1,71%	1.368,91	1,71%	78.631,09 98,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023	Serviço de Alimentação	30.759,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.759,26 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	300.000,00	11.994,91	4,00%	11.994,91	4,00%	288.005,09 96,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	150.000,00	9.035,79	6,02%	9.035,79	6,02%	140.964,21 93,98%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	555.185,83	13.462,00	2,42%	13.462,00	2,42%	541.723,83 97,58%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	243.358,67	10.981,00	4,51%	10.981,00	4,51%	232.377,67 95,49%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	244.941,79	2.481,00	1,01%	2.481,00	1,01%	242.460,79 98,99%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	66.885,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.885,37 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	242.896,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242.896,64 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	82.349,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.349,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	78.731,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.731,41 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	81.815,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.815,65 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	329.269,67	1.378,16	0,42%	1.378,16	0,42%	327.891,51 99,58%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	26.114,41	1.104,80	4,23%	1.104,80	4,23%	25.009,61 95,77%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	79.002,98	273,36	0,35%	273,36	0,35%	78.729,62 99,65%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	21.352,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.352,28 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.006	Estacionamento	12.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.120,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.008	Despesas com Jeton de Conselheiros	187.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.110.752,22	224.025,54	3,15%	224.025,54	3,15%	6.886.726,68 96,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	184.473,00	287,91	0,16%	287,91	0,16%	184.185,09 99,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	39.077,47	667,20	1,71%	667,20	1,71%	38.410,27 98,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	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	
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	1.161.085,54	4.123,23	0,36%	4.123,23	0,36%	1.156.962,31	99,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.107,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	179.107,30	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	288.000,00	26.179,49	9,09%	26.179,49	9,09%	261.820,51	90,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	310.500,00	24.994,69	8,05%	24.994,69	8,05%	285.505,31	91,95%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	107.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	216,00	3,50%	216,00	3,50%	5.964,00	96,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	210.025,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.025,82	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	330.356,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	330.356,54	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.560.000,00	93.901,35	6,02%	93.901,35	6,02%	1.466.098,65	93,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	279.323,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	279.323,25	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	101.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.850,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	35.790,00	6.925,65	19,35%	6.925,65	19,35%	28.864,35	80,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	441.644,23	40.589,55	9,19%	40.589,55	9,19%	401.054,68	90,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.000,00	706,65	0,49%	706,65	0,49%	143.293,35	99,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	498.545,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	498.545,93	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	1.165,20	5,87%	1.165,20	5,87%	18.684,80	94,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	1.473,41	2,73%	1.473,41	2,73%	52.526,59	97,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	392,40	5,61%	392,40	5,61%	6.607,60	94,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	156.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	156.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	154.800,00	5.063,82	3,27%	5.063,82	3,27%	149.736,18	96,73%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	154.800,00	10.445,89	6,75%	10.445,89	6,75%	144.354,11 93,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	7.188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.188,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	98.380,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.380,68 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041	Confecção de Revistas	105.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	90.765,00	2.300,00	2,53%	2.300,00	2,53%	88.465,00 97,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	34.414,46	4.593,10	13,35%	4.593,10	13,35%	29.821,36 86,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	16.295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	114.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00	25.265,01	4,01%	25.265,01	4,01%	604.734,99 95,99%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	280.000,00	2.250,22	0,80%	2.250,22	0,80%	277.749,78 99,20%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	180.000,00	1.350,17	0,75%	1.350,17	0,75%	178.649,83 99,25%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	100.000,00	900,05	0,90%	900,05	0,90%	99.099,95 99,10%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	23.014,79	6,58%	23.014,79	6,58%	326.985,21 93,42%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	21.291,66	8,52%	21.291,66	8,52%	228.708,34 91,48%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	1.723,13	1,72%	1.723,13	1,72%	98.276,87 98,28%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	13.441,69	9,33%	13.441,69	9,33%	130.558,31 90,67%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	60.000,00	11.055,69	18,43%	11.055,69	18,43%	48.944,31 81,57%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.000,00	2.386,00	9,18%	2.386,00	9,18%	23.614,00 90,82%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00	22.414,42	8,01%	22.414,42	8,01%	257.585,58 91,99%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	711,00	3,56%	711,00	3,56%	19.289,00 96,44%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	260.000,00	21.703,42	8,35%	21.703,42	8,35%	238.296,58 91,65%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.000,00	35.449,71	3,18%	35.449,71	3,18%	1.078.550,29 96,82%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.114.000,00	35.449,71	3,18%	35.449,71	3,18%	1.078.550,29 96,82%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	264.000,00	35.449,71	13,43%	35.449,71	13,43%	228.550,29 86,57%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.01.003	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%
6.2.2.1.1.01.09	RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01	Contingência	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.360.879,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.360.879,85	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.360.879,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.360.879,85	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Reformas	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.260.879,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.260.879,85	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	208.879,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	208.879,85	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Veículos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados	440.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	440.000,00	100,00%

Total:		27.939.700,02	1.916.684,78	1.916.684,78	26.023.015,24
---------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Vitória-ES, 31 de janeiro 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 Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03

