

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.939.700,02	2.619.649,49	15.117.540,69	12.822.159,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.578.820,17	2.617.997,49	15.089.480,69	11.489.339,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.637.156,55	1.612.737,28	9.129.056,25	2.508.100,30
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.983.220,50	1.245.173,58	7.165.440,77	1.817.779,73
Salários	4.370.034,74	500.843,46	2.774.244,72	1.595.790,02
Cargo em Comissão	2.517.637,54	432.268,64	2.517.637,48	0,06
Gratificação de Função	587.785,14	199.974,33	587.785,14	0,00
Outras Gratificações	300.000,00	24.857,37	154.225,35	145.774,65
Gratificação de Natal 13º Salário	400.010,00	0,00	395.881,10	4.128,90
Abono Pecuniário de Férias	114.000,00	6.706,08	41.913,90	72.086,10
1/3 de Férias - CF/88	168.787,54	16.957,02	168.787,54	0,00
Férias	524.965,54	63.566,68	524.965,54	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.653.936,05	367.563,70	1.963.615,48	690.320,57
INSS Patronal	1.865.000,00	256.016,84	1.350.342,51	514.657,49
FGTS	698.100,00	99.081,90	545.107,86	152.992,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.836,05	12.464,96	68.165,11	22.670,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.473.663,62	843.589,92	5.040.459,70	7.433.203,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.967.800,00	332.734,86	2.084.002,99	883.797,01
Vale Transporte	46.200,00	4.572,50	23.854,50	22.345,50
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.260.000,00	170.252,31	1.056.719,57	203.280,43
Plano de Saúde	1.599.600,00	152.660,05	970.878,92	628.721,08
Previdência Complementar	62.000,00	5.250,00	32.550,00	29.450,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	220,00	2.211,25	5.788,75
Auxílio Educação	8.000,00	220,00	2.211,25	5.788,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.259.759,26	79.453,11	359.080,79	900.678,47
MATERIAL DE CONSUMO	574.332,00	8.635,00	51.629,04	522.702,96
Materiais de Expediente	53.816,26	6.277,00	6.277,00	47.539,26
Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Publicações Técnicas	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	10.800,00	0,00	4.462,00	6.338,00
Aquisição de Softwares de Base	98.510,28	0,00	13.210,28	85.300,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.799,10	0,00	10.799,10	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	2.364,00	17.636,00
	Material de Copa e Cozinha	18.000,00	0,00	1.910,00	16.090,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	142.274,36	0,00	0,00	142.274,36
	Gêneros de Alimentação	14.000,00	879,00	7.759,66	6.240,34
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	56.082,00	0,00	3.368,00	52.714,00
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	24.050,00	1.479,00	1.479,00	22.571,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	156.600,00	792,80	62.399,25	94.200,75
	Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	0,00	49.899,25	94.100,75
	Peças e Acessórios	12.600,00	792,80	12.500,00	100,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.068,00	19.068,00	28.068,00	0,00
	Outros Materiais de Consumo	28.068,00	19.068,00	28.068,00	0,00
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500.759,26	50.957,31	216.984,50	283.774,76
	PF Serviços Advocatícios	80.000,00	27.754,11	72.765,50	7.234,50
	PF Serviços de Instrutores	56.426,40	0,00	0,00	56.426,40
	PF Serviço de Alimentação	30.759,26	0,00	0,00	30.759,26
	PF Remuneração de Estagiários	183.573,60	13.784,96	75.493,10	108.080,50
	PF Locação de Bens Imóveis	150.000,00	9.418,24	68.725,90	81.274,10
	DIÁRIAS	455.185,83	41.589,50	166.078,10	289.107,73
	Diárias Funcionários	263.358,67	27.349,50	134.582,10	128.776,57
	Diárias Conselheiros	124.941,79	12.141,00	26.303,00	98.638,79
	Diárias Colaboradores	66.885,37	2.099,00	5.193,00	61.692,37
	PASSAGENS	242.896,64	12.528,92	92.263,01	150.633,63
	Passagens Funcionários	82.349,58	11.334,41	57.209,90	25.139,68
	Passagens Conselheiros	78.731,41	1.194,51	16.690,73	62.040,68
	Passagens Colaboradores	81.815,65	0,00	18.362,38	63.453,27
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	429.269,67	83.163,09	255.572,34	173.697,33
	Despesa com Locomoção Funcionários	26.114,41	1.945,00	7.451,14	18.663,27
	Despesa com Locomoção Conselheiros	79.002,98	2.368,00	6.611,48	72.391,50
	Despesa com Locomoção Colaboradores	21.352,28	1.382,50	1.598,50	19.753,78
	Pedágios	4.500,00	72,09	495,47	4.004,53
	Estacionamento	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
	Despesas com Jeton de Conselheiros	287.680,00	77.395,50	239.415,75	48.264,25
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.110.752,22	293.900,44	2.081.251,22	5.029.501,00
	Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria	184.473,00	732,37	4.682,15	179.790,85
	Serviços Advocatícios	169.077,47	0,00	28.627,20	140.450,27
	Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Informática	1.064.460,23	56.013,01	312.560,44	751.899,79
	Serviços de Motorista	179.107,30	10.481,19	78.311,54	100.795,76
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	288.000,00	26.405,82	185.008,66	102.991,34



