

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	2.050.750,92	6,95%	20.227.737,46	68,55%	9.280.851,97	31,45%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	2.040.046,92	7,48%	19.304.853,08	70,77%	7.972.906,35	29,23%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	1.392.246,62	10,92%	11.230.481,32	88,05%	1.523.993,53	11,95%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	1.025.136,60	10,44%	8.674.693,64	88,33%	1.146.418,33	11,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.511.522,51	367.504,03	8,15%	4.374.734,51	96,97%	136.788,00	3,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.370.630,20	188.831,05	7,97%	2.218.058,94	93,56%	152.571,26	6,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	511.801,73	38.421,72	7,51%	477.954,86	93,39%	33.846,87	6,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	815.417,21	27.898,71	3,42%	246.612,47	30,24%	568.804,74	69,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	692.089,02	332.107,52	47,99%	647.277,27	93,53%	44.811,75	6,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	5.761,17	3,34%	98.195,34	56,95%	74.239,28	43,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	16.153,09	9,37%	152.821,53	88,63%	19.613,09	11,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	574.782,06	48.459,31	8,43%	459.038,72	79,86%	115.743,34	20,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	367.110,02	12,51%	2.555.787,68	87,13%	377.575,20	12,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS Patronal	2.062.932,93	277.791,54	13,47%	1.797.594,33	87,14%	265.338,60	12,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	FGTS	767.602,88	79.130,65	10,31%	671.793,94	87,52%	95.808,94	12,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	10.187,83	9,91%	86.399,41	84,02%	16.427,66	15,98%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.776.939,73	586.658,40	4,98%	7.082.110,70	60,14%	4.694.829,03	39,86%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	130.312,03	4,09%	2.942.639,98	92,25%	247.134,30	7,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	56.862,37	0,00	0,00%	19.729,20	34,70%	37.133,17	65,30%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.558.243,89	0,00	0,00%	1.387.275,45	89,03%	170.968,44 10,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.514.068,02	125.362,03	8,28%	1.476.335,33	97,51%	37.732,69 2,49%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	60.600,00	4.950,00	8,17%	59.300,00	97,85%	1.300,00 2,15%
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	1.019.919,20	32.514,84	3,19%	591.633,40	58,01%	428.285,80 41,99%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	354.022,16	0,00	0,00%	65.160,49	18,41%	288.861,67 81,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	60.176,00	0,00	0,00%	19.637,09	32,63%	40.538,91 67,37%
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 Ativáveis	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	6.774,78	4,38%	68.375,84	44,23%	86.200,20 55,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	5.077,57	3,88%	58.537,57	44,71%	72.377,63 55,29%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	23.660,84	1.697,21	7,17%	9.838,27	41,58%	13.822,57	58,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.546,20	0,00	0,00%	19.818,56	62,82%	11.727,64	37,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	31.546,20	0,00	0,00%	19.818,56	62,82%	11.727,64	37,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	479.774,80	25.740,06	5,37%	438.278,51	91,35%	41.496,29	8,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	178.194,13	9.208,50	5,17%	178.194,13	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	189.647,36	7.495,77	3,95%	153.977,43	81,19%	35.669,93	18,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	111.933,31	9.035,79	8,07%	106.106,95	94,79%	5.826,36	5,21%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	658.589,50	1.054,50	0,16%	168.933,10	25,65%	489.656,40	74,35%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	245.489,20	-1.278,00	-0,52%	110.273,50	44,92%	135.215,70	55,08%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	304.353,60	2.332,50	0,77%	34.616,10	11,37%	269.737,50	88,63%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	108.746,70	0,00	0,00%	24.043,50	22,11%	84.703,20	77,89%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	436.999,98	0,00	0,00%	43.664,70	9,99%	393.335,28	90,01%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	101.359,48	0,00	0,00%	6.104,04	6,02%	95.255,44	93,98%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	137.638,50	0,00	0,00%	26.505,19	19,26%	111.133,31	80,74%
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	2.015,40	0,92%	23.330,72	10,69%	194.821,22	89,31%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	0,00	0,00%	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	1.805,40	2,10%	14.363,12	16,69%	71.671,62	83,31%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	0,00	0,00%	5.880,26	12,13%	42.604,94	87,87%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	210,00	7,00%	840,00	28,00%	2.160,00	72,00%
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	6.243.504,83	420.761,63	6,74%	3.311.908,80	53,05%	2.931.596,03	46,95%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	3.840,00	3,84%	3.840,00	3,84%	96.160,00	96,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	287,90	0,29%	7.790,70	7,79%	92.209,30	92,21%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	26.748,55	0,00	0,00%	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	31.871,93	3,74%	418.259,80	49,13%	433.015,32	50,87%	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.142,64	11.319,84	6,32%	115.822,98	64,65%	63.319,66	35,35%	
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	452.592,28	26.211,19	5,79%	319.032,32	70,49%	133.559,96	29,51%	
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	308.394,47	24.994,61	8,10%	299.717,67	97,19%	8.676,80	2,81%	
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	252,00	3,53%	4.221,45	59,15%	2.916,00	40,85%	
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	91.586,22	1.150,00	1,26%	1.150,00	1,26%	90.436,22	98,74%	
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	104.053,22	2.278,00	2,19%	43.170,24	41,49%	60.882,98	58,51%	
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	240.496,09	19,19%	1.087.529,73	86,76%	166.019,61	13,24%	
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	865,96	2,89%	13.459,70	44,87%	16.540,30	55,13%	
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	0,00	0,00%	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	7.709,60	9,41%	58.179,73	70,98%	23.785,12	29,02%	
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	500.596,00	32.930,81	6,58%	355.310,87	70,98%	145.285,13	29,02%	
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	166.714,26	865,00	0,52%	141.381,62	84,80%	25.332,64	15,20%	
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	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	661,75	2,21%	3.900,05	13,00%	26.099,95	87,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	54.398,39	3.722,15	6,84%	31.304,10	57,55%	23.094,29	42,45%	
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	391,40	6,52%	4.756,81	79,28%	1.243,19	20,72%	

