

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	2.692.713,88	9,13%	18.176.986,54	61,60%	11.331.602,89	38,40%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.804.132,50	6,61%	17.264.806,16	63,29%	10.012.953,27	36,71%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	885.335,10	6,94%	9.838.234,70	77,14%	2.916.240,15	22,86%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	684.902,15	6,97%	7.649.557,04	77,89%	2.171.554,93	22,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.511.522,51	389.593,17	8,64%	4.007.230,48	88,82%	504.292,03	11,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.370.630,20	190.476,68	8,03%	2.029.227,89	85,60%	341.402,31	14,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	511.801,73	39.588,68	7,74%	439.533,14	85,88%	72.268,59	14,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	915.417,21	22.482,89	2,46%	218.713,76	23,89%	696.703,45	76,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	13.676,99	2,31%	315.169,75	53,23%	276.919,27	46,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	7.228,71	4,19%	92.434,17	53,61%	80.000,45	46,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	5.463,76	3,17%	136.668,44	79,26%	35.766,18	20,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	574.782,06	16.391,27	2,85%	410.579,41	71,43%	164.202,65	28,57%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	200.432,95	6,83%	2.188.677,66	74,61%	744.685,22	25,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	2.062.932,93	140.303,45	6,80%	1.519.802,79	73,67%	543.130,14	26,33%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	767.602,88	53.280,43	6,94%	592.663,29	77,21%	174.939,59	22,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	6.849,07	6,66%	76.211,58	74,12%	26.615,49	25,88%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.776.939,73	866.618,86	7,36%	6.495.452,30	55,15%	5.281.487,43	44,85%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	474.868,92	14,89%	2.812.327,95	88,17%	377.446,33	11,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	56.862,37	2.028,00	3,57%	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	1.643.243,89	337.072,21	20,51%	1.387.275,45	84,42%	255.968,44 15,58%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.429.068,02	130.718,71	9,15%	1.350.973,30	94,54%	78.094,72 5,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	60.600,00	5.050,00	8,33%	54.350,00	89,69%	6.250,00 10,31%
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	60.957,60	6,03%	559.118,56	55,29%	452.160,12 44,71%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	354.022,16	7.295,50	2,06%	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	7.295,50	12,12%	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	10.969,01	7,10%	61.601,06	39,85%	92.974,98 60,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	10.082,08	7,70%	53.460,00	40,84%	77.455,20 59,16%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	23.660,84	886,93	3,75%	8.141,06	34,41%	15.519,78	65,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.546,20	1.723,00	5,46%	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	1.723,00	5,46%	19.818,56	62,82%	11.727,64	37,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	471.134,28	40.970,09	8,70%	412.538,45	87,56%	58.595,83	12,44%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	169.553,61	24.687,94	14,56%	168.985,63	99,67%	567,98	0,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	189.647,36	6.805,60	3,59%	146.481,66	77,24%	43.165,70	22,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	111.933,31	9.476,55	8,47%	97.071,16	86,72%	14.862,15	13,28%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	658.589,50	4.087,50	0,62%	167.878,60	25,49%	490.710,90	74,51%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	245.489,20	3.099,50	1,26%	111.551,50	45,44%	133.937,70	54,56%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	304.353,60	677,00	0,22%	32.283,60	10,61%	272.070,00	89,39%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	108.746,70	311,00	0,29%	24.043,50	22,11%	84.703,20	77,89%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	445.640,50	6.992,69	1,57%	43.664,70	9,80%	401.975,80	90,20%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	110.000,00	2.046,54	1,86%	6.104,04	5,55%	103.895,96	94,45%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	137.638,50	4.946,15	3,59%	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	384,42	0,18%	21.315,32	9,77%	196.836,62	90,23%
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	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	174,42	0,36%	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%	630,00	21,00%	2.370,00	79,00%
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	319.327,73	5,11%	2.891.147,17	46,31%	3.352.357,66	53,69%
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	287,91	0,29%	7.502,80	7,50%	92.497,20	92,50%