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	302.050,00	123,97	149.868,77	152.181,23
Serviços de Medicina do Trabalho	79.725,00	12.940,00	60.401,21	19.323,79
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	42.088,20	0,00	590,00	41.498,20
Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	311,10	1.698,30	4.481,70
Serviços Fotográficos e Vídeos	210.025,82	0,00	0,00	210.025,82
Serviço de Divulgação Institucional	330.356,54	1.637,00	15.557,59	314.798,95
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.516.275,00	38.176,31	489.352,23	1.026.922,77
Demais Serviços Profissionais	279.323,25	2.313,08	29.782,83	249.540,42
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	6.250,00	5.832,96	5.832,96	417,04
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	181.560,00	10.249,00	43.945,00	137.615,00
Locação de Bens Imóveis	59.240,00	3.335,65	26.938,95	32.301,05
Condomínios	441.644,23	36.374,60	274.985,37	166.658,86
Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.000,00	6.913,53	74.304,57	69.695,43
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	333.545,93	5.200,00	5.200,00	328.345,93
Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	3.324,97	9.492,95	10.357,05
Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	1.140,19	9.314,93	44.685,07
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	423,60	2.924,72	4.075,28
Postagem de Correspondência de Cobrança	156.000,00	23.359,13	60.214,56	95.785,44
Postagem de Correspondência Institucional	52.000,00	3.135,48	7.906,68	44.093,32
Serviços de Telecomunicações	154.800,00	8.943,45	44.935,08	109.864,92
Serviços de Internet	171.715,31	15.982,33	71.723,85	99.991,46
Assinaturas	7.188,00	0,00	298,80	6.889,20
Publicações Técnicas	98.380,68	0,00	0,00	98.380,68
Confecção de Revistas	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00
Impressos Gráficos	90.765,00	0,00	5.300,00	85.465,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.176,26	9.864,40	32.615,18	43.561,08
Inscrições	46.295,00	10.687,30	41.244,20	5.050,80
Serviço de Alimentação	114.000,00	0,00	7.632,50	106.367,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.023,43	34.309,58	248.073,20	300.950,23
TRIBUTOS	199.023,43	1.712,94	41.786,17	157.237,26
Impostos e Taxas	99.023,43	0,00	22.218,06	76.805,37
Despesas Judiciais	100.000,00	1.712,94	19.568,11	80.431,89
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	32.596,64	206.287,03	143.712,97
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	30.393,72	193.580,04	56.419,96
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	2.202,92	12.706,99	87.293,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	224.976,57	11.806,25	206.985,18	17.991,39
Sentenças Judiciais	129.172,31	10.822,32	128.947,36	224,95



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	69.804,26	0,00	68.633,07	1.171,19
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.000,00	983,93	9.404,75	16.595,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00	22.863,17	206.339,07	73.660,93
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	2.894,25	11.914,95	28.085,05
Despesas Com Cobrança	240.000,00	19.968,92	194.424,12	45.575,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.000,00	92.691,29	258.567,29	855.432,71
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.114.000,00	92.691,29	258.567,29	855.432,71
Prodesu	264.000,00	17.691,29	183.567,29	80.432,71
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	850.000,00	75.000,00	75.000,00	775.000,00
RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.360.879,85	1.652,00	28.060,00	1.332.819,85
INVESTIMENTOS	1.360.879,85	1.652,00	28.060,00	1.332.819,85
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.260.879,85	1.652,00	28.060,00	1.232.819,85
Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	7.403,00	102.597,00
Máquinas e Equipamentos	208.879,85	0,00	14.545,00	194.334,85
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	450.000,00	1.652,00	6.112,00	443.888,00
Sistemas de Processamento de Dados	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

Total: **27.939.700,02** **2.619.649,49** **15.117.540,69** **12.822.159,33**

Vitória-ES, 31 de julho 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 Sthel Caiado
Contador Cunsultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03

