

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.939.700,02	2.085.422,92	7,46%		10.359.183,17	37,08%	17.580.516,85	62,92%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.578.820,17	2.080.962,92	7,83%		10.347.320,17	38,93%	16.231.500,00	61,07%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.638.356,55	1.183.512,67	10,17%		6.300.650,00	54,14%	5.337.706,55	45,86%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.984.420,50	913.348,05	10,17%		4.978.649,15	55,41%	4.005.771,35	44,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.464.000,00	386.829,47	8,67%		1.895.425,06	42,46%	2.568.574,94	57,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.340.000,00	381.907,02	16,32%		1.673.765,08	71,53%	666.234,92	28,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	496.000,00	84.474,67	17,03%		310.755,69	62,65%	185.244,31	37,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	300.000,00	18.509,41	6,17%		105.233,65	35,08%	194.766,35	64,92%
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	0,00	0,00%		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	10.406,87	6,78%		139.827,58	91,03%	13.772,42	8,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	480.000,00	31.220,61	6,50%		425.390,06	88,62%	54.609,94	11,38%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.653.936,05	270.164,62	10,18%		1.322.000,85	49,81%	1.331.935,20	50,19%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.865.000,00	187.634,02	10,06%		904.174,72	48,48%	960.825,28	51,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	698.100,00	73.382,48	10,51%		371.452,30	53,21%	326.647,70	46,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.836,05	9.148,12	10,07%		46.373,83	51,05%	44.462,22	48,95%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.472.463,62	724.826,78	5,81%		3.351.796,03	26,87%	9.120.667,59	73,13%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.966.600,00	315.144,55	10,62%		1.428.930,72	48,17%	1.537.669,28	51,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	45.000,00	3.528,00	7,84%		11.850,40	26,33%	33.149,60	73,67%

