

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.836.821,37	1.492.331,99	5,56%	13.915.747,58	51,85%	12.921.073,79 48,15%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.354.735,17	1.492.331,99	6,13%	13.396.146,66	55,00%	10.958.588,51 45,00%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	790.629,68	7,10%	6.606.620,85	59,35%	4.524.116,65 40,65%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	605.059,01	6,98%	5.190.382,50	59,84%	3.483.306,52 40,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	3.818.202,95	392.832,47	10,29%	3.022.891,11	79,17%	795.311,84 20,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.912.673,20	110.858,37	5,80%	721.465,94	37,72%	1.191.207,26 62,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	412.906,20	30.108,78	7,29%	269.671,61	65,31%	143.234,59 34,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	1.080.141,81	25.140,05	2,33%	226.133,40	20,94%	854.008,41 79,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	3.956,72	0,71%	220.663,55	39,46%	338.486,78 60,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	1.578,49	1,13%	93.430,51	66,95%	46.113,91 33,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	9.414,28	4,99%	161.734,23	85,69%	27.000,35 14,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	26.683,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.683,87 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	535.651,66	31.169,85	5,82%	474.392,15	88,56%	61.259,51 11,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.457.048,48	185.570,67	7,55%	1.416.238,35	57,64%	1.040.810,13 42,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.681.475,73	117.974,31	7,02%	944.674,23	56,18%	736.801,50 43,82%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	688.261,30	61.775,63	8,98%	417.683,50	60,69%	270.577,80 39,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	5.820,73	6,67%	53.880,62	61,71%	33.430,83 38,29%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.344.250,25	594.654,39	5,24%	5.624.372,73	49,58%	5.719.877,52 50,42%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.911.714,34	167.544,69	5,75%	1.887.942,07	64,84%	1.023.772,27 35,16%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	78.145,56	3.778,25	4,83%	33.824,28	43,28%	44.321,28	56,72%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.522.243,87	52.347,51	3,44%	923.989,55	60,70%	598.254,32	39,30%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.224.582,06	105.768,93	8,64%	876.078,24	71,54%	348.503,82	28,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	86.742,85	5.650,00	6,51%	54.050,00	62,31%	32.692,85	37,69%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.647,51	376,67	8,10%	812,16	17,48%	3.835,35	82,52%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	4.647,51	376,67	8,10%	812,16	17,48%	3.835,35	82,52%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	884.109,31	53.073,07	6,00%	345.748,89	39,11%	538.360,42	60,89%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	14.121,85	4,39%	47.160,19	14,65%	274.839,81	85,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	100.000,00	5.373,70	5,37%	9.202,94	9,20%	90.797,06	90,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	20.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.960,00	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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00%	2.645,63	26,46%	7.354,37	73,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%	1.555,00	25,92%	4.445,00	74,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	3.350,00	41,88%	3.350,00	41,88%	4.650,00	58,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	59.040,00	320,00	0,54%	10.771,63	18,24%	48.268,37	81,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	2.277,00	7,59%	2.277,00	7,59%	27.723,00	92,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	35.000,00	281,15	0,80%	11.357,99	32,45%	23.642,01	67,55%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00	0,00%	2.700,00	15,00%	15.300,00	85,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	2.520,00	25,20%	3.300,00	33,00%	6.700,00	67,00%
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	146.942,51	10.309,19	7,02%	67.728,80	46,09%	79.213,71	53,91%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	10.309,19	7,36%	67.728,80	48,38%	72.271,20	51,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	6.942,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.942,51	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	415.166,80	28.642,03	6,90%	230.859,90	55,61%	184.306,90	44,39%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	340,00	8,33%	3.060,00	75,00%	1.020,00	25,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019	Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.581,68	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	309.343,81	19.123,29	6,18%	181.972,38	58,83%	127.371,43	41,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	68.161,31	9.178,74	13,47%	45.827,52	67,23%	22.333,79	32,77%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	484.580,91	29.340,70	6,05%	227.726,84	46,99%	256.854,07	53,01%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	239.201,67	11.842,00	4,95%	102.265,40	42,75%	136.936,27	57,25%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	190.109,08	15.480,90	8,14%	99.379,30	52,27%	90.729,78	47,73%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	55.270,16	2.017,80	3,65%	26.082,14	47,19%	29.188,02	52,81%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	426.717,05	30.752,42	7,21%	163.392,52	38,29%	263.324,53	61,71%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	87.582,01	4.702,48	5,37%	37.182,18	42,45%	50.399,83	57,55%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	123.920,46	18.857,13	15,22%	69.697,32	56,24%	54.223,14	43,76%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	215.214,58	7.192,81	3,34%	56.513,02	26,26%	158.701,56	73,74%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	144.702,04	8.746,36	6,04%	56.232,65	38,86%	88.469,39	61,14%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	17.281,60	719,52	4,16%	5.706,60	33,02%	11.575,00	66,98%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	67.515,44	4.816,40	7,13%	41.342,36	61,23%	26.173,08	38,77%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	51.905,00	3.010,44	5,80%	8.583,69	16,54%	43.321,31	83,46%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	8.000,00	200,00	2,50%	600,00	7,50%	7.400,00	92,50%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.487.779,09	304.820,48	4,70%	2.942.517,60	45,35%	3.545.261,49	54,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	161.504,00	20.490,74	12,69%	33.597,04	20,80%	127.906,96	79,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	12.000,00	0,00	0,00%	6.400,00	53,33%	5.600,00	46,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	573.000,00	52.416,00	9,15%	220.812,11	38,54%	352.187,89	61,46%	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	117.916,99	21.252,17	18,02%	89.263,13	75,70%	28.653,86	24,30%	
