

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.544.912,63	2.283.501,71	7,02%	19.950.792,77	61,30%	12.594.119,86	38,70%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.467.312,63	2.283.501,71	7,49%	19.942.372,77	65,45%	10.524.939,86	34,55%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.793.465,29	1.332.735,29	11,30%	10.654.677,41	90,34%	1.138.787,88	9,66%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.356.308,72	985.211,00	10,53%	8.275.484,64	88,45%	1.080.824,08	11,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.340.575,84	371.049,72	8,55%	4.254.119,66	98,01%	86.456,18	1,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.090.855,02	186.841,86	8,94%	2.026.708,88	96,93%	64.146,14	3,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	521.657,72	37.875,72	7,26%	394.508,11	75,63%	127.149,61	24,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	695.766,17	28.826,54	4,14%	289.723,63	41,64%	406.042,54	58,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	665.156,59	315.460,77	47,43%	611.540,14	91,94%	53.616,45	8,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	211.972,43	7.262,28	3,43%	109.084,53	51,46%	102.887,90	48,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	199.893,59	9.473,52	4,74%	145.216,83	72,65%	54.676,76	27,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	630.431,36	28.420,59	4,51%	444.582,86	70,52%	185.848,50	29,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.437.156,57	347.524,29	14,26%	2.379.192,77	97,62%	57.963,80	2,38%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.722.905,45	261.397,89	15,17%	1.666.382,95	96,72%	56.522,50	3,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	631.131,12	76.029,93	12,05%	630.305,33	99,87%	825,79	0,13%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	83.120,00	10.096,47	12,15%	82.504,49	99,26%	615,51	0,74%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.072.962,40	806.322,66	5,02%	8.035.561,52	49,99%	8.037.400,88	50,01%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.034.272,20	366.158,06	12,07%	2.920.843,21	96,26%	113.428,99	3,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	53.150,46	5.732,10	10,78%	40.586,88	76,36%	12.563,58	23,64%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.472.510,52	238.969,56	16,23%	1.464.651,09	99,47%	7.859,43	0,53%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.433.005,36	116.506,40	8,13%	1.353.405,24	94,45%	79.600,12	5,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	75.605,86	4.950,00	6,55%	62.200,00	82,27%	13.405,86	17,73%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.625,63	968,50	26,71%	3.625,63	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	3.625,63	968,50	26,71%	3.625,63	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.529.709,17	83.646,45	5,47%	574.643,70	37,57%	955.065,47	62,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	888.065,80	12.026,32	1,35%	81.596,11	9,19%	806.469,69	90,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	80.000,00	1.205,84	1,51%	15.525,39	19,41%	64.474,61	80,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	5.341,92	3,96%	11.744,12	8,70%	123.205,88	91,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	360,00	36,00%	480,00	48,00%	520,00	52,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	27.000,00	0,00	0,00%	9.774,00	36,20%	17.226,00	63,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	518.000,00	0,00	0,00%	1.989,00	0,38%	516.011,00	99,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00%	2.150,00	21,50%	7.850,00	78,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.115,80	0,00	0,00%	4.825,80	94,33%	290,00	5,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	1.658,64	20,73%	6.341,36	79,27%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	31.000,00	3.836,66	12,38%	16.893,16	54,49%	14.106,84	45,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00%	5.181,00	39,85%	7.819,00	60,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	26.000,00	1.281,90	4,93%	9.425,60	36,25%	16.574,40	63,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	0,00%	1.949,40	9,75%	18.050,60	90,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	194.942,50	-444,97	-0,23%	118.662,74	60,87%	76.279,76	39,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	162.942,50	223,00	0,14%	94.410,97	57,94%	68.531,53	42,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	32.000,00	-667,97	-2,09%	24.251,77	75,79%	7.748,23	24,21%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	446.700,87	72.065,10	16,13%	374.384,85	83,81%	72.316,02	16,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	90.000,00	39.570,00	43,97%	85.806,72	95,34%	4.193,28	4,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.703,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.703,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	6.285,00	62,85%	6.465,72	64,66%	3.534,28	35,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	249.658,50	16.827,25	6,74%	189.593,61	75,94%	60.064,89	24,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	95.339,17	9.382,85	9,84%	92.518,80	97,04%	2.820,37	2,96%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	689.444,64	14.250,50	2,07%	512.294,31	74,31%	177.150,33	25,69%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	261.327,20	2.023,50	0,77%	195.797,80	74,92%	65.529,40	25,08%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	290.467,04	10.884,50	3,75%	206.860,09	71,22%	83.606,95	28,78%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	137.650,40	1.342,50	0,98%	109.636,42	79,65%	28.013,98	20,35%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	423.906,00	11.552,94	2,73%	292.153,74	68,92%	131.752,26	31,08%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	77.507,18	2.133,47	2,75%	75.985,92	98,04%	1.521,26	1,96%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	207.821,60	6.589,47	3,17%	84.555,82	40,69%	123.265,78	59,31%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	138.577,22	2.830,00	2,04%	131.612,00	94,97%	6.965,22	5,03%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	227.395,86	9.251,94	4,07%	111.221,33	48,91%	116.174,53	51,09%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	24.862,90	281,52	1,13%	6.804,68	27,37%	18.058,22	72,63%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	143.987,75	7.660,20	5,32%	73.474,39	51,03%	70.513,36	48,97%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.545,21	1.110,22	2,00%	29.942,26	53,91%	25.602,95	46,09%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	200,00	6,67%	1.000,00	33,33%	2.000,00	66,67%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.164.608,90	320.494,27	3,15%	3.620.779,60	35,62%	6.543.829,30	64,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	113.200,00	3.840,00	3,39%	67.040,00	59,22%	46.160,00	40,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	207.500,00	1.086,74	0,52%	49.650,16	23,93%	157.849,84	76,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	