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	165.807,74	13,16%		722.843,78	57,37%	537.156,22	42,63%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.599.600,00	141.158,81	8,82%		671.686,54	41,99%	927.913,46	58,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	62.000,00	4.650,00	7,50%		22.550,00	36,37%	39.450,00	63,63%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	1.465,00	24,42%		1.465,00	24,42%	4.535,00	75,58%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	6.000,00	1.465,00	24,42%		1.465,00	24,42%	4.535,00	75,58%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.261.759,26	43.856,53	3,48%		239.186,63	18,96%	1.022.572,63	81,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	519.800,00	0,00	0,00%		39.593,04	7,62%	480.206,96	92,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	53.816,26	0,00	0,00%		0,00	0,00%	53.816,26	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	Publicações 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	0,00	0,00%		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/Instalações	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	0,00	0,00%		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	29.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	29.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	156.600,00	15.005,98	9,58%		52.721,53	33,67%	103.878,47	66,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	10.011,73	6,95%		42.192,04	29,30%	101.807,96	70,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	12.600,00	4.994,25	39,64%		10.529,49	83,57%	2.070,51	16,43%
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	28.850,55	5,14%		146.872,06	26,19%	413.887,20	73,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	80.000,00	9.468,85	11,84%		45.011,39	56,26%	34.988,61	43,74%
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	9.846,40	3,28%		51.971,25	17,32%	248.028,75	82,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	150.000,00	9.535,30	6,36%		49.889,42	33,26%	100.110,58	66,74%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	555.185,83	15.969,00	2,88%		96.724,00	17,42%	458.461,83	82,58%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	243.358,67	14.659,50	6,02%		87.021,00	35,76%	156.337,67	64,24%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	244.941,79	1.309,50	0,53%		9.703,00	3,96%	235.238,79	96,04%
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	6.942,62	2,86%		28.722,08	11,82%	214.174,56	88,18%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	82.349,58	6.048,94	7,35%		19.368,21	23,52%	62.981,37	76,48%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	78.731,41	893,68	1,14%		7.871,92	10,00%	70.859,49	90,00%
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	47.900,81	14,55%		129.775,93	39,41%	199.493,74	60,59%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	26.114,41	1.867,00	7,15%		4.318,14	16,54%	21.796,27	83,46%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	79.002,98	518,00	0,66%		4.027,48	5,10%	74.975,50	94,90%
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	4.500,00	14,06	0,31%		234,06	5,20%	4.265,94	94,80%
6.2.2.1.1.01.04.08.006	Estacionamento	10.620,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.620,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.008	Despesas com Jeton de Conselheiros	187.680,00	45.501,75	24,24%		121.196,25	64,58%	66.483,75	35,42%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.110.752,22	293.548,27	4,13%		1.426.991,67	20,07%	5.683.760,55	79,93%
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	732,38	0,40%		3.217,41	1,74%	181.255,59	98,26%
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	12.950,44	1,20%		171.273,63	15,84%	910.101,91	84,16%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.107,30	10.733,71	5,99%	56.290,41	31,43%	122.816,89	68,57%	
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	288.000,00	26.601,48	9,24%	132.256,77	45,92%	155.743,23	54,08%	
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	310.500,00	24.994,69	8,05%	124.973,45	40,25%	185.526,55	59,75%	
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	79.725,00	47.041,21	59,00%	47.041,21	59,00%	32.683,79	41,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	65.838,20	590,00	0,90%	590,00	0,90%	65.248,20	99,10%	
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	0,00	0,00%	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	1.637,00	0,50%	11.950,88	3,62%	318.405,66	96,38%	
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.516.275,00	66.254,43	4,37%	395.803,88	26,10%	1.120.471,12	73,90%	
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	279.323,25	886,19	0,32%	9.702,97	3,47%	269.620,28	96,53%	
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%	24.907,00	13,72%	156.653,00	86,28%	
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	35.790,00	3.335,65	9,32%	20.267,65	56,63%	15.522,35	43,37%	
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	441.644,23	38.469,31	8,71%	200.516,78	45,40%	241.127,45	54,60%	
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.000,00	10.888,91	7,56%	60.336,24	41,90%	83.663,76	58,10%	
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	348.545,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	348.545,93	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	0,00	0,00%	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	1.235,13	2,29%	6.871,95	12,73%	47.128,05	87,27%	
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	423,60	6,05%	2.072,80	29,61%	4.927,20	70,39%	
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	156.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	5.065,26	3,27%	31.035,55	20,05%	123.764,45	79,95%	
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	154.800,00	13.519,88	8,73%	45.294,10	29,26%	109.505,90	70,74%	
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	7.188,00	0,00	0,00%	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	1.800,00	1,98%	4.100,00	4,52%	86.665,00	95,48%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.176,26	0,00	0,00%	18.101,64	23,76%	58.074,62	76,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	36.295,00	17.600,00	48,49%	17.600,00	48,49%	18.695,00	51,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	114.000,00	0,00	0,00%	5.515,00	4,84%	108.485,00	95,16%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.023,43	45.769,78	8,34%	195.171,81	35,55%	353.851,62	64,45%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	199.023,43	4.436,47	2,23%	38.867,25	19,53%	160.156,18	80,47%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	99.023,43	1.426,57	1,44%	22.067,11	22,28%	76.956,32	77,72%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	100.000,00	3.009,90	3,01%	16.800,14	16,80%	83.199,86	83,20%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	41.333,31	11,81%	156.304,56	44,66%	193.695,44	55,34%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	40.035,19	16,01%	147.904,75	59,16%	102.095,25	40,84%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	1.298,12	1,30%	8.399,81	8,40%	91.600,19	91,60%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	224.976,57	95.062,92	42,25%	186.807,49	83,03%	38.169,08	16,97%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	129.172,31	81.733,48	63,27%	112.260,19	86,91%	16.912,12	13,09%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	69.804,26	12.329,44	17,66%	67.096,23	96,12%	2.708,03	3,88%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.000,00	1.000,00	3,85%	7.451,07	28,66%	18.548,93	71,34%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00	16.626,88	5,94%	161.363,19	57,63%	118.636,81	42,37%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	67,00	0,34%	4.953,00	24,76%	15.047,00	75,24%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	260.000,00	16.559,88	6,37%	156.410,19	60,16%	103.589,81	39,84%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.000,00	15.163,89	1,36%	151.531,65	13,60%	962.468,35	86,40%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.114.000,00	15.163,89	1,36%	151.531,65	13,60%	962.468,35	86,40%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	264.000,00	15.163,89	5,74%	151.531,65	57,40%	112.468,35	42,60%
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	4.460,00	0,33%	11.863,00	0,87%	1.349.016,85	99,13%

Despesa		Orcado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.360.879,85	4.460,00	0,33%	11.863,00	0,87%	1.349.016,85	99,13%
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	4.460,00	0,35%	11.863,00	0,94%	1.249.016,85	99,06%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	0,00%	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	4.460,00	0,99%	4.460,00	0,99%	445.540,00	99,01%
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	2.085.422,92	10.359.183,17	17.580.516,85
---------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Vitória-ES, 31 de maio de 2021

Jorge Luiz e Silva
Presidente
MG-013157/D
197.430.506-63

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

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

