

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.544.912,63	1.648.107,11 5,06%	9.155.602,16 28,13%	23.389.310,47 71,87%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.467.312,63	1.648.107,11 5,41%	9.155.602,16 30,05%	21.311.710,47 69,95%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.058.995,29	790.702,10 6,56%	5.015.186,68 41,59%	7.043.808,61 58,41%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.716.638,72	611.276,00 6,29%	3.954.047,22 40,69%	5.762.591,50 59,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.570.367,52	348.530,66 7,63%	2.007.385,90 43,92%	2.562.981,62 56,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.062.355,02	150.772,59 7,31%	928.689,10 45,03%	1.133.665,92 54,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	512.157,72	34.924,32 6,82%	189.233,51 36,95%	322.924,21 63,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.106.804,49	22.411,39 2,02%	132.107,01 11,94%	974.697,48 88,06%
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	160.972,43	10.627,83 6,60%	63.571,65 39,49%	97.400,78 60,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	163.893,59	11.002,30 6,71%	90.323,54 55,11%	73.570,05 44,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	549.931,36	33.006,91 6,00%	269.478,02 49,00%	280.453,34 51,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.342.356,57	179.426,10 7,66%	1.061.139,46 45,30%	1.281.217,11 54,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.662.398,99	126.277,14 7,60%	722.533,67 43,46%	939.865,32 56,54%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	602.957,58	46.968,24 7,79%	299.124,98 49,61%	303.832,60 50,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	6.180,72 8,03%	39.480,81 51,27%	37.519,19 48,73%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.808.032,40	657.452,32 4,16%	3.436.987,59 21,74%	12.371.044,81 78,26%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.770.720,32	236.458,61 8,53%	1.364.848,14 49,26%	1.405.872,18 50,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	53.891,58	4.612,64 8,56%	16.607,42 30,82%	37.284,16 69,18%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.337.180,52	112.978,70 8,45%	659.877,86 49,35%	677.302,66 50,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.302.805,36	113.617,27 8,72%	655.762,86 50,33%	647.042,50 49,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	76.842,86	5.250,00 6,83%	32.600,00 42,42%	44.242,86 57,58%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00 0,00%	1.004,16 60,95%	643,35 39,05%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.647,51	0,00 0,00%	1.004,16 60,95%	643,35 39,05%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	925.409,17	73.256,52 7,92%	251.949,30 27,23%	673.459,87 72,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	454.665,80	8.582,55 1,89%	49.655,19 10,92%	405.010,61 89,08%
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	0,00 0,00%	3.157,20 2,34%	131.792,80 97,66%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.250,00 12,50%	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	4.115,80 80,45%	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	2.385,20 7,69%	7.609,10 24,55%	23.390,90 75,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	26.000,00	831,55 3,20%	4.951,90 19,05%	21.048,10 80,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	146.942,50	9.975,71 6,79%	48.255,38 32,84%	98.687,12 67,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	9.286,64 7,32%	41.603,19 32,77%	85.339,31 67,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	20.000,00	689,07 3,45%	6.652,19 33,26%	13.347,81 66,74%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	323.800,87	54.698,26 16,89%	154.038,73 47,57%	169.762,14 52,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	40.000,00	28.085,43 70,21%	28.085,43 70,21%	11.914,57 29,79%
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	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	178.758,50	17.445,50 9,76%	89.283,68 49,95%	89.474,82 50,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	9.167,33 13,09%	36.669,62 52,35%	33.372,75 47,65%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	601.444,64	32.750,54 5,45%	150.587,79 25,04%	450.856,85 74,96%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	200.449,70	13.202,80 6,59%	70.446,40 35,14%	130.003,30 64,86%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	317.863,04	18.074,64 5,69%	69.621,14 21,90%	248.241,90 78,10%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	83.131,90	1.473,10 1,77%	10.520,25 12,65%	72.611,65 87,35%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	442.600,00	25.329,69 5,72%	67.798,80 15,32%	374.801,20 84,68%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	76.252,00	8.983,80 11,78%	22.384,83 29,36%	53.867,17 70,64%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	242.147,00	15.174,19 6,27%	33.767,01 13,94%	208.379,99 86,06%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	124.201,00	1.171,70 0,94%	11.646,96 9,38%	112.554,04 90,62%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	226.482,86	10.574,72 4,67%	41.748,45 18,43%	184.734,41 81,57%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	11.797,90	471,52 4,00%	2.267,42 19,22%	9.530,48 80,78%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	189.594,75	9.367,64 4,94%	33.839,15 17,85%	155.755,60 82,15%
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	22.090,21	735,56 3,33%	5.241,88 23,73%	16.848,33 76,27%
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	3.000,00	0,00 0,00%	400,00 13,33%	2.600,00 86,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.839.727,90	279.082,24 2,57%	1.559.050,95 14,38%	9.280.676,95 85,62%