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	324.941,49	54.765,40	16,85%	246.444,38	75,84%	78.497,11	24,16%	
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.910,81	24.095,81	5,34%	395.092,11	87,62%	55.818,70	12,38%	
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	1.197,56	4,99%	18.769,84	78,14%	5.252,09	21,86%	
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	594,32	5,34%	6.847,60	61,52%	4.282,86	38,48%	
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	220.286,52	0,00	0,00%	30.783,93	13,97%	189.502,59	86,03%	
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	322.877,70	0,00	0,00%	7.125,00	2,21%	315.752,70	97,79%	
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.172.000,00	50.617,23	4,32%	795.520,93	67,88%	376.479,07	32,12%	
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	421,00	1,40%	9.023,00	30,08%	20.977,00	69,92%	
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	13.208,03	0,00	0,00%	13.208,03	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	133.545,87	10.606,00	7,94%	85.924,91	64,34%	47.620,96	35,66%	
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	131.545,75	8.805,45	6,69%	93.579,03	71,14%	37.966,72	28,86%	
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	469.540,30	37.340,58	7,95%	309.824,10	65,98%	159.716,20	34,02%	
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	143.252,18	3.773,41	2,63%	92.123,94	64,31%	51.128,24	35,69%	
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.765,68	2.535,00	11,14%	7.431,00	32,64%	15.334,68	67,36%	
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	19.844,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.844,38	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	43.814,92	2.069,97	4,72%	28.552,87	65,17%	15.262,05	34,83%	
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	664,40	11,63%	3.762,23	65,85%	1.950,82	34,15%	
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	5.349,94	2,17%	200.993,23	81,63%	45.225,08	18,37%	
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	1.329,37	1,59%	20.749,49	24,87%	62.694,40	75,13%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	107.080,34	-271,85	-0,25%	78.399,55	73,22%	28.680,79	26,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	670.678,11	368,98	0,06%	45.763,75	6,82%	624.914,36	93,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
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	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	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	401.512,42	0,00	0,00%	8.295,00	2,07%	393.217,42	97,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	0,00%	96,90	0,81%	11.903,10	99,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	55.440,00	1.726,00	3,11%	37.929,00	68,41%	17.511,00	31,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	88.585,96	4.673,00	5,28%	56.205,50	63,45%	32.380,46	36,55%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	77.658,13	10,26%	387.765,26	51,24%	368.982,16	48,76%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	156.747,42	9.534,35	6,08%	59.790,70	38,14%	96.956,72	61,86%
6.2.2.1.1.01.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	75.224,78	0,00	0,00%	19.683,21	26,17%	55.541,57	73,83%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	71.522,64	9.534,35	13,33%	40.107,49	56,08%	31.415,15	43,92%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	68.123,78	11,35%	327.974,56	54,66%	272.025,44	45,34%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	41.094,52	9,13%	243.054,71	54,01%	206.945,29	45,99%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	27.029,26	18,02%	84.919,85	56,61%	65.080,15	43,39%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	535.000,00	7.484,77	1,40%	352.025,07	65,80%	182.974,93	34,20%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	300.000,00	7.484,77	2,49%	203.280,93	67,76%	96.719,07	32,24%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	212.000,00	0,00	0,00%	140.065,98	66,07%	71.934,02	33,93%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	0,00	0,00%	8.678,16	43,39%	11.321,84	56,61%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	378.000,00	21.905,02	5,79%	244.480,26	64,68%	133.519,74	35,32%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	6,00	0,03%	2.190,04	10,95%	17.809,96	89,05%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	358.000,00	21.899,02	6,12%	242.290,22	67,68%	115.709,78	32,32%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00%	180.882,49	86,13%	29.117,51	13,87%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	0,00%	180.882,49	86,13%	29.117,51	13,87%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	210.000,00	0,00	0,00%	180.882,49	86,13%	29.117,51	13,87%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.482.086,20	0,00	0,00%	519.600,92	20,93%	1.962.485,28	79,07%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.482.086,20	0,00	0,00%	519.600,92	20,93%	1.962.485,28	79,07%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	190.000,00	0,00	0,00%	11.427,92	6,01%	178.572,08	93,99%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	190.000,00	0,00	0,00%	11.427,92	6,01%	178.572,08	93,99%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.292.086,20	0,00	0,00%	508.173,00	22,17%	1.783.913,20	77,83%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	70.605,00	0,00	0,00%	7.878,00	11,16%	62.727,00	88,84%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00	0,00%	395,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Veículos	600.000,00	0,00	0,00%	498.900,00	83,15%	101.100,00	16,85%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.620.086,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.620.086,20	100,00%
Total:		26.836.821,37	1.492.331,99		13.915.747,58		12.921.073,79	

Vitória-ES, 30 de setembro de 2018

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

Luiz Alberto Pretti
 Diretor Financeiro
 ES-000951/D
 353.548.107-44

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