28.500,00	4.006,60	14,06%	9.077,47	31,85%	19.422,53	68,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	0,00%	17.000,00	39,73%	25.793,56	60,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	3.976.690,02	73.715,52	1,85%	318.790,83	8,02%	3.657.899,19	91,98%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	128.945,02	1.009,52	0,78%	112.056,92	86,90%	16.888,10	13,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	456.947,36	28.385,81	6,21%	340.555,28	74,53%	116.392,08	25,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	24.152,21	8,24%	290.646,48	99,10%	2.625,23	0,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	2.395,12	7,98%	19.487,72	64,96%	10.512,28	35,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	205.112,49	0,00	0,00%	5.282,00	2,58%	199.830,49	97,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	667,44	4,91%	6.499,76	47,85%	7.083,56	52,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	450,00	4,50%	7.350,00	73,50%	2.650,00	26,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	41.675,92	41,68%	66.986,45	66,99%	33.013,55	33,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	266.746,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	266.746,55	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.853.041,54	7.920,33	0,43%	939.286,09	50,69%	913.755,45	49,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	29.475,00	1.335,53	4,53%	20.827,65	70,66%	8.647,35	29,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	22.000,00	0,00	0,00%	12.802,00	58,19%	9.198,00	41,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	12.684,40	0,00	0,00%	3.118,31	24,58%	9.566,09	75,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	113.420,08	2.484,00	2,19%	72.239,60	63,69%	41.180,48	36,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	80.532,58	5.607,09	6,96%	71.400,73	88,66%	9.131,85	11,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	525.739,81	38.369,39	7,30%	450.420,64	85,67%	75.319,17	14,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	11.858,24	8,02%	143.070,68	96,79%	4.751,53	3,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	4.894,40	16,31%	5.745,10	19,15%	24.254,90	80,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	31.884,20	667,97	2,09%	8.603,23	26,98%	23.280,97	73,02%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	2.392,53	4,35%	42.777,45	77,78%	12.222,56	22,22%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	387,83	7,76%	4.589,49	91,79%	410,51	8,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	0,00	0,00%	111.109,30	45,72%	131.889,69	54,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	0,00	0,00%	17.823,66	31,27%	39.177,35	68,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	15.414,92	11,86%	100.571,65	77,36%	29.428,38	22,64%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	60.000,01	1.834,46	3,06%	31.873,28	53,12%	28.126,73	46,88%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	18.700,00	0,00	0,00%	15.888,00	84,96%	2.812,00	15,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041	Confecção de Revistas	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.043	Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	228.000,00	18.262,20	8,01%	30.155,38	13,23%	197.844,62	86,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	139,00	0,10%	19.343,54	13,25%	126.656,46	86,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	100.306,01	722,00	0,72%	90.756,50	90,48%	9.549,51	9,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	301.712,99	26.819,50	8,89%	117.954,25	39,09%	183.758,74	60,91%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.099,97	51.613,15	6,32%	682.261,86	83,60%	133.838,11	16,40%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	316.099,97	11.672,48	3,69%	271.766,45	85,97%	44.333,52	14,03%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	180.318,23	1.719,15	0,95%	176.408,53	97,83%	3.909,70	2,17%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	135.781,74	9.953,33	7,33%	95.357,92	70,23%	40.423,82	29,77%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	39.940,67	7,99%	410.495,41	82,10%	89.504,59	17,90%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	29.698,91	8,49%	286.597,75	81,89%	63.402,25	18,11%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	10.241,76	6,83%	123.897,66	82,60%	26.102,34	17,40%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	373.968,28	720,86	0,19%	55.101,55	14,73%	318.866,73	85,27%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	244.500,00	173,73	0,07%	40.267,40	16,47%	204.232,60	83,53%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	99.468,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.468,28	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	5.659,33	56,59%	4.340,67	43,41%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	547,13	2,74%	9.174,82	45,87%	10.825,18	54,13%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	16.845,80	5,26%	235.046,33	73,45%	84.953,67	26,55%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	194,05	0,97%	2.605,56	13,03%	17.394,44	86,97%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	300.000,00	16.651,75	5,55%	232.440,77	77,48%	67.559,23	22,52%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.816,69	75.263,95	6,90%	279.724,10	25,64%	811.092,59	74,36%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.020.284,97	11.035,10	1,08%	214.969,42	21,07%	805.315,55	78,93%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	240.284,97	11.035,10	4,59%	214.969,42	89,46%	25.315,55	10,54%
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	780.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	780.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	70.531,72	64.228,85	91,06%	64.754,68	91,81%	5.777,04	8,19%
6.2.2.1.1.01.08.02.002	CFT - Conselho Federal dos Técnicos	70.531,72	64.228,85	91,06%	64.754,68	91,81%	5.777,04	8,19%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.077.600,00	0,00	0,00%	8.420,00	0,41%	2.069.180,00	99,59%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.077.600,00	0,00	0,00%	8.420,00	0,41%	2.069.180,00	99,59%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	947.600,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,30%	944.800,00	99,70%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	947.600,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,30%	944.800,00	99,70%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.130.000,00	0,00	0,00%	5.620,00	0,50%	1.124.380,00	99,50%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	5.620,00	18,73%	24.380,00	81,27%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.085.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.085.000,00	100,00%
Total:		32.544.912,63	2.283.501,71		19.950.792,77		12.594.119,86	

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

Jorge Luis Rodrigues Costa
 Diretor Financeiro
 ES-002572/D
 324.721.107-15

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