

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.346.785,13	1.456.435,29 6,24%	5.578.442,15 23,89%	17.768.342,98 76,11%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.346.785,13	1.456.435,29 6,24%	5.578.442,15 23,89%	17.768.342,98 76,11%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.459.605,40	752.906,42 7,20%	3.243.230,80 31,01%	7.216.374,60 68,99%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.115.225,65	583.595,92 7,19%	2.705.496,69 33,34%	5.409.728,96 66,66%
Salários	3.865.844,49	355.372,91 9,19%	1.328.326,09 34,36%	2.537.518,40 65,64%
Cargo em Comissão	2.011.114,68	142.865,35 7,10%	613.567,14 30,51%	1.397.547,54 69,49%
Gratificação de Função	459.555,49	32.553,57 7,08%	121.514,94 26,44%	338.040,55 73,56%
Outras Gratificações	318.000,00	23.500,68 7,39%	85.228,43 26,80%	232.771,57 73,20%
Gratificação de Natal 13º Salário	565.733,49	0,00 0,00%	273.258,49 48,30%	292.475,00 51,70%
Abono Pecuniário de Férias	160.000,00	5.393,75 3,37%	36.528,91 22,83%	123.471,09 77,17%
1/3 de Férias - CF/88	173.740,98	5.977,41 3,44%	62.141,33 35,77%	111.599,65 64,23%
Férias	561.236,52	17.932,25 3,20%	184.931,36 32,95%	376.305,16 67,05%
ENCARGOS PATRONAIS	2.344.379,75	169.310,50 7,22%	537.734,11 22,94%	1.806.645,64 77,06%
INSS Patronal	1.543.398,99	117.459,81 7,61%	355.734,30 23,05%	1.187.664,69 76,95%
FGTS	705.658,22	45.743,01 6,48%	160.846,82 22,79%	544.811,40 77,21%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95.322,54	6.107,68 6,41%	21.152,99 22,19%	74.169,55 77,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136.894,79	597.838,99 5,90%	1.973.091,04 19,46%	8.163.803,75 80,54%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.452,04	228.243,71 7,81%	899.340,88 30,76%	2.024.111,16 69,24%
Vale Transporte	77.999,99	3.050,24 3,91%	9.513,95 12,20%	68.486,04 87,80%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.336.643,91	110.288,97 8,25%	437.438,99 32,73%	899.204,92 67,27%
Plano de Saúde	1.431.965,28	109.554,50 7,65%	430.287,94 30,05%	1.001.677,34 69,95%
Previdência Complementar	76.842,86	5.350,00 6,96%	22.100,00 28,76%	54.742,86 71,24%
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	973.249,16	47.117,73 4,84%	120.675,07 12,40%	852.574,09 87,60%
MATERIAL DE CONSUMO	400.550,00	9.679,05 2,42%	36.927,34 9,22%	363.622,66 90,78%
Materiais de Expediente	80.000,00	7.044,85 8,81%	12.654,05 15,82%	67.345,95 84,18%
Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	0,00 0,00%	1.000,00 0,74%	133.950,00 99,26%
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	29.600,00	0,00 0,00%	1.989,00 6,72%	27.611,00 93,28%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	710,00 71,00%	290,00 29,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	1.516,64 18,96%	6.483,36 81,04%
Material de Copa e Cozinha	31.000,00	1.154,00 3,72%	5.223,90 16,85%	25.776,10 83,15%
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	1.480,20 5,69%	3.939,75 15,15%	22.060,25 84,85%
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	13.096,31 8,91%	17.598,70 11,98%	129.343,80 88,02%
Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	9.890,38 7,79%	14.392,77 11,34%	112.549,73 88,66%
Peças e Acessórios	20.000,00	3.205,93 16,03%	3.205,93 16,03%	16.794,07 83,97%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	425.756,66	24.342,37 5,72%	66.149,03 15,54%	359.607,63 84,46%
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	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Remuneração de Estagiários	300.714,29	15.175,04 5,05%	56.981,70 18,95%	243.732,59 81,05%
Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	9.167,33 13,09%	9.167,33 13,09%	60.875,04 86,91%
DIÁRIAS	322.452,66	22.631,75 7,02%	92.257,10 28,61%	230.195,56 71,39%
Diárias Funcionários	148.345,20	11.025,20 7,43%	42.678,60 28,77%	105.666,60 71,23%
Diárias Conselheiros	136.642,66	9.940,20 7,27%	41.379,75 30,28%	95.262,91 69,72%
Diárias Colaboradores	37.464,80	1.666,35 4,45%	8.198,75 21,88%	29.266,05 78,12%
PASSAGENS	325.000,00	31.707,68 9,76%	32.230,03 9,92%	292.769,97 90,08%
Passagens Funcionários	63.252,00	7.345,73 11,61%	7.345,73 11,61%	55.906,27 88,39%
Passagens Conselheiros	179.247,00	15.301,33 8,54%	15.823,68 8,83%	163.423,32 91,17%
Passagens Colaboradores	82.501,00	9.060,62 10,98%	9.060,62 10,98%	73.440,38 89,02%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.547,34	7.861,84 5,40%	22.658,69 15,57%	122.888,65 84,43%
Despesa com Locomoção Funcionários	18.488,35	357,28 1,93%	1.039,38 5,62%	17.448,97 94,38%
Despesa com Locomoção Conselheiros	99.357,34	5.691,88 5,73%	17.502,47 17,62%	81.854,87 82,38%
Despesa com Locomoção Colaboradores	19.701,65	1.812,68 9,20%	3.716,84 18,87%	15.984,81 81,13%
Pedágios	3.000,00	0,00 0,00%	400,00 13,33%	2.600,00 86,67%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.445.546,08	260.276,28 4,78%	804.925,11 14,78%	4.640.620,97 85,22%
Serviço de Auditoria e Perícia	63.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	63.200,00 100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	2.656,00 2,66%	8.892,74 8,89%	91.107,26 91,11%
