

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.039.626,71	5.127.992,17	5.127.992,17	25.911.634,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.973.097,48	4.968.763,09	4.968.763,09	25.004.334,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.331.368,83	3.233.002,83	3.233.002,83	14.098.366,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.127.233,66	2.565.403,49	2.565.403,49	10.561.830,17
Salários	3.269.223,30	490.902,26	490.902,26	2.778.321,04
Cargo em Comissão	5.420.637,16	1.008.325,35	1.008.325,35	4.412.311,81
Gratificação de Função	1.609.114,68	241.141,94	241.141,94	1.367.972,74
Outras Gratificações	281.398,92	35.869,34	35.869,34	245.529,58
Gratificação de Natal 13º Salário	955.072,35	483.568,49	483.568,49	471.503,86
Abono Pecuniário de Férias	318.357,45	54.240,03	54.240,03	264.117,42
1/3 de Férias - CF/88	318.357,45	62.035,11	62.035,11	256.322,34
Férias	955.072,35	189.320,97	189.320,97	765.751,38
ENCARGOS PATRONAIS	4.204.135,17	667.599,34	667.599,34	3.536.535,83
INSS Patronal	2.963.570,69	439.010,17	439.010,17	2.524.560,52
FGTS	1.102.723,98	202.741,41	202.741,41	899.982,57
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	137.840,50	25.847,76	25.847,76	111.992,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.728,65	1.418.818,21	1.418.818,21	8.882.910,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.024.543,56	619.034,64	619.034,64	3.405.508,92
Vale Transporte	79.200,00	17.732,40	17.732,40	61.467,60
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.133.636,00	332.698,04	332.698,04	1.800.937,96
Plano de Saúde	1.741.107,56	257.004,20	257.004,20	1.484.103,36
Previdência Complementar	70.600,00	11.600,00	11.600,00	59.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	593,80	593,80	9.406,20
Auxílio Educação	10.000,00	593,80	593,80	9.406,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	973.442,76	89.551,38	89.551,38	883.891,38
MATERIAL DE CONSUMO	251.815,67	17.277,60	17.277,60	234.538,07
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicações Técnicas	11.815,67	0,00	0,00	11.815,67
Materiais de Informática	30.000,00	2.090,00	2.090,00	27.910,00
Aquisição de Softwares de Base	40.000,00	10.600,00	10.600,00	29.400,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.165,00	1.165,00	8.835,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	15.000,00	3.422,60	3.422,60	11.577,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	175.520,07	14.210,68	14.210,68	161.309,39
Combustíveis e Lubrificantes	151.820,07	14.210,68	14.210,68	137.609,39
Peças e Acessórios	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	496.107,02	58.063,10	58.063,10	438.043,92
PF Serviços Advocatícios	150.000,00	15.103,16	15.103,16	134.896,84
PF Serviços de Instrutores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PF Remuneração de Estagiários	160.000,00	23.023,20	23.023,20	136.976,80
PF Locação de Bens Imóveis	136.107,02	19.936,74	19.936,74	116.170,28
DIÁRIAS	649.044,15	108.598,05	108.598,05	540.446,10
Diárias Funcionários	339.521,50	71.498,20	71.498,20	268.023,30
Diárias Conselheiros	207.866,00	16.250,20	16.250,20	191.615,80
Diárias Colaboradores	101.656,65	20.849,65	20.849,65	80.807,00
PASSAGENS	285.000,00	65.106,98	65.106,98	219.893,02
Passagens Funcionários	80.000,00	27.607,26	27.607,26	52.392,74
Passagens Conselheiros	125.000,00	8.978,82	8.978,82	116.021,18
Passagens Colaboradores	80.000,00	28.520,90	28.520,90	51.479,10
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	680.000,00	55.383,65	55.383,65	624.616,35
Despesa com Locomoção Funcionários	30.000,00	5.660,50	5.660,50	24.339,50
Despesa com Locomoção Conselheiros	28.488,50	1.047,50	1.047,50	27.441,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	16.511,50	1.727,50	1.727,50	14.784,00
Pedágios	5.000,00	617,65	617,65	4.382,35
Despesas com Jeton de Conselheiros	600.000,00	46.330,50	46.330,50	553.669,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.679.698,18	480.549,71	480.549,71	3.199.148,47
Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	540,00	540,00	49.460,00
Serviços Advocatícios	170.000,00	27.960,00	27.960,00	142.040,00
Serviços de Informática	595.500,00	69.098,54	69.098,54	526.401,46
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	330.000,00	55.119,73	55.119,73	274.880,27
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	1.388,01	1.388,01	18.611,99
Serviços de Medicina do Trabalho	48.000,00	146,00	146,00	47.854,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.967,04	0,00	0,00	4.967,04
Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	567,30	567,30	9.432,70
Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	10.762,56	10.762,56	189.237,44
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	95.000,00	14.570,68	14.570,68	80.429,32



