

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.544.912,63	1.599.330,20	4,91%	14.198.548,20	43,63%	18.346.364,43	56,37%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.467.312,63	1.599.330,20	5,25%	14.190.128,20	46,57%	16.277.184,43	53,43%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.793.465,29	803.240,69	6,81%	7.450.878,71	63,18%	4.342.586,58	36,82%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.451.108,72	618.341,67	6,54%	5.838.005,60	61,77%	3.613.103,12	38,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.490.367,52	351.920,23	7,84%	3.043.032,74	67,77%	1.447.334,78	32,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.033.855,02	180.786,73	8,89%	1.460.601,67	71,81%	573.253,35	28,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	521.657,72	32.868,95	6,30%	284.250,32	54,49%	237.407,40	45,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	772.774,49	26.987,45	3,49%	202.520,17	26,21%	570.254,32	73,79%
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	5.665,31	2,67%	93.663,19	44,19%	118.309,24	55,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	199.893,59	5.028,25	2,52%	120.542,90	60,30%	79.350,69	39,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	630.431,36	15.084,75	2,39%	360.136,12	57,13%	270.295,24	42,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.342.356,57	184.899,02	7,89%	1.612.873,11	68,86%	729.483,46	31,14%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.659.205,45	130.395,79	7,86%	1.111.211,83	66,97%	547.993,62	33,03%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	606.151,12	48.310,99	7,97%	443.525,81	73,17%	162.625,31	26,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	6.192,24	8,04%	58.135,47	75,50%	18.864,53	24,50%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.072.962,40	716.886,09	4,46%	5.799.004,56	36,08%	10.273.957,84	63,92%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.034.703,70	243.776,50	8,03%	2.081.545,82	68,59%	953.157,88	31,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	53.150,46	3.689,33	6,94%	28.066,46	52,81%	25.084,00	47,19%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.456.710,52	117.988,19	8,10%	1.004.792,35	68,98%	451.918,17	31,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.448.805,36	117.248,98	8,09%	1.001.337,01	69,11%	447.468,35	30,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	76.037,36	4.850,00	6,38%	47.350,00	62,27%	28.687,36	37,73%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.194,13	1.652,97	51,75%	2.657,13	83,19%	537,00	16,81%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	3.194,13	1.652,97	51,75%	2.657,13	83,19%	537,00	16,81%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.008.309,17	54.403,71	5,40%	408.588,20	40,52%	599.720,97	59,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	406.665,80	8.311,80	2,04%	64.269,09	15,80%	342.396,71	84,20%
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%	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	27.000,00	0,00	0,00%	9.774,00	36,20%	17.226,00	63,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	36.600,00	0,00	0,00%	1.989,00	5,43%	34.611,00	94,57%
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	2.351,00	7,58%	11.967,50	38,60%	19.032,50	61,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	5.181,00	39,85%	5.181,00	39,85%	7.819,00	60,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	26.000,00	130,00	0,50%	6.731,80	25,89%	19.268,20	74,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	649,80	3,25%	1.299,60	6,50%	18.700,40	93,50%
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	194.942,50	8.540,44	4,38%	98.079,70	50,31%	96.862,80	49,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	162.942,50	8.547,56	5,25%	75.988,06	46,63%	86.954,44	53,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	32.000,00	-7,12	-0,02%	22.091,64	69,04%	9.908,36	30,96%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	406.700,87	37.551,47	9,23%	246.239,41	60,55%	160.461,46	39,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	50.000,00	12.166,54	24,33%	46.236,72	92,47%	3.763,28	7,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.703,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.703,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00%	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	16.217,60	6,50%	135.736,32	54,37%	113.922,18	45,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	95.339,17	9.167,33	9,62%	64.171,61	67,31%	31.167,56	32,69%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	670.127,64	91.267,02	13,62%	378.626,31	56,50%	291.501,33	43,50%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	250.529,70	24.633,00	9,83%	147.783,80	58,99%	102.745,90	41,01%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	289.534,04	15.126,50	5,22%	138.699,09	47,90%	150.834,95	52,10%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	130.063,90	51.507,52	39,60%	92.143,42	70,84%	37.920,48	29,16%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	361.698,00	22.852,41	6,32%	231.453,65	63,99%	130.244,35	36,01%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	67.436,00	1.593,42	2,36%	65.914,74	97,74%	1.521,26	2,26%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	172.693,00	8.444,13	4,89%	59.499,65	34,45%	113.193,35	65,55%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	121.569,00	12.814,86	10,54%	106.039,26	87,23%	15.529,74	12,77%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	226.920,86	15.775,44	6,95%	86.513,11	38,12%	140.407,75	61,88%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	24.767,90	570,00	2,30%	5.763,16	23,27%	19.004,74	76,73%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	144.082,75	9.921,68	6,89%	54.512,99	37,83%	89.569,76	62,17%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.070,21	5.283,76	9,59%	25.436,96	46,19%	29.633,25	53,81%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	800,00	26,67%	2.200,00	73,33%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.768.008,90	287.158,04	2,67%	2.609.620,34	24,23%	8.158.388,56	75,77%
