

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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%
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%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.716.638,72	611.276,00 6,29%	3.954.047,22 40,69%	5.762.591,50 59,31%
Salários	4.570.367,52	348.530,66 7,63%	2.007.385,90 43,92%	2.562.981,62 56,08%
Cargo em Comissão	2.062.355,02	150.772,59 7,31%	928.689,10 45,03%	1.133.665,92 54,97%
Gratificação de Função	512.157,72	34.924,32 6,82%	189.233,51 36,95%	322.924,21 63,05%
Outras Gratificações	1.106.804,49	22.411,39 2,02%	132.107,01 11,94%	974.697,48 88,06%
Gratificação de Natal 13º Salário	590.156,59	0,00 0,00%	273.258,49 46,30%	316.898,10 53,70%
Abono Pecuniário de Férias	160.972,43	10.627,83 6,60%	63.571,65 39,49%	97.400,78 60,51%
1/3 de Férias - CF/88	163.893,59	11.002,30 6,71%	90.323,54 55,11%	73.570,05 44,89%
Férias	549.931,36	33.006,91 6,00%	269.478,02 49,00%	280.453,34 51,00%
ENCARGOS PATRONAIS	2.342.356,57	179.426,10 7,66%	1.061.139,46 45,30%	1.281.217,11 54,70%
INSS Patronal	1.662.398,99	126.277,14 7,60%	722.533,67 43,46%	939.865,32 56,54%
FGTS	602.957,58	46.968,24 7,79%	299.124,98 49,61%	303.832,60 50,39%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	6.180,72 8,03%	39.480,81 51,27%	37.519,19 48,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.808.032,40	657.452,32 4,16%	3.436.987,59 21,74%	12.371.044,81 78,26%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.770.720,32	236.458,61 8,53%	1.364.848,14 49,26%	1.405.872,18 50,74%
Vale Transporte	53.891,58	4.612,64 8,56%	16.607,42 30,82%	37.284,16 69,18%
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%
Plano de Saúde	1.302.805,36	113.617,27 8,72%	655.762,86 50,33%	647.042,50 49,67%
Previdência Complementar	76.842,86	5.250,00 6,83%	32.600,00 42,42%	44.242,86 57,58%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00 0,00%	1.004,16 60,95%	643,35 39,05%
Auxílio Educação	1.647,51	0,00 0,00%	1.004,16 60,95%	643,35 39,05%
USO DE BENS E SERVIÇOS	925.409,17	73.256,52 7,92%	251.949,30 27,23%	673.459,87 72,77%
MATERIAL DE CONSUMO	454.665,80	8.582,55 1,89%	49.655,19 10,92%	405.010,61 89,08%
Materiais de Expediente	80.000,00	0,00 0,00%	14.319,55 17,90%	65.680,45 82,10%
Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	0,00 0,00%	3.157,20 2,34%	131.792,80 97,66%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00 0,00%	120,00 12,00%	880,00 88,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais de Informática	20.000,00	0,00 0,00%	9.774,00 48,87%	10.226,00 51,13%
Aquisição de Softwares de Base	79.600,00	0,00 0,00%	1.989,00 2,50%	77.611,00 97,50%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	1.250,00 12,50%	1.250,00 12,50%	8.750,00 87,50%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.115,80	4.115,80 80,45%	4.825,80 94,33%	290,00 5,67%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	1.658,64	20,73%	6.341,36	79,27%
	Material de Copa e Cozinha	31.000,00	2.385,20	7,69%	7.609,10	24,55%	23.390,90	75,45%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	26.000,00	831,55	3,20%	4.951,90	19,05%	21.048,10	80,95%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	DESPESAS COM VEÍCULOS	146.942,50	9.975,71	6,79%	48.255,38	32,84%	98.687,12	67,16%
	Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	9.286,64	7,32%	41.603,19	32,77%	85.339,31	67,23%
	Peças e Acessórios	20.000,00	689,07	3,45%	6.652,19	33,26%	13.347,81	66,74%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	323.800,87	54.698,26	16,89%	154.038,73	47,57%	169.762,14	52,43%
	Serviços Advocatícios	40.000,00	28.085,43	70,21%	28.085,43	70,21%	11.914,57	29,79%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Remuneração de Estagiários	178.758,50	17.445,50	9,76%	89.283,68	49,95%	89.474,82	50,05%
	Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	9.167,33	13,09%	36.669,62	52,35%	33.372,75	47,65%
	DIÁRIAS	601.444,64	32.750,54	5,45%	150.587,79	25,04%	450.856,85	74,96%
	Diárias Funcionários	200.449,70	13.202,80	6,59%	70.446,40	35,14%	130.003,30	64,86%
	Diárias Conselheiros	317.863,04	18.074,64	5,69%	69.621,14	21,90%	248.241,90	78,10%
	Diárias Colaboradores	83.131,90	1.473,10	1,77%	10.520,25	12,65%	72.611,65	87,35%
	PASSAGENS	442.600,00	25.329,69	5,72%	67.798,80	15,32%	374.801,20	84,68%
	Passagens Funcionários	76.252,00	8.983,80	11,78%	22.384,83	29,36%	53.867,17	70,64%
	Passagens Conselheiros	242.147,00	15.174,19	6,27%	33.767,01	13,94%	208.379,99	86,06%
	Passagens Colaboradores	124.201,00	1.171,70	0,94%	11.646,96	9,38%	112.554,04	90,62%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	226.482,86	10.574,72	4,67%	41.748,45	18,43%	184.734,41	81,57%
	Despesa com Locomoção Funcionários	11.797,90	471,52	4,00%	2.267,42	19,22%	9.530,48	80,78%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	189.594,75	9.367,64	4,94%	33.839,15	17,85%	155.755,60	82,15%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	22.090,21	735,56	3,33%	5.241,88	23,73%	16.848,33	76,27%
	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	400,00	13,33%	2.600,00	86,67%
	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%
	Serviço de Auditoria e Perícia	113.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.200,00	100,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	300.000,00	5.312,00	1,77%	15.672,85	5,22%	284.327,15	94,78%
	Serviços Advocatícios	28.500,00	2.867,12	10,06%	2.867,12	10,06%	25.632,88	89,94%
	Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.793,56	100,00%
	Serviços de Informática	4.620.918,00	3.133,41	0,07%	72.178,56	1,56%	4.548.739,44	98,44%
	Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22	9,09%	60.571,32	54,55%	50.476,08	45,45%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	323.000,00	27.382,69	8,48%	164.296,18	50,87%	158.703,82	49,13%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	24.152,21	8,24%	145.193,22	49,51%	148.078,49	50,49%
	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56	3,99%	11.104,80	37,02%	18.895,20	62,98%
	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%
	Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	516,80	3,80%	2.868,24	21,12%	10.715,08	78,88%
	Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	198,24	0,20%	14.063,81	14,06%	85.936,19	85,94%
	Serviço de Produções Jornalísticas	349.646,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	349.646,55	100,00%
	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%
	Demais Serviços Profissionais	38.500,00	2.500,00	6,49%	4.746,21	12,33%	33.753,79	87,67%
	Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	1.322,00	4,41%	28.678,00	95,59%
	Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	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%
	Locação de Bens Imóveis	80.532,58	5.285,45	6,56%	44.783,87	55,61%	35.748,71	44,39%
	Condomínios	527.739,81	37.884,49	7,18%	230.018,46	43,59%	297.721,35	56,41%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	21.105,00	14,28%	73.236,65	49,54%	74.585,56	50,46%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Manutenção e Conservação de Veículos	25.884,20	361,22	1,40%	5.613,92	21,69%	20.270,28	78,31%
	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	3.134,81	5,70%	26.200,38	47,64%	28.799,63	52,36%
	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	228,20	4,56%	2.140,00	42,80%	2.860,00	57,20%
	Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	4.031,04	1,59%	66.037,77	26,10%	186.961,22	73,90%
	Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.405,31	2,47%	9.465,21	16,61%	47.535,80	83,39%
	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	6.442,54	4,96%	37.531,74	28,87%	92.468,29	71,13%
	Serviços de Internet	60.000,01	4.734,42	7,89%	19.950,64	33,25%	40.049,37	66,75%
	Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	7.188,00	71,88%	2.812,00	28,12%
	Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Confecção de Revistas	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
	Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Impressos Gráficos	226.500,00	463,00	0,20%	2.982,36	1,32%	223.517,64	98,68%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	0,00	0,00%	432,00	0,30%	145.568,00	99,70%
	Inscrições	59.700,01	4.998,50	8,37%	22.799,50	38,19%	36.900,51	61,81%
	Serviço de Alimentação	316.299,99	13.728,39	4,34%	41.076,24	12,99%	275.223,75	87,01%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	171.734,41	22,60%	394.728,87	51,94%	365.271,10	48,06%
	TRIBUTOS	259.999,97	147.944,25	56,90%	236.505,27	90,96%	23.494,70	9,04%
	Impostos e Taxas	179.999,97	140.028,09	77,79%	168.915,92	93,84%	11.084,05	6,16%
	Despesas Judiciais	80.000,00	7.916,16	9,90%	67.589,35	84,49%	12.410,65	15,51%
	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	23.790,16	4,76%	158.223,60	31,64%	341.776,40	68,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	429.468,28	2.446,81 0,57%	36.444,35 8,49%	393.023,93 91,51%
Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00%	26.866,17 8,96%	273.133,83 91,04%
Indenizações, Restituições e Reposições	99.468,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	99.468,28 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	2.491,00 24,91%	5.659,33 56,59%	4.340,67 43,41%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	-44,19 0,22%	3.918,85 19,59%	16.081,15 80,41%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	14.466,71 4,52%	120.951,60 37,80%	199.048,40 62,20%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	807,80 4,04%	807,80 4,04%	19.192,20 95,96%
Despesas Com Cobrança	300.000,00	13.658,91 4,55%	120.143,80 40,05%	179.856,20 59,95%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.816,69	11.304,76 1,04%	151.303,07 13,87%	939.513,62 86,13%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.284,97	11.304,76 1,04%	150.777,24 13,83%	939.507,73 86,17%
Prodesu	240.284,97	11.304,76 4,70%	150.777,24 62,75%	89.507,73 37,25%
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%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	531,72	0,00 0,00%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
CFT - Conselho Federal dos Técnicos	531,72	0,00 0,00%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.077.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.077.600,00 100,00%
INVESTIMENTOS	2.077.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.077.600,00 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	947.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	947.600,00 100,00%
Obras e Instalações em andamento	947.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	947.600,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.130.000,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
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

Lúcia 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 Sthel Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03