CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.939.700,02	2.078.902,07	7,44%	8.273.760,20	29,61%	19.665.939,82	70,39%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.578.820,17	2.071.499,07	7,79%	8.266.357,20	31,10%	18.312.462,97	68,90%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.638.356,55	1.203.432,71	10,34%	5.117.137,33	43,97%	6.521.219,22	56,03%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.984.420,50	922.995,85	10,27%	4.065.301,10	45,25%	4.919.119,40	54,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.464.000,00	393.226,64	8,81%	1.508.595,59	33,79%	2.955.404,41	66,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.340.000,00	367.921,99	15,72%	1.291.858,06	55,21%	1.048.141,94	44,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	496.000,00	80.833,41	16,30%	226.281,02	45,62%	269.718,98	54,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	300.000,00	27.193,56	9,06%	86.724,24	28,91%	213.275,76	71,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	636.820,50	0,00	0,00%	395.881,10	62,17%	240.939,40	37,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	114.000,00	9.451,95	8,29%	32.370,93	28,40%	81.629,07	71,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	153.600,00	10.491,66	6,83%	129.420,71	84,26%	24.179,29	15,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	480.000,00	33.876,64	7,06%	394.169,45	82,12%	85.830,55	17,88%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.653.936,05	280.436,86	10,57%	1.051.836,23	39,63%	1.602.099,82	60,37%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.865.000,00	197.836,74	10,61%	716.540,70	38,42%	1.148.459,30	61,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	698.100,00	73.379,00	10,51%	298.069,82	42,70%	400.030,18	57,30%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.836,05	9.221,12	10,15%	37.225,71	40,98%	53.610,34	59,02%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.472.463,62	700.565,77	5,62%	2.626.969,25	21,06%	9.845.494,37	78,94%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.966.600,00	309.129,95	10,42%	1.113.786,17	37,54%	1.852.813,83	62,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	45.000,00	3.800,00	8,44%	8.322,40	18,49%	36.677,60	81,51%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.260.000,00	161.630,14	12,83%	557.036,04	44,21%	702.963,96	55,79%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.599.600,00	139.049,81	8,69%	530.527,73	33,17%	1.069.072,27	66,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	62.000,00	4.650,00	7,50%	17.900,00	28,87%	44.100,00	71,13%
6.2.2.1.1.01.04.02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**6.000,00**	**100,00%**
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.261.759,26**	**70.725,08**	**5,61%**	**195.330,10**	**15,48%**	**1.066.429,16**	**84,52%**
6.2.2.1.1.01.04.03.001	**MATERIAL DE CONSUMO**	**519.800,00**	**5.195,64**	**1,00%**	**39.593,04**	**7,62%**	**480.206,96**	**92,38%**
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	43.816,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.816,26	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Públicações Técnicas	113.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	10.800,00	4.462,00	41,31%	4.462,00	41,31%	6.338,00	58,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	38.510,28	0,00	0,00%	13.210,28	34,30%	25.300,00	65,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.799,10	0,00	0,00%	10.799,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	20.000,00	0,00	0,00%	2.364,00	11,82%	17.636,00	88,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	18.000,00	0,00	0,00%	1.910,00	10,61%	16.090,00	89,39%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	142.274,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142.274,36	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	13.000,00	733,64	5,64%	3.479,66	26,77%	9.520,34	73,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	57.600,00	0,00	0,00%	3.368,00	5,85%	54.232,00	94,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**156.600,00**	**18.857,93**	**12,04%**	**37.715,55**	**24,08%**	**118.884,45**	**75,92%**
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	16.795,36	11,66%	32.180,31	22,35%	111.819,69	77,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	12.600,00	2.062,57	16,37%	5.535,24	43,93%	7.064,76	56,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**24.600,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**24.600,00**	**100,00%**
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	24.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.600,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	560.759,26	46.671,51	8,32%	118.021,51	21,05%	442.737,75	78,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	80.000,00	20.510,58	25,64%	35.542,54	44,43%	44.457,46	55,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023	Serviço de Alimentação	30.759,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.759,26	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	300.000,00	10.379,22	3,46%	42.124,85	14,04%	257.875,15	85,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	150.000,00	15.781,71	10,52%	40.354,12	26,90%	109.645,88	73,10%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	555.185,83	-419,50	-0,08%	80.755,00	14,55%	474.430,83	85,45%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	243.358,67	-1.127,50	-0,46%	72.361,50	29,73%	170.997,17	70,27%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	244.941,79	708,00	0,29%	8.393,50	3,43%	236.548,29	96,57%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	66.885,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.885,37	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	242.896,64	0,00	0,00%	21.779,46	8,97%	221.117,18	91,03%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	82.349,58	0,00	0,00%	13.319,27	16,17%	69.030,31	83,83%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	78.731,41	0,00	0,00%	6.978,24	8,86%	71.753,17	91,14%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	81.815,65	0,00	0,00%	1.481,95	1,81%	80.333,70	98,19%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	329.269,67	48.077,50	14,60%	81.875,12	24,87%	247.394,55	75,13%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	26.114,41	555,00	2,13%	2.451,14	9,39%	23.663,27	90,61%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	79.002,98	745,00	0,94%	3.509,48	4,44%	75.493,50	95,56%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	21.352,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.352,28	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	220,00	7,33%	2.780,00	92,67%
6.2.2.1.1.01.04.08.006	Estacionamento	12.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.120,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.008	Despesas com Jeton de Conselheiros	187.680,00	46.777,50	24,92%	75.694,50	40,33%	111.985,50	59,67%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.110.752,22	273.052,74	3,84%	1.133.443,40	15,94%	5.977.308,82	84,06%