Despesa			Orçado		Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	6.111,88	3,18%	66.857,90	34,82%	125.142,10	65,18%		
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	1.223,93	2,78%	16.610,80	37,75%	27.389,20	62,25%		
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	216.935,02	6.824,31	3,15%	108.805,65	50,16%	108.129,37	49,84%		
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	118.527,82	10.527,23	8,88%	76.656,31	64,67%	41.871,51	35,33%		
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	0,00	0,00%	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	4.546,05	5,82%	49.327,02	63,13%	28.804,21	36,87%		
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	20.000,00	0,00	0,00%	784,00	3,92%	19.216,00	96,08%		
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	168.160,25	1.680,00	1,00%	15.619,90	9,29%	152.540,35	90,71%		
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	20.645,28	3,41%	385.375,40	63,70%	219.624,60	36,30%		
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	200.000,00	3.215,62	1,61%	81.085,21	40,54%	118.914,79	59,46%		
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	50.000,00	422,42	0,84%	24.401,00	48,80%	25.599,00	51,20%		
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	150.000,00	2.793,20	1,86%	56.684,21	37,79%	93.315,79	62,21%		
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	17.429,66	4,30%	304.290,19	75,13%	100.709,81	24,87%		
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	305.000,00	15.092,56	4,95%	270.144,27	88,57%	34.855,73	11,43%		
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	2.337,10	2,34%	34.145,92	34,15%	65.854,08	65,85%		
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	793,51	0,22%	53.969,51	14,99%	306.030,49	85,01%		
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	240.000,00	0,00	0,00%	44.099,89	18,37%	195.900,11	81,63%		
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	9.580,39	0,00	0,00%	256,50	2,68%	9.323,89	97,32%		
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.419,61	793,51	7,62%	9.613,12	92,26%	806,49	7,74%		

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.601,61	17.897,55	4,98%	295.220,50	82,10%	64.381,11	17,90%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.200,00	777,98	3,85%	7.837,58	38,80%	12.362,42	61,20%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	339.401,61	17.119,57	5,04%	287.382,92	84,67%	52.018,69	15,33%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.118.912,73	21.805,56	1,95%	257.695,65	23,03%	861.217,08	76,97%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.118.912,73	21.805,56	1,95%	257.695,65	23,03%	861.217,08	76,97%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	275.912,73	21.805,56	7,90%	228.374,84	82,77%	47.537,89	17,23%
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	843.000,00	0,00	0,00%	29.320,81	3,48%	813.679,19	96,52%
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	10.704,00	0,48%	922.884,38	41,37%	1.307.945,62	58,63%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.230.830,00	10.704,00	0,48%	922.884,38	41,37%	1.307.945,62	58,63%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	10.704,00	1,07%	180.463,58	18,05%	819.536,42	81,95%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	570.000,00	10.704,00	1,88%	180.463,58	31,66%	389.536,42	68,34%
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%	742.420,80	60,32%	488.409,20	39,68%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	16.344,00	0,00	0,00%	1.599,00	9,78%	14.745,00	90,22%
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	1.184.486,00	0,00	0,00%	740.821,80	62,54%	443.664,20	37,46%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.508.589,43	2.050.750,92	20.227.737,46	9.280.851,97

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

