

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.508.589,43	1.728.359,00	5,86%	3.352.760,44	11,36%	26.155.828,99	88,64%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	1.728.359,00	6,34%	3.352.760,44	12,29%	23.924.998,99	87,71%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	1.145.832,28	8,98%	2.088.815,90	16,38%	10.665.658,95	83,62%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	929.525,27	9,46%	1.671.489,06	17,02%	8.149.622,91	82,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.511.522,51	369.960,95	8,20%	676.664,59	15,00%	3.834.857,92	85,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.964.060,53	179.025,48	9,12%	357.227,78	18,19%	1.606.832,75	81,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	421.801,73	43.207,67	10,24%	80.542,09	19,09%	341.259,64	80,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	1.411.986,88	15.609,18	1,11%	33.039,55	2,34%	1.378.947,33	97,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	296.359,87	50,05%	296.359,87	50,05%	295.729,15	49,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	1.552,53	0,90%	39.585,59	22,96%	132.849,03	77,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	5.952,40	3,45%	46.873,89	27,18%	125.560,73	72,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	574.782,06	17.857,19	3,11%	141.195,70	24,57%	433.586,36	75,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	216.307,01	7,37%	417.326,84	14,23%	2.516.036,04	85,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	2.062.932,93	133.877,75	6,49%	275.120,05	13,34%	1.787.812,88	86,66%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	767.602,88	73.241,87	9,54%	125.797,14	16,39%	641.805,74	83,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	9.187,39	8,93%	16.409,65	15,96%	86.417,42	84,04%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.541,34	450.336,70	3,79%	1.012.134,81	8,52%	10.864.406,53	91,48%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	121.338,78	3,80%	362.086,26	11,35%	2.827.688,02	88,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	56.862,37	0,00	0,00%	4.638,00	8,16%	52.224,37	91,84%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.643.243,89	0,00	0,00%	114.651,71	6,98%	1.528.592,18	93,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.429.068,02	116.388,78	8,14%	232.896,55	16,30%	1.196.171,47	83,70%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	60.600,00	4.950,00	8,17%	9.900,00	16,34%	50.700,00	83,66%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	841.725,07	46.584,43	5,53%	87.857,81	10,44%	753.867,26	89,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	368.281,20	10.581,95	2,87%	16.668,45	4,53%	351.612,75	95,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	61.896,00	0,00	0,00%	4.780,50	7,72%	57.115,50	92,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	15.474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.474,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Publicações Técnicas	5.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.158,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.158,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	51.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.580,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	20.632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.632,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	82.528,00	8.535,00	10,34%	8.535,00	10,34%	73.993,00	89,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	30.948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.948,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.790,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	15.474,00	2.046,95	13,23%	3.352,95	21,67%	12.121,05	78,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	10.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.316,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.063,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.063,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	161.863,20	9.913,33	6,12%	16.341,71	10,10%	145.521,49	89,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	7.770,17	5,94%	13.099,49	10,01%	117.815,71	89,99%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	30.948,00	2.143,16	6,93%	3.242,22	10,48%	27.705,78	89,52%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	301.580,67	26.089,15	8,65%	54.847,65	18,19%	246.733,02	81,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	30.000,00	939,27	3,13%	939,27	3,13%	29.060,73	96,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	189.647,36	17.457,04	9,21%	38.522,70	20,31%	151.124,66	79,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	81.933,31	7.692,84	9,39%	15.385,68	18,78%	66.547,63	81,22%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	644.750,00	42.044,00	6,52%	52.635,00	8,16%	592.115,00	91,84%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	244.489,20	14.537,50	5,95%	21.566,50	8,82%	222.922,70	91,18%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	305.353,60	20.716,50	6,78%	24.278,50	7,95%	281.075,10	92,05%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	94.907,20	6.790,00	7,15%	6.790,00	7,15%	88.117,20	92,85%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	459.480,00	1.777,02	0,39%	1.777,02	0,39%	457.702,98	99,61%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	151.478,00	1.777,02	1,17%	1.777,02	1,17%	149.700,98	98,83%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	198.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	198.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	255.909,20	7.348,00	2,87%	8.540,52	3,34%	247.368,68	96,66%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	190,00	0,92%	190,00	0,92%	20.442,00	99,08%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	173.792,00	6.065,00	3,49%	7.257,52	4,18%	166.534,48	95,82%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	883,00	1,82%	883,00	1,82%	47.602,20	98,18%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	210,00	7,00%	210,00	7,00%	2.790,00	93,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.007	Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.474.902,79	231.244,47	3,57%	499.238,20	7,71%	5.975.664,59	92,29%
