

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.346.785,13	1.692.592,34 7,25%	6.159.928,75 26,38%	17.186.856,38 73,62%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.046.785,13	1.692.592,34 7,34%	6.159.928,75 26,73%	16.886.856,38 73,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.459.605,40	752.475,75 7,19%	3.415.319,46 32,65%	7.044.285,94 67,35%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.115.225,65	586.743,59 7,23%	2.711.902,03 33,42%	5.403.323,62 66,58%
Salários	3.865.844,49	355.372,91 9,19%	1.328.326,09 34,36%	2.537.518,40 65,64%
Cargo em Comissão	2.011.114,68	146.013,02 7,26%	619.972,48 30,83%	1.391.142,20 69,17%
Gratificação de Função	459.555,49	32.553,57 7,08%	121.514,94 26,44%	338.040,55 73,56%
Outras Gratificações	318.000,00	23.500,68 7,39%	85.228,43 26,80%	232.771,57 73,20%
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	5.393,75 3,37%	36.528,91 22,83%	123.471,09 77,17%
1/3 de Férias - CF/88	173.740,98	5.977,41 3,44%	62.141,33 35,77%	111.599,65 64,23%
Férias	561.236,52	17.932,25 3,20%	184.931,36 32,95%	376.305,16 67,05%
ENCARGOS PATRONAIS	2.344.379,75	165.732,16 7,07%	703.417,43 30,00%	1.640.962,32 70,00%
INSS Patronal	1.543.398,99	115.151,93 7,46%	470.886,23 30,51%	1.072.512,76 69,49%
FGTS	705.658,22	44.709,35 6,34%	205.507,33 29,12%	500.150,89 70,88%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95.322,54	5.870,88 6,16%	27.023,87 28,35%	68.298,67 71,65%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136.894,79	822.055,47 8,11%	2.332.282,07 23,01%	7.804.612,72 76,99%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.452,04	336.443,55 11,51%	1.007.540,72 34,46%	1.915.911,32 65,54%
Vale Transporte	77.999,99	3.050,24 3,91%	9.513,95 12,20%	68.486,04 87,80%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.336.643,91	218.488,81 16,35%	545.638,83 40,82%	791.005,08 59,18%
Plano de Saúde	1.431.965,28	109.554,50 7,65%	430.287,94 30,05%	1.001.677,34 69,95%
Previdência Complementar	76.842,86	5.350,00 6,96%	22.100,00 28,76%	54.742,86 71,24%
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	43.378,37 4,46%	147.592,23 15,16%	825.656,93 84,84%
MATERIAL DE CONSUMO	400.550,00	9.329,25 2,33%	36.577,54 9,13%	363.972,46 90,87%
Materiais de Expediente	80.000,00	7.044,85 8,81%	12.654,05 15,82%	67.345,95 84,18%
Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	300,00 0,22%	1.300,00 0,96%	133.650,00 99,04%
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%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	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	1.154,00	3,72%	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%	3.289,95	12,65%	22.710,05	87,35%
	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	9.706,75	6,61%	35.698,33	24,29%	111.244,17	75,71%
	Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	9.706,75	7,65%	32.316,55	25,46%	94.625,95	74,54%
	Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	0,00%	3.381,78	16,91%	16.618,22	83,09%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	425.756,66	24.342,37	5,72%	75.316,36	17,69%	350.440,30	82,31%
	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	15.175,04	5,05%	56.981,70	18,95%	243.732,59	81,05%
	Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	9.167,33	13,09%	18.334,66	26,18%	51.707,71	73,82%
	DIÁRIAS	322.452,66	22.711,75	7,04%	92.337,10	28,64%	230.115,56	71,36%
	Diárias Funcionários	148.345,20	11.025,20	7,43%	42.678,60	28,77%	105.666,60	71,23%
	Diárias Conselheiros	136.642,66	9.940,20	7,27%	41.379,75	30,28%	95.262,91	69,72%
	Diárias Colaboradores	37.464,80	1.746,35	4,66%	8.278,75	22,10%	29.186,05	77,90%
	PASSAGENS	325.000,00	31.707,68	9,76%	32.230,03	9,92%	292.769,97	90,08%
	Passagens Funcionários	63.252,00	7.345,73	11,61%	7.345,73	11,61%	55.906,27	88,39%
	Passagens Conselheiros	179.247,00	15.301,33	8,54%	15.823,68	8,83%	163.423,32	91,17%
	Passagens Colaboradores	82.501,00	9.060,62	10,98%	9.060,62	10,98%	73.440,38	89,02%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.547,34	7.861,84	5,40%	22.658,69	15,57%	122.888,65	84,43%
	Despesa com Locomoção Funcionários	18.488,35	357,28	1,93%	1.039,38	5,62%	17.448,97	94,38%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	99.357,34	5.691,88	5,73%	17.502,47	17,62%	81.854,87	82,38%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	19.701,65	1.812,68	9,20%	3.716,84	18,87%	15.984,81	81,13%
	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	379.952,28	6,98%	1.028.919,14	18,89%	4.416.626,94	81,11%
	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	3.199,37	3,20%	9.898,48	9,90%	90.101,52	90,10%
