

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.346.785,13	1.347.566,30 5,77%	7.507.495,05 32,16%	15.839.290,08 67,84%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.046.785,13	1.347.566,30 5,85%	7.507.495,05 32,58%	15.539.290,08 67,42%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.734.995,29	809.165,12 7,54%	4.224.484,58 39,35%	6.510.510,71 60,65%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.511.638,72	630.869,19 7,41%	3.342.771,22 39,27%	5.168.867,50 60,73%
Salários	4.270.367,52	330.529,15 7,74%	1.658.855,24 38,85%	2.611.512,28 61,15%
Cargo em Comissão	2.047.355,02	157.944,03 7,71%	777.916,51 38,00%	1.269.438,51 62,00%
Gratificação de Função	512.157,72	32.794,25 6,40%	154.309,19 30,13%	357.848,53 69,87%
Outras Gratificações	256.804,49	24.467,19 9,53%	109.695,62 42,72%	147.108,87 57,28%
Gratificação de Natal 13º Salário	550.156,59	0,00 0,00%	273.258,49 49,67%	276.898,10 50,33%
Abono Pecuniário de Férias	160.972,43	16.414,91 10,20%	52.943,82 32,89%	108.028,61 67,11%
1/3 de Férias - CF/88	163.893,59	17.179,91 10,48%	79.321,24 48,40%	84.572,35 51,60%
Férias	549.931,36	51.539,75 9,37%	236.471,11 43,00%	313.460,25 57,00%
ENCARGOS PATRONAIS	2.223.356,57	178.295,93 8,02%	881.713,36 39,66%	1.341.643,21 60,34%
INSS Patronal	1.543.398,99	125.370,30 8,12%	596.256,53 38,63%	947.142,46 61,37%
FGTS	602.957,58	46.649,41 7,74%	252.156,74 41,82%	350.800,84 58,18%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	6.276,22 8,15%	33.300,09 43,25%	43.699,91 56,75%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.861.504,90	447.253,20 4,54%	2.779.535,27 28,19%	7.081.969,63 71,81%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.770.720,32	120.848,81 4,36%	1.128.389,53 40,73%	1.642.330,79 59,27%
Vale Transporte	53.891,58	2.480,83 4,60%	11.994,78 22,26%	41.896,80 77,74%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.337.180,52	1.260,33 0,09%	546.899,16 40,90%	790.281,36 59,10%
Plano de Saúde	1.302.805,36	111.857,65 8,59%	542.145,59 41,61%	760.659,77 58,39%
Previdência Complementar	76.842,86	5.250,00 6,83%	27.350,00 35,59%	49.492,86 64,41%
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	871.293,37	31.100,55 3,57%	178.692,78 20,51%	692.600,59 79,49%
MATERIAL DE CONSUMO	400.550,00	4.495,10 1,12%	41.072,64 10,25%	359.477,36 89,75%
Materiais de Expediente	80.000,00	1.665,50 2,08%	14.319,55 17,90%	65.680,45 82,10%
Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	1.857,20 1,38%	3.157,20 2,34%	131.792,80 97,66%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	710,00	71,00%	290,00	29,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	142,00	1,78%	1.658,64	20,73%	6.341,36	79,27%
	Material de Copa e Cozinha	31.000,00	0,00	0,00%	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	830,40	3,19%	4.120,35	15,85%	21.879,65	84,15%
	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	2.581,34	1,76%	38.279,67	26,05%	108.662,83	73,95%
	Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	0,00	0,00%	32.316,55	25,46%	94.625,95	74,54%
	Peças e Acessórios	20.000,00	2.581,34	12,91%	5.963,12	29,82%	14.036,88	70,18%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	323.800,87	24.024,11	7,42%	99.340,47	30,68%	224.460,40	69,32%
	Serviços Advocatícios	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
	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	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Remuneração de Estagiários	178.758,50	14.856,48	8,31%	71.838,18	40,19%	106.920,32	59,81%
	Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	9.167,63	13,09%	27.502,29	39,27%	42.540,08	60,73%
	DIÁRIAS	335.267,14	25.500,15	7,61%	117.837,25	35,15%	217.429,89	64,85%
	Diárias Funcionários	151.316,70	14.565,00	9,63%	57.243,60	37,83%	94.073,10	62,17%
	Diárias Conselheiros	152.863,04	10.166,75	6,65%	51.546,50	33,72%	101.316,54	66,28%
	Diárias Colaboradores	31.087,40	768,40	2,47%	9.047,15	29,10%	22.040,25	70,90%
	PASSAGENS	325.000,00	10.239,08	3,15%	42.469,11	13,07%	282.530,89	86,93%
	Passagens Funcionários	63.252,00	6.055,30	9,57%	13.401,03	21,19%	49.850,97	78,81%
	Passagens Conselheiros	179.247,00	2.769,14	1,54%	18.592,82	10,37%	160.654,18	89,63%
	Passagens Colaboradores	82.501,00	1.414,64	1,71%	10.475,26	12,70%	72.025,74	87,30%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	132.732,86	8.515,04	6,42%	31.173,73	23,49%	101.559,13	76,51%
	Despesa com Locomoção Funcionários	5.795,90	756,52	13,05%	1.795,90	30,99%	4.000,00	69,01%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	104.594,75	6.969,04	6,66%	24.471,51	23,40%	80.123,24	76,60%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	19.342,21	789,48	4,08%	4.506,32	23,30%	14.835,89	76,70%
	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	400,00	13,33%	2.600,00	86,67%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.424.843,70	251.049,57	4,63%	1.279.968,71	23,59%	4.144.874,99	76,41%
