

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>44.186.245,10</b>	<b>2.670.494,05</b>	<b>17.788.034,74</b>	<b>26.398.210,36</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>38.550.365,25</b>	<b>2.670.494,05</b>	<b>17.759.974,74</b>	<b>20.790.390,51</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.122.177,05</b>	<b>1.391.037,90</b>	<b>10.520.094,15</b>	<b>10.602.082,90</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>17.198.247,05</b>	<b>1.072.041,45</b>	<b>8.237.482,22</b>	<b>8.960.764,83</b>
Salários	4.584.035,46	412.408,85	3.186.653,57	1.397.381,89
Cargo em Comissão	4.755.091,48	458.535,54	2.976.173,02	1.778.918,46
Gratificação de Função	1.238.001,00	131.850,66	719.635,80	518.365,20
Outras Gratificações	300.001,00	30.873,75	185.099,10	114.901,90
Gratificação de Natal 13º Salário	936.810,50	0,00	395.881,10	540.929,40
Abono Pecuniário de Férias	136.001,00	6.814,19	48.728,09	87.272,91
1/3 de Férias - CF/88	208.788,54	7.889,61	176.677,15	32.111,39
Indenizações Trabalhistas	4.394.551,53	0,00	0,00	4.394.551,53
Férias	644.966,54	23.668,85	548.634,39	96.332,15
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.923.930,00</b>	<b>318.996,45</b>	<b>2.282.611,93</b>	<b>1.641.318,07</b>
INSS Patronal	2.665.000,00	222.686,92	1.573.029,43	1.091.970,57
FGTS	1.098.100,00	85.570,27	630.678,13	467.421,87
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	160.830,00	10.739,26	78.904,37	81.925,63
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.955.882,12</b>	<b>979.021,56</b>	<b>6.019.481,26</b>	<b>5.936.400,86</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.004.600,00</b>	<b>342.377,80</b>	<b>2.426.380,79</b>	<b>1.578.219,21</b>
Vale Transporte	46.200,00	4.853,00	28.707,50	17.492,50
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.090.000,00	176.549,17	1.233.268,74	856.731,26
Plano de Saúde	1.799.600,00	155.125,63	1.126.004,55	673.595,45
Previdência Complementar	68.800,00	5.850,00	38.400,00	30.400,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,25</b>	<b>13.788,75</b>
Auxílio Educação	16.000,00	0,00	2.211,25	13.788,75
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.261.783,64</b>	<b>98.594,05</b>	<b>457.674,84</b>	<b>804.108,80</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>557.506,38</b>	<b>17.718,40</b>	<b>69.347,44</b>	<b>488.158,94</b>
Materiais de Expediente	53.816,26	0,00	6.277,00	47.539,26
Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Publicações Técnicas	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	60.824,38	15.500,00	19.962,00	40.862,38
Aquisição de Softwares de Base	98.510,28	0,00	13.210,28	85.300,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.799,10	0,00	10.799,10	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	2.364,00	17.636,00
Material de Copa e Cozinha	18.000,00	1.260,00	3.170,00	14.830,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	87.644,36	0,00	0,00	87.644,36
Gêneros de Alimentação	14.000,00	958,40	8.718,06	5.281,94
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	56.082,00	0,00	3.368,00	52.714,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	11.050,00	0,00	1.479,00	9.571,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>156.600,00</b>	<b>13.965,25</b>	<b>76.364,50</b>	<b>80.235,50</b>
Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	13.965,25	63.864,50	80.135,50
Peças e Acessórios	12.600,00	0,00	12.500,00	100,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>31.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.068,00</b>	<b>3.850,00</b>
Outros Materiais de Consumo	31.918,00	0,00	28.068,00	3.850,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>515.759,26</b>	<b>66.910,40</b>	<b>283.894,90</b>	<b>231.864,36</b>
PF Serviços Advocatícios	135.000,00	7.712,28	80.477,78	54.522,22
PF Serviços de Instrutores	56.426,40	37.617,60	37.617,60	18.808,80
PF Serviço de Alimentação	30.759,26	0,00	0,00	30.759,26
PF Remuneração de Estagiários	143.573,60	12.035,78	87.528,88	56.044,72
PF Locação de Bens Imóveis	150.000,00	9.544,74	78.270,64	71.729,36
<b>DIÁRIAS</b>	<b>443.316,13</b>	<b>28.599,50</b>	<b>194.677,60</b>	<b>248.638,53</b>
Diárias Funcionários	285.358,67	24.117,00	158.699,10	126.659,57
Diárias Conselheiros	102.941,79	3.256,00	29.559,00	73.382,79
Diárias Colaboradores	55.015,67	1.226,50	6.419,50	48.596,17
<b>PASSAGENS</b>	<b>225.066,34</b>	<b>24.017,70</b>	<b>116.280,71</b>	<b>108.785,63</b>
Passagens Funcionários	112.349,58	13.341,96	70.551,86	41.797,72
Passagens Conselheiros	69.419,16	8.645,08	25.335,81	44.083,35
Passagens Colaboradores	43.297,60	2.030,66	20.393,04	22.904,56
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON</b>	<b>579.269,67</b>	<b>47.431,30</b>	<b>303.003,64</b>	<b>276.266,03</b>
Despesa com Locomoção Funcionários	26.114,41	1.093,50	8.544,64	17.569,77
Despesa com Locomoção Conselheiros	39.002,98	978,50	7.589,98	31.413,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	21.352,28	108,00	1.706,50	19.645,78
Pedágios	4.500,00	174,80	670,27	3.829,73
Estacionamento	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Despesas com Jeton de Conselheiros	477.680,00	45.076,50	284.492,25	193.187,75
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.425.846,34</b>	<b>438.001,21</b>	<b>2.519.252,43</b>	<b>2.906.593,91</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	84.473,00	732,37	5.414,52	79.058,48