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	30.981,06	3,64%	386.387,87	45,39%	464.887,25	54,61%	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.142,64	10.699,56	5,97%	104.503,14	58,34%	74.639,50	41,66%	
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	452.592,28	54.271,49	11,99%	292.821,13	64,70%	159.771,15	35,30%	
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	308.394,47	25.114,76	8,14%	274.723,06	89,08%	33.671,41	10,92%	
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	144,00	2,02%	3.969,45	55,61%	3.168,00	44,39%	
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	3.368,32	3,24%	40.892,24	39,30%	63.160,98	60,70%	
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	96.576,71	7,70%	847.033,64	67,57%	406.515,70	32,43%	
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	3.909,71	13,03%	12.593,74	41,98%	17.406,26	58,02%	
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	3.781,29	4,61%	50.470,13	61,58%	31.494,72	38,42%	
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	500.596,00	34.855,52	6,96%	322.380,06	64,40%	178.215,94	35,60%	
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	166.714,26	12.302,21	7,38%	140.516,62	84,29%	26.197,64	15,71%	
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	566,14	1,89%	3.238,30	10,79%	26.761,70	89,21%	
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	54.398,39	2.388,98	4,39%	27.581,95	50,70%	26.816,44	49,30%	
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	391,40	6,52%	4.365,41	72,76%	1.634,59	27,24%	



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	7.512,42	3,91%	60.746,02	31,64%	131.253,98	68,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	4.166,27	9,47%	15.386,87	34,97%	28.613,13	65,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	216.935,02	8.692,83	4,01%	101.981,34	47,01%	114.953,68	52,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	118.527,82	10.779,80	9,09%	66.129,08	55,79%	52.398,74	44,21%
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	Impressao 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	8.226,35	10,53%	44.780,97	57,32%	33.350,26	42,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	20.000,00	311,00	1,56%	784,00	3,92%	19.216,00	96,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	168.160,25	0,00	0,00%	13.939,90	8,29%	154.220,35	91,71%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	23.812,12	3,94%	364.730,12	60,29%	240.269,88	39,71%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	200.000,00	11.426,16	5,71%	77.869,59	38,93%	122.130,41	61,07%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	50.000,00	376,00	0,75%	23.978,58	47,96%	26.021,42	52,04%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	150.000,00	11.050,16	7,37%	53.891,01	35,93%	96.108,99	64,07%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	12.385,96	3,06%	286.860,53	70,83%	118.139,47	29,17%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	305.000,00	10.234,60	3,36%	255.051,71	83,62%	49.948,29	16,38%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	2.151,36	2,15%	31.808,82	31,81%	68.191,18	68,19%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	1.969,76	0,55%	53.176,00	14,77%	306.824,00	85,23%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	240.000,00	1.989,19	0,83%	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	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	-19,43	-0,19%	8.819,61	88,20%	1.180,39	11,80%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.601,61	12.698,37	3,53%	277.322,95	77,12%	82.278,66	22,88%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.200,00	796,55	3,94%	7.059,60	34,95%	13.140,40	65,05%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	339.401,61	11.901,82	3,51%	270.263,35	79,63%	69.138,26	20,37%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.118.912,73	13.698,29	1,22%	235.890,09	21,08%	883.022,64	78,92%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.118.912,73	13.698,29	1,22%	235.890,09	21,08%	883.022,64	78,92%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	268.912,73	13.698,29	5,09%	206.569,28	76,82%	62.343,45	23,18%
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	850.000,00	0,00	0,00%	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	888.581,38	39,83%	912.180,38	40,89%	1.318.649,62	59,11%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.230.830,00	888.581,38	39,83%	912.180,38	40,89%	1.318.649,62	59,11%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	147.759,58	14,78%	169.759,58	16,98%	830.240,42	83,02%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	570.000,00	147.759,58	25,92%	169.759,58	29,78%	400.240,42	70,22%
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	740.821,80	60,19%	742.420,80	60,32%	488.409,20	39,68%
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	740.821,80	62,21%	740.821,80	62,21%	450.008,20	37,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.508.589,43	2.692.713,88	18.176.986,54	11.331.602,89

Vitória-ES, 30 de novembro 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

