

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.346.785,13	1.376.533,74 5,90%	4.467.336,41 19,13%	18.879.448,72 80,87%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.346.785,13	1.376.533,74 5,90%	4.467.336,41 19,13%	18.879.448,72 80,87%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.459.605,40	773.928,76 7,40%	2.662.843,71 25,46%	7.796.761,69 74,54%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.115.225,65	604.514,85 7,45%	2.125.158,44 26,19%	5.990.067,21 73,81%
Salários	3.865.844,49	348.128,76 9,01%	972.953,18 25,17%	2.892.891,31 74,83%
Cargo em Comissão	2.011.114,68	157.694,12 7,84%	473.959,46 23,57%	1.537.155,22 76,43%
Gratificação de Função	459.555,49	34.290,23 7,46%	88.961,37 19,36%	370.594,12 80,64%
Outras Gratificações	318.000,00	22.302,05 7,01%	61.727,75 19,41%	256.272,25 80,59%
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	1.776,95 1,11%	31.135,16 19,46%	128.864,84 80,54%
1/3 de Férias - CF/88	173.740,98	10.080,68 5,80%	56.163,92 32,33%	117.577,06 67,67%
Férias	561.236,52	30.242,06 5,39%	166.999,11 29,76%	394.237,41 70,24%
ENCARGOS PATRONAIS	2.344.379,75	169.413,91 7,23%	537.685,27 22,94%	1.806.694,48 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	45.846,42 6,50%	160.797,98 22,79%	544.860,24 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	483.425,32 4,77%	1.510.226,60 14,90%	8.626.668,19 85,10%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.452,04	223.049,00 7,63%	671.097,17 22,96%	2.252.354,87 77,04%
Vale Transporte	77.999,99	2.599,80 3,33%	6.463,71 8,29%	71.536,28 91,71%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.336.643,91	109.896,75 8,22%	327.150,02 24,48%	1.009.493,89 75,52%
Plano de Saúde	1.431.965,28	105.102,45 7,34%	320.733,44 22,40%	1.111.231,84 77,60%
Previdência Complementar	76.842,86	5.450,00 7,09%	16.750,00 21,80%	60.092,86 78,20%
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	47.795,02 4,91%	104.213,86 10,71%	869.035,30 89,29%
MATERIAL DE CONSUMO	400.550,00	2.658,50 0,66%	27.248,29 6,80%	373.301,71 93,20%
Materiais de Expediente	80.000,00	963,00 1,20%	5.609,20 7,01%	74.390,80 92,99%
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	120,00 12,00%	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	710,00 71,00%	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	865,50	2,79%	4.069,90	13,13%	26.930,10	86,87%
	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	0,00	0,00%	2.459,55	9,46%	23.540,45	90,54%
	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	21.489,19	14,62%	25.991,58	17,69%	120.950,92	82,31%
	Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	18.107,41	14,26%	22.609,80	17,81%	104.332,70	82,19%
	Peças e Acessórios	20.000,00	3.381,78	16,91%	3.381,78	16,91%	16.618,22	83,09%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	425.756,66	23.647,33	5,55%	50.973,99	11,97%	374.782,67	88,03%
	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	14.480,00	4,82%	41.806,66	13,90%	258.907,63	86,10%
	Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	9.167,33	13,09%	9.167,33	13,09%	60.875,04	86,91%
	DIÁRIAS	322.642,66	17.275,35	5,35%	69.625,35	21,58%	253.017,31	78,42%
	Diárias Funcionários	147.000,00	3.908,20	2,66%	31.653,40	21,53%	115.346,60	78,47%
	Diárias Conselheiros	133.642,66	12.070,35	9,03%	31.439,55	23,53%	102.203,11	76,47%
	Diárias Colaboradores	42.000,00	1.296,80	3,09%	6.532,40	15,55%	35.467,60	84,45%
	PASSAGENS	325.000,00	0,00	0,00%	522,35	0,16%	324.477,65	99,84%
	Passagens Funcionários	63.252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.252,00	100,00%
	Passagens Conselheiros	179.247,00	0,00	0,00%	522,35	0,29%	178.724,65	99,71%
	Passagens Colaboradores	82.501,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.501,00	100,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.357,34	7.020,57	4,83%	14.796,85	10,18%	130.560,49	89,82%
	Despesa com Locomoção Funcionários	18.298,35	682,10	3,73%	682,10	3,73%	17.616,25	96,27%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	99.357,34	5.562,11	5,60%	11.810,59	11,89%	87.546,75	88,11%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	19.701,65	776,36	3,94%	1.904,16	9,66%	17.797,49	90,34%
	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%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.445.546,08	188.285,38	3,46%	648.966,86	11,92%	4.796.579,22	88,08%
	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	1.005,74	1,01%	6.699,11	6,70%	93.300,89	93,30%
	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	973.918,00	20.134,11	2,07%	59.263,86	6,09%	914.654,14	93,91%