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	5.312,00 1,77%	15.672,85 5,22%	284.327,15 94,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	28.500,00	2.867,12 10,06%	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%	0,00 0,00%	42.793,56 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	4.620.918,00	3.133,41 0,07%	72.178,56 1,56%	4.548.739,44 98,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22 9,09%	60.571,32 54,55%	50.476,08 45,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	323.000,00	27.382,69 8,48%	164.296,18 50,87%	158.703,82 49,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	24.152,21 8,24%	145.193,22 49,51%	148.078,49 50,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56 3,99%	11.104,80 37,02%	18.895,20 62,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	233.142,49	3.582,00 1,54%	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	516,80 3,80%	2.868,24 21,12%	10.715,08 78,88%
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	198,24 0,20%	14.063,81 14,06%	85.936,19 85,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	349.646,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	349.646,55 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.859.041,54	83.656,15 4,50%	426.080,20 22,92%	1.432.961,34 77,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	38.500,00	2.500,00 6,49%	4.746,21 12,33%	33.753,79 87,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00 0,00%	1.322,00 4,41%	28.678,00 95,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	106.604,48	10.686,47 10,02%	43.347,70 40,66%	63.256,78 59,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	80.532,58	5.285,45 6,56%	44.783,87 55,61%	35.748,71 44,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	527.739,81	37.884,49 7,18%	230.018,46 43,59%	297.721,35 56,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	21.105,00 14,28%	73.236,65 49,54%	74.585,56 50,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	25.884,20	361,22 1,40%	5.613,92 21,69%	20.270,28 78,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	3.134,81 5,70%	26.200,38 47,64%	28.799,63 52,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	228,20 4,56%	2.140,00 42,80%	2.860,00 57,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	4.031,04 1,59%	66.037,77 26,10%	186.961,22 73,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.405,31 2,47%	9.465,21 16,61%	47.535,80 83,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	130.000,03	6.442,54 4,96%	37.531,74 28,87%	92.468,29 71,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	60.000,01	4.734,42 7,89%	19.950,64 33,25%	40.049,37 66,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	10.000,00	0,00 0,00%	7.188,00 71,88%	2.812,00 28,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 - Confeção 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	226.500,00	463,00 0,20%	2.982,36 1,32%	223.517,64 98,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	0,00 0,00%	432,00 0,30%	145.568,00 99,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	59.700,01	4.998,50 8,37%	22.799,50 38,19%	36.900,51 61,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	316.299,99	13.728,39 4,34%	41.076,24 12,99%	275.223,75 87,01%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	171.734,41 22,60%	394.728,87 51,94%	365.271,10 48,06%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	259.999,97	147.944,25 56,90%	236.505,27 90,96%	23.494,70 9,04%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	179.999,97	140.028,09 77,79%	168.915,92 93,84%	11.084,05 6,16%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	80.000,00	7.916,16 9,90%	67.589,35 84,49%	12.410,65 15,51%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	23.790,16 4,76%	158.223,60 31,64%	341.776,40 68,36%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	14.791,73 4,23%	108.160,05 30,90%	241.839,95 69,10%
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	8.998,43 6,00%	50.063,55 33,38%	99.936,45 66,62%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	429.468,28	2.446,81 0,57%	36.444,35 8,49%	393.023,93 91,51%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00%	26.866,17 8,96%	273.133,83 91,04%
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	2.491,00 24,91%	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	-44,19 0,22%	3.918,85 19,59%	16.081,15 80,41%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	14.466,71 4,52%	120.951,60 37,80%	199.048,40 62,20%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	807,80 4,04%	807,80 4,04%	19.192,20 95,96%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	300.000,00	13.658,91 4,55%	120.143,80 40,05%	179.856,20 59,95%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.816,69	11.304,76 1,04%	151.303,07 13,87%	939.513,62 86,13%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.284,97	11.304,76 1,04%	150.777,24 13,83%	939.507,73 86,17%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	240.284,97	11.304,76 4,70%	150.777,24 62,75%	89.507,73 37,25%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.077.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.077.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.077.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	947.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	947.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	947.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	947.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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** **1.648.107,11** **9.155.602,16** **23.389.310,47**

Vitória-ES, 30 de junho de 2019

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

Luiz Carlos Dal Piaz
Diretor Financeiro
ES-005312/D
880.454.207-15

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