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	184.473,00	732,37	0,40%	2.485,03	1,35%	181.987,97	98,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	169.077,47	0,00	0,00%	667,20	0,39%	168.410,27	99,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	1.081.375,54	40.083,60	3,71%	158.323,19	14,64%	923.052,35	85,36%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.107,30	11.227,56	6,27%	45.556,70	25,44%	133.550,60	74,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	288.000,00	26.444,98	9,18%	105.655,29	36,69%	182.344,71	63,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	310.500,00	24.994,69	8,05%	99.978,76	32,20%	210.521,24	67,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	79.725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.725,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	65.838,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.838,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estagios	6.180,00	237,90	3,85%	874,80	14,16%	5.305,20	85,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	210.025,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.025,82	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	330.356,54	1.802,20	0,55%	10.313,88	3,12%	320.042,66	96,88%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.516.275,00	66.628,95	4,39%	329.549,45	21,73%	1.186.725,55	78,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	279.323,25	3.582,56	1,28%	8.816,78	3,16%	270.506,47	96,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	181.560,00	8.789,00	4,84%	16.118,00	8,88%	165.442,00	91,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	35.790,00	3.335,05	9,32%	16.932,00	47,31%	18.858,00	52,69%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	441.644,23	40.568,66	9,19%	162.047,47	36,69%	279.596,76	63,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.000,00	12.511,05	8,69%	49.447,33	34,34%	94.552,67	65,66%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	368.545,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.545,93	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	1.506,36	7,59%	3.471,67	17,49%	16.378,33	82,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	1.322,00	2,45%	5.636,82	10,44%	48.363,18	89,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	424,60	6,07%	1.649,20	23,56%	5.350,80	76,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	156.000,00	8.988,01	5,76%	28.305,62	18,14%	127.694,38	81,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	52.000,00	1.008,25	1,94%	3.654,26	7,03%	48.345,74	92,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	154.800,00	8.900,58	5,75%	25.970,29	16,78%	128.829,71	83,22%
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	154.800,00	430,66	0,28%	31.774,22	20,53%	123.025,78	79,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	7.188,00	298,80	4,16%	298,80	4,16%	6.889,20	95,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	98.380,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.380,68	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.041	Confecção de Revistas	105.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	90.765,00	0,00	0,00%	2.300,00	2,53%	88.465,00	97,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.176,26	8.864,91	11,64%	18.101,64	23,76%	58.074,62	76,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	16.295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.295,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	114.000,00	370,00	0,32%	5.515,00	4,84%	108.485,00	95,16%
6.2.2.1.1.01.05	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**630.000,00**	**22.100,62**	**3,51%**	**149.401,98**	**23,71%**	**480.598,02**	**76,29%**
6.2.2.1.1.01.05.01	**TRIBUTOS**	**280.000,00**	**2.993,20**	**1,07%**	**34.430,78**	**12,30%**	**245.569,22**	**87,70%**
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	180.000,00	1.709,47	0,95%	20.640,54	11,47%	159.359,46	88,53%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	100.000,00	1.283,73	1,28%	13.790,24	13,79%	86.209,76	86,21%
6.2.2.1.1.01.05.02	**CONTRIBUIÇÕES**	**350.000,00**	**19.107,42**	**5,46%**	**114.971,20**	**32,85%**	**235.028,80**	**67,15%**
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	18.677,69	7,47%	107.869,51	43,15%	142.130,49	56,85%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	429,73	0,43%	7.101,69	7,10%	92.898,31	92,90%
6.2.2.1.1.01.06	**DEMAIS DESPESAS CORRENTES**	**144.000,00**	**52.019,08**	**36,12%**	**91.744,57**	**63,71%**	**52.255,43**	**36,29%**
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	60.000,00	5.744,21	9,57%	30.526,71	50,88%	29.473,29	49,12%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	58.000,00	46.487,87	80,15%	54.766,79	94,43%	3.233,21	5,57%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.000,00	-213,00	-0,82%	6.451,07	24,81%	19.548,93	75,19%
6.2.2.1.1.01.07	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**	**280.000,00**	**72.664,67**	**25,95%**	**144.736,31**	**51,69%**	**135.263,69**	**48,31%**
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.985,65	9,93%	4.886,00	24,43%	15.114,00	75,57%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	260.000,00	70.679,02	27,18%	139.850,31	53,79%	120.149,69	46,21%
6.2.2.1.1.01.08	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.114.000,00**	**20.716,22**	**1,86%**	**136.367,76**	**12,24%**	**977.632,24**	**87,76%**
6.2.2.1.1.01.08.01	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**1.114.000,00**	**20.716,22**	**1,86%**	**136.367,76**	**12,24%**	**977.632,24**	**87,76%**
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	264.000,00	20.716,22	7,85%	136.367,76	51,65%	127.632,24	48,35%
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%	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09	**RESERVAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**300.000,00**	**100,00%**
6.2.2.1.1.01.09.01	Contingência	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	**CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL**	**1.360.879,85**	**7.403,00**	**0,54%**	**7.403,00**	**0,54%**	**1.353.476,85**	**99,46%**

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.360.879,85	7.403,00	0,54%	7.403,00	0,54%	1.353.476,85	99,46%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Reformas	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.260.879,85	7.403,00	0,59%	7.403,00	0,59%	1.253.476,85	99,41%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	110.000,00	7.403,00	6,73%	7.403,00	6,73%	102.597,00	93,27%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	208.879,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	208.879,85	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Veículos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados	440.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	440.000,00	100,00%
Total:		**27.939.700,02**	**2.078.902,07**		**8.273.760,20**		**19.665.939,82**	

Vitória-ES, 30 de abril de 2021

Jorge Luiz e Silva	Geraldo Rossoni Sisquini	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
MG-013157/D	ES-003292/D	CRC-ES-6378
197.430.506-63	727.093.837-72	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.