Serviços Advocatícios	72.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.000,00 100,00%
Serviços de Instrutores	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Serviços de Informática	1.010.918,00	11.611,76 1,15%	57.868,18 5,72%	953.049,82 94,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22 9,09%	30.285,66 27,27%	80.761,74 72,73%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	323.000,00	27.382,70 8,48%	82.148,10 25,43%	240.851,90 74,57%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,01	23.724,94 7,91%	70.904,82 23,63%	229.095,19 76,37%
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56 3,99%	3.592,68 11,98%	26.407,32 88,02%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	64.142,49	1.700,00 2,65%	1.700,00 2,65%	62.442,49 97,35%
Serviços de Intermediação de Estágios	14.285,70	490,96 3,44%	1.395,36 9,77%	12.890,34 90,23%
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	8.000,00 8,00%	13.000,00 13,00%	87.000,00 87,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	60.646,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.646,55 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	869.041,54	93.836,08 10,80%	188.808,25 21,73%	680.233,29 78,27%
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	1.115,12 3,72%	1.615,12 5,38%	28.384,88 94,62%
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	71.376,18	5.514,93 7,73%	20.443,28 28,64%	50.932,90 71,36%
Locação de Bens Imóveis	75.532,58	4.305,45 5,70%	30.887,52 40,89%	44.645,06 59,11%
Condomínios	527.739,81	1.098,28 0,21%	117.079,23 22,19%	410.660,58 77,81%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	140.615,77	14.908,05 10,60%	37.134,15 26,41%	103.481,62 73,59%
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	30.000,00	1.689,98 5,63%	3.025,20 10,08%	26.974,80 89,92%
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	4.965,23 9,03%	15.716,73 28,58%	39.283,28 71,42%
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	383,94 7,68%	1.146,59 22,93%	3.853,41 77,07%
Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	6.600,88 2,61%	47.198,81 18,66%	205.800,18 81,34%
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	2.899,06 5,09%	6.374,85 11,18%	50.626,16 88,82%
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	7.190,27 5,53%	16.165,91 12,44%	113.834,12 87,56%
Serviços de Internet	60.000,01	7.908,77 13,18%	11.241,48 18,74%	48.758,53 81,26%
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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	440.000,00	1.068,10 0,24%	1.068,10 0,24%	438.931,90 99,76%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	432,00 0,30%	432,00 0,30%	145.568,00 99,70%
Inscrições	50.000,01	12.780,00 25,56%	15.380,00 30,76%	34.620,01 69,24%
Serviço de Alimentação	79.999,99	6.721,00 8,40%	12.910,35 16,14%	67.089,64 83,86%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	44.827,82 5,90%	171.400,21 22,55%	588.599,76 77,45%
TRIBUTOS	159.999,97	10.936,38 6,84%	60.988,02 38,12%	99.011,95 61,88%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	69.999,97	1.582,28 2,26%	22.293,77 31,85%	47.706,20 68,15%
Despesas Judiciais	80.000,00	9.354,10 11,69%	38.694,25 48,37%	41.305,75 51,63%
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	33.891,44 5,65%	110.412,19 18,40%	489.587,81 81,60%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	25.124,41 5,58%	78.541,34 17,45%	371.458,66 82,55%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	8.767,03 5,84%	31.870,85 21,25%	118.129,15 78,75%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	429.468,28	771,05 0,18%	28.702,65 6,68%	400.765,63 93,32%
Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00%	22.575,56 7,53%	277.424,44 92,47%
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	0,00 0,00%	2.993,00 29,93%	7.007,00 70,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	771,05 3,86%	3.134,09 15,67%	16.865,91 84,33%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	21.729,51 6,79%	87.473,55 27,34%	232.526,45 72,66%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Despesas Com Cobrança	300.000,00	21.729,51 7,24%	87.473,55 29,16%	212.526,45 70,84%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.816,69	38.361,50 4,08%	74.543,90 7,92%	866.272,79 92,08%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	940.284,97	37.835,67 4,02%	74.018,07 7,87%	866.266,90 92,13%
Prodesu	240.284,97	37.835,67 15,75%	74.018,07 30,80%	166.266,90 69,20%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	531,72	525,83 98,89%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
CFT - Conselho Federal dos Técnicos	531,72	525,83 98,89%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
RESERVAS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
Contingência	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%

Total: 23.346.785,13 1.456.435,29 5.578.442,15 17.768.342,98

Vitória-ES, 30 de abril de 2019

Lucia 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 S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03