	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	1.010.918,00	3.016,08	0,30%	62.279,94	6,16%	948.638,06	93,84%
	Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22	9,09%	40.380,88	36,36%	70.666,52	63,64%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	323.000,00	54.765,40	16,96%	109.530,80	33,91%	213.469,20	66,09%
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,01	25.893,98	8,63%	96.798,80	32,27%	203.201,21	67,73%
	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56	3,99%	4.790,24	15,97%	25.209,76	84,03%
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	64.142,49	1.700,00	2,65%	1.700,00	2,65%	62.442,49	97,35%
	Serviços de Intermediação de Estágios	14.285,70	465,12	3,26%	1.860,48	13,02%	12.425,22	86,98%
	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	8.000,00	8,00%	13.000,00	13,00%	87.000,00	87,00%
	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	149.393,96	17,19%	260.700,15	30,00%	608.341,39	70,00%
	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	1.115,12	3,72%	1.615,12	5,38%	28.384,88	94,62%
	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	71.376,18	5.011,35	7,02%	21.553,98	30,20%	49.822,20	69,80%
	Locação de Bens Imóveis	75.532,58	4.305,45	5,70%	35.192,97	46,59%	40.339,61	53,41%
	Condomínios	527.739,81	38.027,46	7,21%	154.503,12	29,28%	373.236,69	70,72%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	140.615,77	14.908,05	10,60%	47.346,65	33,67%	93.269,12	66,33%
	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%	3.562,72	11,88%	26.437,28	88,12%
	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	4.695,63	8,54%	19.210,79	34,93%	35.789,22	65,07%
	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	384,94	7,70%	1.373,79	27,48%	3.626,21	72,52%
	Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	7.833,69	3,10%	55.032,50	21,75%	197.966,49	78,25%
	Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.496,71	2,63%	6.374,85	11,18%	50.626,16	88,82%
	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	7.502,27	5,77%	23.840,10	18,34%	106.159,93	81,66%
	Serviços de Internet	60.000,01	9.341,78	15,57%	14.460,27	24,10%	45.539,74	75,90%
	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	440.000,00	790,16	0,18%	1.490,16	0,34%	438.509,84	99,66%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	432,00	0,30%	432,00	0,30%	145.568,00	99,70%
	Inscrições	50.000,01	12.780,00	25,56%	15.380,00	30,76%	34.620,01	69,24%
	Serviço de Alimentação	79.999,99	11.911,00	14,89%	18.100,35	22,63%	61.899,64	77,37%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	44.827,82	5,90%	171.400,21	22,55%	588.599,76	77,45%
	TRIBUTOS	159.999,97	10.936,38	6,84%	60.988,02	38,12%	99.011,95	61,88%
	Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Impostos e Taxas	69.999,97	1.582,28	2,26%	22.293,77	31,85%	47.706,20	68,15%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Judiciais	80.000,00	9.354,10 11,69%	38.694,25 48,37%	41.305,75 51,63%
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	33.891,44 5,65%	110.412,19 18,40%	489.587,81 81,60%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	25.124,41 5,58%	78.541,34 17,45%	371.458,66 82,55%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	8.767,03 5,84%	31.870,85 21,25%	118.129,15 78,75%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	429.468,28	800,00 0,19%	28.731,60 6,69%	400.736,68 93,31%
Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00 0,00%	22.575,56 7,53%	277.424,44 92,47%
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	0,00 0,00%	2.993,00 29,93%	7.007,00 70,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	800,00 4,00%	3.163,04 15,82%	16.836,96 84,18%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	22.215,61 6,94%	87.959,65 27,49%	232.040,35 72,51%
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	22.215,61 7,41%	87.959,65 29,32%	212.040,35 70,68%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.816,69	50.217,69 5,34%	124.235,76 13,21%	816.580,93 86,79%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	940.284,97	49.691,86 5,28%	123.709,93 13,16%	816.575,04 86,84%
Prodesu	240.284,97	49.691,86 20,68%	123.709,93 51,48%	116.575,04 48,52%
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	525,83 98,89%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
CFT - Conselho Federal dos Técnicos	531,72	525,83 98,89%	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** **1.692.592,34** **6.159.928,75** **17.186.856,38**

Vitória-ES, 30 de abril 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