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	289.500,00	0,00	0,00%	31.909,86	11,02%	257.590,14	88,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	28.500,00	2.203,75	7,73%	5.070,87	17,79%	23.429,13	82,21%
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	4.476.970,64	37.812,29	0,84%	169.457,92	3,79%	4.307.512,72	96,21%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	121.047,40	10.095,22	8,34%	90.856,98	75,06%	30.190,42	24,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	456.947,36	28.385,81	6,21%	255.397,85	55,89%	201.549,51	44,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	90,00	0,03%	193.767,64	66,07%	99.504,07	33,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56	3,99%	15.895,04	52,98%	14.104,96	47,02%
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	611,82	4,50%	4.553,06	33,52%	9.030,26	66,48%
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	100.000,00	7.123,36	7,12%	21.649,73	21,65%	78.350,27	78,35%
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	1.853.041,54	83.099,11	4,48%	766.868,20	41,38%	1.086.173,34	58,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	29.475,00	1.797,11	6,10%	18.617,43	63,16%	10.857,57	36,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	22.000,00	0,00	0,00%	12.802,00	58,19%	9.198,00	41,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	12.684,40	0,00	0,00%	3.118,31	24,58%	9.566,09	75,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	108.420,08	9.759,94	9,00%	67.781,81	62,52%	40.638,27	37,48%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	80.532,58	4.305,45	5,35%	58.450,22	72,58%	22.082,36	27,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	525.739,81	34.803,16	6,62%	337.063,69	64,11%	188.676,12	35,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	11.368,24	7,69%	108.050,96	73,10%	39.771,25	26,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	200,00	0,67%	29.800,00	99,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	31.884,20	-1.689,98	-5,30%	6.359,23	19,94%	25.524,97	80,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	2.426,24	4,41%	33.533,98	60,97%	21.466,03	39,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	226,20	4,52%	3.281,20	65,62%	1.718,80	34,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	13.270,57	5,46%	93.724,86	38,57%	149.274,13	61,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.766,99	3,10%	14.474,17	25,39%	42.526,84	74,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	10.232,31	7,87%	64.739,85	49,80%	65.260,18	50,20%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	60.000,01	620,39	1,03%	28.668,15	47,78%	31.331,86	52,22%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	18.700,00	8.700,00	46,52%	15.888,00	84,96%	2.812,00	15,04%
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	0,00	0,00%	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	200,00	0,14%	878,00	0,60%	145.122,00	99,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	92.306,01	13.150,00	14,25%	79.248,50	85,85%	13.057,51	14,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	315.699,99	5.602,50	1,77%	79.032,65	25,03%	236.667,34	74,97%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	766.099,97	49.982,01	6,52%	525.871,57	68,64%	240.228,40	31,36%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	266.099,97	3.200,51	1,20%	249.034,58	93,59%	17.065,39	6,41%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	179.499,97	0,00	0,00%	174.323,38	97,12%	5.176,59	2,88%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	86.600,00	3.200,51	3,70%	74.711,20	86,27%	11.888,80	13,73%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	46.781,50	9,36%	276.836,99	55,37%	223.163,01	44,63%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	33.701,44	9,63%	189.814,17	54,23%	160.185,83	45,77%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	13.080,06	8,72%	87.022,82	58,02%	62.977,18	41,98%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	423.968,28	783,24	0,18%	52.036,93	12,27%	371.931,35	87,73%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	294.500,00	0,00	0,00%	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	783,24	3,92%	6.283,93	31,42%	13.716,07	68,58%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	15.802,75	4,94%	171.179,65	53,49%	148.820,35	46,51%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	83,50	0,42%	1.142,84	5,71%	18.857,16	94,29%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	300.000,00	15.719,25	5,24%	170.036,81	56,68%	129.963,19	43,32%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.816,69	12.635,42	1,16%	191.156,78	17,52%	899.659,91	82,48%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.284,97	12.635,42	1,16%	190.630,95	17,48%	899.654,02	82,52%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	240.284,97	12.635,42	5,26%	190.630,95	79,34%	49.654,02	20,66%
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%	8.420,00	0,41%	2.069.180,00	99,59%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.077.600,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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** **1.599.330,20** **14.198.548,20** **18.346.364,43**

Vitória-ES, 30 de setembro 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