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	53.600,45	47.784,04	47.784,04	5.816,41
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	8.789,00	8.789,00	51.211,00
Locação de Bens Imóveis	86.000,00	25.822,32	25.822,32	60.177,68
Condomínios	518.535,32	104.072,50	104.072,50	414.462,82
Manutenção e Conservação Bens Móveis	196.000,00	42.453,10	42.453,10	153.546,90
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.647,24	3.569,54	3.569,54	14.077,70
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	2.691,60	2.691,60	17.308,40
Serviços de Água e Esgoto	80.000,00	1.350,48	1.350,48	78.649,52
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	13.657,66	13.657,66	136.342,34
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	2.299,08	2.299,08	22.700,92
Serviços de Telecomunicações	154.000,00	17.065,91	17.065,91	136.934,09
Serviços de Internet	193.500,00	19.472,54	19.472,54	174.027,46
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Confecção de Revistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Impressos Gráficos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	3.980,16	3.980,16	46.019,84
Inscrições	46.666,13	0,00	0,00	46.666,13
Serviço de Alimentação	85.282,00	7.388,96	7.388,96	77.893,04
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510.000,00	87.285,99	87.285,99	422.714,01
TRIBUTOS	130.000,00	23.607,84	23.607,84	106.392,16
Impostos e Taxas	60.000,00	21.393,16	21.393,16	38.606,84
Despesas Judiciais	70.000,00	2.214,68	2.214,68	67.785,32
CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	63.678,15	63.678,15	316.321,85
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	60.638,56	60.638,56	289.361,44
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	30.000,00	3.039,59	3.039,59	26.960,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	720.000,00	82.834,77	82.834,77	637.165,23
Sentenças Judiciais	560.000,00	77.296,28	77.296,28	482.703,72
Indenizações, Restituições e Reposições	120.000,00	620,42	620,42	119.379,58
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	4.918,07	4.918,07	25.081,93
SERVIÇOS BANCÁRIOS	305.000,00	36.374,97	36.374,97	268.625,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	25.000,00	3.232,94	3.232,94	21.767,06
Despesas Com Cobrança	280.000,00	33.142,03	33.142,03	246.857,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	805.000,00	110.446,32	110.446,32	694.553,68
SUBVENÇÕES SOCIAIS	805.000,00	110.446,32	110.446,32	694.553,68



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Prodesu	310.000,00	92.846,32	92.846,32	217.153,68
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	495.000,00	17.600,00	17.600,00	477.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.066.529,23	159.229,08	159.229,08	907.300,15
INVESTIMENTOS	1.066.529,23	159.229,08	159.229,08	907.300,15
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	160.000,00	159.229,08	159.229,08	770,92
Reformas	160.000,00	159.229,08	159.229,08	770,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	366.529,23	0,00	0,00	366.529,23
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	166.529,23	0,00	0,00	166.529,23
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Terrenos	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00

Total:	31.039.626,71	5.127.992,17	5.127.992,17	25.911.634,54
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2022

Jorge Luiz E Silva
Presidente
ES-001723/D
197.430.506-63

Ewandro Petrocchi
Diretor Financeiro
ES-036689/D
337.336.516-34

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36

