

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	1.635.593,72	5,54%	15.499.335,44	52,52%	14.009.253,99	47,48%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.613.593,72	5,92%	15.475.736,44	56,73%	11.802.022,99	43,27%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	863.722,65	6,77%	8.952.899,60	70,19%	3.801.575,25	29,81%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	665.970,18	6,78%	6.964.654,89	70,92%	2.856.457,08	29,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.511.522,51	387.958,34	8,60%	3.617.637,31	80,19%	893.885,20	19,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.970.630,20	185.358,31	9,41%	1.838.751,21	93,31%	131.878,99	6,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	421.801,73	41.121,32	9,75%	399.944,46	94,82%	21.857,27	5,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	1.405.417,21	18.474,68	1,31%	196.230,87	13,96%	1.209.186,34	86,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	0,00	0,00%	301.492,76	50,92%	290.596,26	49,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	5.086,12	2,95%	85.205,46	49,41%	87.229,16	50,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	6.992,85	4,06%	131.204,68	76,09%	41.229,94	23,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	574.782,06	20.978,56	3,65%	394.188,14	68,58%	180.593,92	31,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	197.752,47	6,74%	1.988.244,71	67,78%	945.118,17	32,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS Patronal	2.062.932,93	139.271,89	6,75%	1.379.499,34	66,87%	683.433,59	33,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	FGTS	767.602,88	51.822,10	6,75%	539.382,86	70,27%	228.220,02	29,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	6.658,48	6,48%	69.362,51	67,46%	33.464,56	32,54%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.796.939,73	641.710,64	5,44%	5.629.479,25	47,72%	6.167.460,48	52,28%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	251.343,10	7,88%	2.337.459,03	73,28%	852.315,25	26,72%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	56.862,37	2.124,00	3,74%	17.701,20	31,13%	39.161,17	68,87%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.643.243,89	119.491,43	7,27%	1.050.203,24	63,91%	593.040,65	36,09%	
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.429.068,02	124.877,67	8,74%	1.220.254,59	85,39%	208.813,43	14,61%	
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	60.600,00	4.850,00	8,00%	49.300,00	81,35%	11.300,00	18,65%	
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.011.278,68	28.483,43	2,82%	498.160,96	49,26%	513.117,72	50,74%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	354.022,16	4.780,50	1,35%	57.864,99	16,35%	296.157,17	83,65%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	60.176,00	4.780,50	7,94%	12.341,59	20,51%	47.834,41	79,49%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	15.474,00	0,00	0,00%	5.800,00	37,48%	9.674,00	62,52%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Publicações Técnicas	5.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.158,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.158,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	51.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.580,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	20.632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.632,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	82.528,00	0,00	0,00%	12.137,92	14,71%	70.390,08	85,29%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	9.538,80	0,00	0,00%	650,30	6,82%	8.888,50	93,18%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.316,00	0,00	0,00%	1.331,36	12,91%	8.984,64	87,09%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	19.694,86	0,00	0,00%	3.042,00	15,45%	16.652,86	84,55%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.790,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	14.188,10	0,00	0,00%	7.794,50	54,94%	6.393,60	45,06%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.093,20	0,00	0,00%	10.912,32	98,37%	180,88	1,63%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativaveis	10.316,00	0,00	0,00%	3.855,00	37,37%	6.461,00	62,63%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.063,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.063,20	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	154.576,04	4.770,23	3,09%	50.632,05	32,76%	103.943,99	67,24%	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	4.173,32	3,19%	43.377,92	33,13%	87.537,28	66,87%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	23.660,84	596,91	2,52%	7.254,13	30,66%	16.406,71	69,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.546,20	0,00	0,00%	18.095,56	57,36%	13.450,64	42,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	31.546,20	0,00	0,00%	18.095,56	57,36%	13.450,64	42,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	471.134,28	18.932,70	4,02%	371.568,36	78,87%	99.565,92	21,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	169.553,61	995,25	0,59%	144.297,69	85,10%	25.255,92	14,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	189.647,36	9.342,42	4,93%	139.676,06	73,65%	49.971,30	26,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	111.933,31	8.595,03	7,68%	87.594,61	78,26%	24.338,70	21,74%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	658.589,50	41.379,00	6,28%	162.939,10	24,74%	495.650,40	75,26%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	245.489,20	26.606,50	10,84%	107.600,00	43,83%	137.889,20	56,17%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	304.353,60	622,00	0,20%	31.606,60	10,38%	272.747,00	89,62%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	108.746,70	14.150,50	13,01%	23.732,50	21,82%	85.014,20	78,18%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	445.640,50	0,00	0,00%	36.672,01	8,23%	408.968,49	91,77%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	110.000,00	0,00	0,00%	4.057,50	3,69%	105.942,50	96,31%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	137.638,50	0,00	0,00%	21.559,04	15,66%	116.079,46	84,34%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	198.002,00	0,00	0,00%	11.055,47	5,58%	186.946,53	94,42%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	218.151,94	5.147,94	2,36%	20.930,90	9,59%	197.221,04	90,41%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	1.614,66	7,83%	2.247,34	10,89%	18.384,66	89,11%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	86.034,74	0,00	0,00%	12.557,72	14,60%	73.477,02	85,40%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	3.533,28	7,29%	5.705,84	11,77%	42.779,36	88,23%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	420,00	14,00%	2.580,00	86,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.007	Frete e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.008	Despesas com Jeton de Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.263.504,83	315.357,17	5,03%	2.573.317,25	41,08%	3.690.187,58	58,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	1.500,56	1,50%	7.214,89	7,21%	92.785,11	92,79%