	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	462,37	0,46%	10.360,85	10,36%	89.639,15	89,64%
	Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.500,00	100,00%
	Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.793,56	100,00%
	Serviços de Informática	1.010.918,00	6.765,21	0,67%	69.045,15	6,83%	941.872,85	93,17%
	Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22	9,09%	50.476,10	45,45%	60.571,30	54,55%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	323.000,00	27.382,69	8,48%	136.913,49	42,39%	186.086,51	57,61%
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	24.242,21	8,27%	121.041,01	41,27%	172.230,70	58,73%
	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	5.117,00	17,06%	9.907,24	33,02%	20.092,76	66,98%
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	64.142,49	0,00	0,00%	1.700,00	2,65%	62.442,49	97,35%
	Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	490,96	3,61%	2.351,44	17,31%	11.231,88	82,69%
	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	865,57	0,87%	13.865,57	13,87%	86.134,43	86,13%
	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	81.723,90	9,40%	342.424,05	39,40%	526.617,49	60,60%
	Demais Serviços Profissionais	32.500,00	631,09	1,94%	2.246,21	6,91%	30.253,79	93,09%
	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	101.604,48	11.107,25	10,93%	32.661,23	32,15%	68.943,25	67,85%
	Locação de Bens Imóveis	80.532,58	4.305,45	5,35%	39.498,42	49,05%	41.034,16	50,95%
	Condomínios	527.739,81	37.630,85	7,13%	192.133,97	36,41%	335.605,84	63,59%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	4.785,00	3,24%	52.131,65	35,27%	95.690,56	64,73%
	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%	5.252,70	17,51%	24.747,30	82,49%
	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	3.854,78	7,01%	23.065,57	41,94%	31.934,44	58,06%
	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	538,01	10,76%	1.911,80	38,24%	3.088,20	61,76%
	Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	6.974,23	2,76%	62.006,73	24,51%	190.992,26	75,49%
	Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.685,05	2,96%	8.059,90	14,14%	48.941,11	85,86%
	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	7.249,10	5,58%	31.089,20	23,91%	98.910,83	76,09%
	Serviços de Internet	60.000,01	755,95	1,26%	15.216,22	25,36%	44.783,79	74,64%
	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	226.500,00	1.029,20	0,45%	2.519,36	1,11%	223.980,64	98,89%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	0,00	0,00%	432,00	0,30%	145.568,00	99,70%
	Inscrições	50.000,01	2.421,00	4,84%	17.801,00	35,60%	32.199,01	64,40%
	Serviço de Alimentação	285.999,99	9.247,50	3,23%	27.347,85	9,56%	258.652,14	90,44%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	51.594,25	6,79%	222.994,46	29,34%	537.005,51	70,66%
	TRIBUTOS	259.999,97	27.573,00	10,61%	88.561,02	34,06%	171.438,95	65,94%
	Impostos e Taxas	179.999,97	6.594,06	3,66%	28.887,83	16,05%	151.112,14	83,95%
	Despesas Judiciais	80.000,00	20.978,94	26,22%	59.673,19	74,59%	20.326,81	25,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	24.021,25 4,80%	134.433,44 26,89%	365.566,56 73,11%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	14.826,98 4,24%	93.368,32 26,68%	256.631,68 73,32%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	9.194,27 6,13%	41.065,12 27,38%	108.934,88 72,62%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	429.468,28	5.265,94 1,23%	33.997,54 7,92%	395.470,74 92,08%
Sentenças Judiciais	300.000,00	4.290,61 1,43%	26.866,17 8,96%	273.133,83 91,04%
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	175,33 1,75%	3.168,33 31,68%	6.831,67 68,32%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	800,00 4,00%	3.963,04 19,82%	16.036,96 80,18%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	18.525,24 5,79%	106.484,89 33,28%	213.515,11 66,72%
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	18.525,24 6,18%	106.484,89 35,49%	193.515,11 64,51%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.816,69	15.762,55 1,68%	139.998,31 14,88%	800.818,38 85,12%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	940.284,97	15.762,55 1,68%	139.472,48 14,83%	800.812,49 85,17%
Prodesu	240.284,97	15.762,55 6,56%	139.472,48 58,04%	100.812,49 41,96%
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	0,00 0,00%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
CFT - Conselho Federal dos Técnicos	531,72	0,00 0,00%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
Obras e Instalações em andamento	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%

Total: **23.346.785,13** **1.347.566,30** **7.507.495,05** **15.839.290,08**

Vitória-ES, 31 de maio 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 Cunsultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03