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	100.000,00	287,91	0,29%	287,91	0,29%	99.712,09	99,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	823.820,52	32.116,03	3,90%	55.510,46	6,74%	768.310,06	93,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.142,64	12.172,80	6,80%	22.961,35	12,82%	156.181,29	87,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	328.592,28	28.385,81	8,64%	56.771,62	17,28%	271.820,66	82,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.848,00	24.242,21	10,41%	48.484,42	20,82%	184.363,58	79,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	20.906,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.906,72	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	252.907,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	252.907,67	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	7.137,45	989,82	13,87%	1.629,45	22,83%	5.508,00	77,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	91.586,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.586,22	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	381.000,00	231,28	0,06%	13.231,28	3,47%	367.768,72	96,53%
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	410.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	410.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.076.602,56	84.629,64	7,86%	169.419,45	15,74%	907.183,11	84,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	450,40	1,50%	450,40	1,50%	29.549,60	98,50%
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	115.087,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.087,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	171.102,09	4.762,14	2,78%	9.524,28	5,57%	161.577,81	94,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	496.404,88	1.189,09	0,24%	37.012,02	7,46%	459.392,86	92,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	126.714,26	11.368,24	8,97%	22.736,48	17,94%	103.977,78	82,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	1.483,24	4,94%	1.972,41	6,57%	28.027,59	93,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	52.800,00	3.498,83	6,63%	6.607,58	12,51%	46.192,42	87,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	756,23	12,60%	831,23	13,85%	5.168,77	86,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	5.637,98	2,94%	14.767,45	7,69%	177.232,55	92,31%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	1.380,28	3,14%	3.753,33	8,53%	40.246,67	91,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	166.935,02	10.194,42	6,11%	20.589,71	12,33%	146.345,31	87,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	47.182,42	316,78	0,67%	518,13	1,10%	46.664,29	98,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041	Confecção de Revistas	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.042	Confecção de Livros	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.043	Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.131,23	4.608,84	5,90%	9.636,74	12,33%	68.494,49	87,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	114.501,03	2.542,50	2,22%	2.542,50	2,22%	111.958,53	97,78%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	69.884,42	11,55%	121.426,79	20,07%	483.573,21	79,93%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	255.000,00	8.557,69	3,36%	14.990,18	5,88%	240.009,82	94,12%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	80.000,00	2.852,30	3,57%	4.091,35	5,11%	75.908,65	94,89%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	175.000,00	5.705,39	3,26%	10.898,83	6,23%	164.101,17	93,77%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	61.326,73	17,52%	106.436,61	30,41%	243.563,39	69,59%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	53.449,25	21,38%	90.438,59	36,18%	159.561,41	63,82%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	7.877,48	7,88%	15.998,02	16,00%	84.001,98	84,00%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	1.880,27	0,45%	5.529,40	1,32%	414.470,60	98,68%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	300.000,00	1.091,90	0,36%	3.151,71	1,05%	296.848,29	98,95%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	788,37	7,88%	2.377,69	23,78%	7.622,31	76,22%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	23.156,83	10,53%	49.205,80	22,37%	170.794,20	77,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	152,15	0,76%	515,30	2,58%	19.484,70	97,42%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	200.000,00	23.004,68	11,50%	48.690,50	24,35%	151.309,50	75,65%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	37.268,50	3,39%	75.647,74	6,88%	1.023.264,99	93,12%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	37.268,50	3,39%	75.647,74	6,88%	1.023.264,99	93,12%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	248.912,73	37.268,50	14,97%	75.647,74	30,39%	173.264,99	69,61%
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	302.830,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302.830,51	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01	Contingência	302.830,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302.830,51	100,00%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.230.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.230.830,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.230.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.230.830,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	206.617,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	206.617,32	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Reformas	793.382,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	793.382,68	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.230.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.230.830,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.220.830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.220.830,00	100,00%
Total:		29.508.589,43	1.728.359,00		3.352.760,44		26.155.828,99	

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2020

Ricardo de Lima Guariento
Presidente em Exercício
ES-037444/D
922.856.277-34

Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro
ES-001982/D
416.590.667-00

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