Despesa			Orçado		Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	26.748,55	2.561,05	9,57%	8.288,07	30,99%	18.460,48	69,01%		
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%		
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	851.275,12	66.115,52	7,77%	356.904,62	41,93%	494.370,50	58,07%		
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.142,64	21.124,73	11,79%	93.803,58	52,36%	85.339,06	47,64%		
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	452.592,28	0,00	0,00%	238.549,64	52,71%	214.042,64	47,29%		
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	308.394,47	24.874,62	8,07%	249.608,30	80,94%	58.786,17	19,06%		
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	20.906,72	0,00	0,00%	9.550,00	45,68%	11.356,72	54,32%		
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	65.648,10	0,00	0,00%	12.770,00	19,45%	52.878,10	80,55%		
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	7.137,45	468,00	6,56%	3.825,45	53,60%	3.312,00	46,40%		
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	91.586,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.586,22	100,00%		
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	104.053,22	2.971,84	2,86%	37.523,92	36,06%	66.529,30	63,94%		
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	382.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	382.000,00	100,00%		
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.253.549,34	74.824,42	5,97%	750.456,93	59,87%	503.092,41	40,13%		
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	583,35	1,94%	8.684,03	28,95%	21.315,97	71,05%		
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	11.280,00	56,40%	8.720,00	43,60%		
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	1.260,89	12,61%	8.739,11	87,39%		
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	115.087,80	500,00	0,43%	500,00	0,43%	114.587,80	99,57%		
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	81.964,85	9.749,54	11,89%	46.688,84	56,96%	35.276,01	43,04%		
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	500.596,00	33.093,43	6,61%	287.524,54	57,44%	213.071,46	42,56%		
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	166.714,26	21.777,82	13,06%	128.214,41	76,91%	38.499,85	23,09%		
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	3.430,00	11,43%	20.684,69	68,95%	9.315,31	31,05%		
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	157,27	0,52%	2.672,16	8,91%	27.327,84	91,09%		
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	54.398,39	4.239,75	7,79%	25.192,97	46,31%	29.205,42	53,69%		
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	396,52	6,61%	3.974,01	66,23%	2.025,99	33,77%		



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	8.115,01	4,23%	53.233,60	27,73%	138.766,40	72,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	915,63	2,08%	11.220,60	25,50%	32.779,40	74,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	216.935,02	8.921,78	4,11%	93.288,51	43,00%	123.646,51	57,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	118.527,82	21.085,77	17,79%	55.349,28	46,70%	63.178,54	53,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	20.000,00	0,00	0,00%	298,80	1,49%	19.701,20	98,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041	Confecção de Revistas	18.455,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.455,10	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.042	Confecção de Livros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.043	Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	200.000,00	2.027,00	1,01%	3.787,00	1,89%	196.213,00	98,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.131,23	4.143,56	5,30%	36.554,62	46,79%	41.576,61	53,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	40.000,00	0,00	0,00%	473,00	1,18%	39.527,00	98,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	168.160,25	1.780,00	1,06%	13.939,90	8,29%	154.220,35	91,71%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	34.896,90	5,77%	355.918,00	58,83%	249.082,00	41,17%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	200.000,00	8.788,56	4,39%	66.443,43	33,22%	133.556,57	66,78%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	50.000,00	479,68	0,96%	23.602,58	47,21%	26.397,42	52,79%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	150.000,00	8.308,88	5,54%	42.840,85	28,56%	107.159,15	71,44%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	26.108,34	6,45%	289.474,57	71,48%	115.525,43	28,52%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	305.000,00	24.450,80	8,02%	259.817,11	85,19%	45.182,89	14,81%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	1.657,54	1,66%	29.657,46	29,66%	70.342,54	70,34%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	3.593,98	1,00%	51.206,24	14,22%	308.793,76	85,78%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	240.000,00	300,00	0,12%	42.110,70	17,55%	197.889,30	82,45%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	256,50	2,56%	9.743,50	97,44%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	3.293,98	32,94%	8.839,04	88,39%	1.160,96	11,61%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.601,61	21.927,61	6,10%	264.624,58	73,59%	94.977,03	26,41%	
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.200,00	1.577,85	7,81%	6.263,05	31,01%	13.936,95	68,99%	
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	339.401,61	20.349,76	6,00%	258.361,53	76,12%	81.040,08	23,88%	
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	47.741,94	4,34%	221.608,77	20,17%	877.303,96	79,83%	
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	47.741,94	4,34%	221.608,77	20,17%	877.303,96	79,83%	
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	248.912,73	18.421,13	7,40%	192.287,96	77,25%	56.624,77	22,75%	
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	850.000,00	29.320,81	3,45%	29.320,81	3,45%	820.679,19	96,55%	
6.2.2.1.1.01.09	RESERVAS	302.830,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302.830,51	100,00%	
6.2.2.1.1.01.09.01	Contingência	302.830,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302.830,51	100,00%	
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.230.830,00	22.000,00	0,99%	23.599,00	1,06%	2.207.231,00	98,94%	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.230.830,00	22.000,00	0,99%	23.599,00	1,06%	2.207.231,00	98,94%	
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	22.000,00	2,20%	22.000,00	2,20%	978.000,00	97,80%	
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	570.000,00	22.000,00	3,86%	22.000,00	3,86%	548.000,00	96,14%	
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Reformas	430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	430.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.230.830,00	0,00	0,00%	1.599,00	0,13%	1.229.231,00	99,87%	
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00%	1.599,00	15,99%	8.401,00	84,01%	
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.190.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.190.830,00	100,00%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.508.589,43	1.635.593,72	15.499.335,44	14.009.253,99

Vitória-ES, 31 de outubro de 2020

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

Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro
ES-001982/D
416.590.667-00

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