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	348.000,00	0,00	0,00%	54.765,40	15,74%	293.234,60	84,26%
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,01	47.066,14	15,69%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.142,49	100,00%
	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	0,00	0,00%	5.000,00	5,00%	95.000,00	95,00%
	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	16.334,02	1,88%	111.306,19	12,81%	757.735,35	87,19%
	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	500,00	1,67%	500,00	1,67%	29.500,00	98,33%
	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	103.876,18	5.514,93	5,31%	16.542,63	15,93%	87.333,55	84,07%
	Locação de Bens Imóveis	75.532,58	4.305,45	5,70%	30.887,52	40,89%	44.645,06	59,11%
	Condomínios	581.239,81	40.687,91	7,00%	116.475,66	20,04%	464.764,15	79,96%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	140.615,77	10.212,50	7,26%	32.438,60	23,07%	108.177,17	76,93%
	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	537,52	1,79%	1.872,74	6,24%	28.127,26	93,76%
	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	4.959,09	9,02%	14.515,16	26,39%	40.484,85	73,61%
	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	226,20	4,52%	988,85	19,78%	4.011,15	80,22%
	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	1.402,35	2,46%	4.878,14	8,56%	52.122,87	91,44%
	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	7.212,73	5,55%	16.337,83	12,57%	113.662,20	87,43%
	Serviços de Internet	60.000,01	1.914,07	3,19%	5.118,49	8,53%	54.881,52	91,47%
	Assinaturas	10.000,00	7.188,00	71,88%	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	500.000,00	700,00	0,14%	700,00	0,14%	499.300,00	99,86%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
	Inscrições	50.000,01	0,00	0,00%	2.600,00	5,20%	47.400,01	94,80%
	Serviço de Alimentação	79.999,99	0,00	0,00%	6.189,35	7,74%	73.810,64	92,26%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	51.785,10	6,81%	126.572,39	16,65%	633.427,58	83,35%
	TRIBUTOS	159.999,97	23.417,69	14,64%	50.051,64	31,28%	109.948,33	68,72%
	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	16.314,36 23,31%	20.711,49 29,59%	49.288,48 70,41%
Despesas Judiciais	80.000,00	7.103,33 8,88%	29.340,15 36,68%	50.659,85 63,32%
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	28.367,41 4,73%	76.520,75 12,75%	523.479,25 87,25%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	20.684,28 4,60%	53.416,93 11,87%	396.583,07 88,13%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	7.683,13 5,12%	23.103,82 15,40%	126.896,18 84,60%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	8.105,59 1,89%	27.931,60 6,50%	402.068,40 93,50%
Sentenças Judiciais	300.000,00	4.312,59 1,44%	22.575,56 7,53%	277.424,44 92,47%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	2.993,00 29,93%	2.993,00 29,93%	7.007,00 70,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	800,00 4,00%	2.363,04 11,82%	17.636,96 88,18%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	21.453,30 6,70%	65.744,04 20,55%	254.255,96 79,45%
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	21.453,30 7,15%	65.744,04 21,91%	234.255,96 78,09%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.284,97	37.835,67 4,02%	74.018,07 7,87%	866.266,90 92,13%
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%
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** **1.376.533,74** **4.467.336,41** **18.879.448,72**

Vitória-ES, 31 de março 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