Serviços Advocatícios	169.077,47	13.980,00	42.607,20	126.470,27
Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Informática	964.460,23	155.364,36	467.924,80	496.535,43
Serviços de Motorista	179.107,30	0,00	78.311,54	100.795,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	288.000,00	35.417,06	220.425,72	67.574,28
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	294.129,05	3.424,11	153.292,88	140.836,17
Serviços de Medicina do Trabalho	79.725,00	3.082,00	63.483,21	16.241,79
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	42.088,20	0,00	590,00	41.498,20
Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	256,20	1.954,50	4.225,50
Serviço de Divulgação Institucional	112.253,50	11.981,72	27.539,31	84.714,19
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.138.000,00	66.885,54	556.237,77	581.762,23
Demais Serviços Profissionais	79.323,25	1.260,00	31.042,83	48.280,42
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00
Seguros de Bens Imóveis	6.250,00	0,00	5.832,96	417,04
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	181.560,00	8.789,00	52.734,00	128.826,00
Locação de Bens Imóveis	72.423,70	11.385,65	38.324,60	34.099,10
Condomínios	441.644,23	37.666,30	312.651,67	128.992,56
Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.000,00	1.743,14	76.047,71	67.952,29
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	63.545,93	0,00	5.200,00	58.345,93
Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	814,97	10.307,92	9.542,08
Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	1.176,78	10.491,71	43.508,29
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	424,60	3.349,32	3.650,68
Postagem de Correspondência de Cobrança	156.000,00	7.664,88	67.879,44	88.120,56
Postagem de Correspondência Institucional	52.000,00	1.433,66	9.340,34	42.659,66
Serviços de Telecomunicações	154.800,00	7.921,66	52.856,74	101.943,26
Serviços de Internet	171.715,31	23.490,51	95.214,36	76.500,95
Assinaturas	7.188,00	0,00	298,80	6.889,20
Publicações Técnicas	39.815,91	0,00	0,00	39.815,91
Impressos Gráficos	90.765,00	1.380,00	6.680,00	84.085,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.176,26	4.561,70	37.176,88	38.999,38
Inscrições	46.295,00	3.580,00	44.824,20	1.470,80
Serviço de Alimentação	114.000,00	6.085,00	13.717,50	100.282,50
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>560.980,03</b>	<b>40.133,22</b>	<b>288.206,42</b>	<b>272.773,61</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>190.980,03</b>	<b>3.233,98</b>	<b>45.020,15</b>	<b>145.959,88</b>
Impostos e Taxas	90.980,03	126,65	22.344,71	68.635,32
Despesas Judiciais	100.000,00	3.107,33	22.675,44	77.324,56
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>370.000,00</b>	<b>36.899,24</b>	<b>243.186,27</b>	<b>126.813,73</b>
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	330.000,00	34.613,02	228.193,06	101.806,94
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	2.286,22	14.993,21	25.006,79
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>343.019,97</b>	<b>36.549,79</b>	<b>243.534,97</b>	<b>99.485,00</b>
Sentenças Judiciais	145.259,11	9.684,82	138.632,18	6.626,93
Indenizações, Restituições e Reposições	171.010,86	26.134,40	94.767,47	76.243,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	750,00	750,00	750,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.000,00	-19,43	9.385,32	16.614,68
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>23.244,71</b>	<b>229.583,78</b>	<b>50.416,22</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	2.015,75	13.930,70	26.069,30
Despesas Com Cobrança	240.000,00	21.228,96	215.653,08	24.346,92
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>764.000,00</b>	<b>200.506,87</b>	<b>459.074,16</b>	<b>304.925,84</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>764.000,00</b>	<b>200.506,87</b>	<b>459.074,16</b>	<b>304.925,84</b>
Prodesu	264.000,00	19.256,87	202.824,16	61.175,84
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	500.000,00	181.250,00	256.250,00	243.750,00
<b>RESERVAS</b>	<b>3.524.306,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.306,08</b>
Contingência	3.524.306,08	0,00	0,00	3.524.306,08
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.635.879,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060,00</b>	<b>5.607.819,85</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.635.879,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060,00</b>	<b>5.607.819,85</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Reformas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.135.879,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060,00</b>	<b>2.107.819,85</b>
Móveis e Utensílios	280.000,00	0,00	7.403,00	272.597,00
Máquinas e Equipamentos	128.879,85	0,00	14.545,00	114.334,85
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Veículos	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	400.000,00	0,00	6.112,00	393.888,00
Sistemas de Processamento de Dados	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
Salas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

**Total:** **44.186.245,10**      **2.670.494,05**      **17.788.034,74**      **26.398.210,36**

Vitória-ES, 31 de agosto de 2021

Jorge Luiz E Silva  
Presidente  
ES-001723/D  
394.690.937-04

Geraldo Rossoni Sisquini  
Diretor Financeiro  
ES-003292/D  
727.093.837-72

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