

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.346.785,13	1.468.309,89 6,29%	1.468.309,89 6,29%	21.878.475,24 93,71%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.346.785,13	1.468.309,89 6,29%	1.468.309,89 6,29%	21.878.475,24 93,71%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.459.605,40	838.040,32 8,01%	838.040,32 8,01%	9.621.565,08 91,99%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.115.225,65	662.184,78 8,16%	662.184,78 8,16%	7.453.040,87 91,84%
Salários	3.865.844,49	292.292,63 7,56%	292.292,63 7,56%	3.573.551,86 92,44%
Cargo em Comissão	2.011.114,68	161.464,28 8,03%	161.464,28 8,03%	1.849.650,40 91,97%
Gratificação de Função	459.555,49	26.332,04 5,73%	26.332,04 5,73%	433.223,45 94,27%
Outras Gratificações	318.000,00	21.849,38 6,87%	21.849,38 6,87%	296.150,62 93,13%
Gratificação de Natal 13º Salário	565.733,49	508,88 0,09%	508,88 0,09%	565.224,61 99,91%
Abono Pecuniário de Férias	160.000,00	21.143,43 13,21%	21.143,43 13,21%	138.856,57 86,79%
1/3 de Férias - CF/88	173.740,98	35.021,71 20,16%	35.021,71 20,16%	138.719,27 79,84%
Férias	561.236,52	103.572,43 18,45%	103.572,43 18,45%	457.664,09 81,55%
ENCARGOS PATRONAIS	2.344.379,75	175.855,54 7,50%	175.855,54 7,50%	2.168.524,21 92,50%
INSS Patronal	1.543.398,99	122.192,67 7,92%	122.192,67 7,92%	1.421.206,32 92,08%
FGTS	705.658,22	47.155,71 6,68%	47.155,71 6,68%	658.502,51 93,32%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95.322,54	6.507,16 6,83%	6.507,16 6,83%	88.815,38 93,17%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136.894,79	520.175,57 5,13%	520.175,57 5,13%	9.616.719,22 94,87%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.452,04	220.199,44 7,53%	220.199,44 7,53%	2.703.252,60 92,47%
Vale Transporte	77.999,99	1.671,02 2,14%	1.671,02 2,14%	76.328,97 97,86%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.336.643,91	105.701,42 7,91%	105.701,42 7,91%	1.230.942,49 92,09%
Plano de Saúde	1.431.965,28	107.177,00 7,48%	107.177,00 7,48%	1.324.788,28 92,52%
Previdência Complementar	76.842,86	5.650,00 7,35%	5.650,00 7,35%	71.192,86 92,65%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.647,51 100,00%
Auxílio Educação	1.647,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.647,51 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	763.656,79	18.847,37 2,47%	18.847,37 2,47%	744.809,42 97,53%
MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00	2.529,30 0,97%	2.529,30 0,97%	258.470,70 99,03%
Materiais de Expediente	80.000,00	199,50 0,25%	199,50 0,25%	79.800,50 99,75%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
Material de Copa e Cozinha	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.000,00	100,00%
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	2.329,80	8,96%	2.329,80	8,96%	23.670,20	91,04%
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	4.502,39	3,06%	4.502,39	3,06%	142.440,11	96,94%
Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	4.502,39	3,55%	4.502,39	3,55%	122.440,11	96,45%
Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	355.714,29	11.815,68	3,32%	11.815,68	3,32%	343.898,61	96,68%
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	11.815,68	3,93%	11.815,68	3,93%	288.898,61	96,07%
DIÁRIAS	350.000,00	21.260,50	6,07%	21.260,50	6,07%	328.739,50	93,93%
Diárias Funcionários	150.000,00	18.080,50	12,05%	18.080,50	12,05%	131.919,50	87,95%
Diárias Conselheiros	153.000,00	2.700,00	1,76%	2.700,00	1,76%	150.300,00	98,24%
Diárias Colaboradores	47.000,00	480,00	1,02%	480,00	1,02%	46.520,00	98,98%
PASSAGENS	325.000,00	522,35	0,16%	522,35	0,16%	324.477,65	99,84%
Passagens Funcionários	63.252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.252,00	100,00%
Passagens Conselheiros	179.247,00	522,35	0,29%	522,35	0,29%	178.724,65	99,71%
Passagens Colaboradores	82.501,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.501,00	100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	118.000,00	2.544,04	2,16%	2.544,04	2,16%	115.455,96	97,84%
Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Despesa com Locomoção Conselheiros	70.000,00	2.144,04	3,06%	2.144,04	3,06%	67.855,96	96,94%
Despesa com Locomoção Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Pedágios	3.000,00	400,00	13,33%	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	5.655.138,45	256.801,87	4,54%	256.801,87	4,54%	5.398.336,58	95,46%
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	3.037,37	3,04%	3.037,37	3,04%	96.962,63	96,96%
Serviços Advocatícios	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Instrutores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviços de Informática	504.257,35	19.723,43	3,91%	19.723,43	3,91%	484.533,92	96,09%
Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22	9,09%	10.095,22	9,09%	100.952,18	90,91%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	348.000,00	27.382,70	7,87%	27.382,70	7,87%	320.617,30	92,13%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,01	23.634,94	7,88%	23.634,94	7,88%	276.365,07	92,12%
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56	3,99%	1.197,56	3,99%	28.802,44	96,01%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	120.142,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.142,49	100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	14.285,70	439,28	3,07%	439,28	3,07%	13.846,42	96,93%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	359.857,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	359.857,20	100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.008.041,54	84.674,19	8,40%	84.674,19	8,40%	923.367,35	91,60%
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
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	103.876,18	5.010,25	4,82%	5.010,25	4,82%	98.865,93	95,18%
Locação de Bens Imóveis	145.574,95	13.109,58	9,01%	13.109,58	9,01%	132.465,37	90,99%
Condomínios	696.239,81	36.102,95	5,19%	36.102,95	5,19%	660.136,86	94,81%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	140.615,77	11.338,05	8,06%	11.338,05	8,06%	129.277,72	91,94%
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	1.335,22	4,45%	1.335,22	4,45%	28.664,78	95,55%
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	4.396,27	7,99%	4.396,27	7,99%	50.603,74	92,01%
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	220,60	4,41%	220,60	4,41%	4.779,40	95,59%
Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	5.438,28	2,15%	5.438,28	2,15%	247.560,71	97,85%
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.937,75	3,40%	1.937,75	3,40%	55.063,26	96,60%
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	3.144,70	2,42%	3.144,70	2,42%	126.855,33	97,58%
Serviços de Internet	60.000,01	2.553,53	4,26%	2.553,53	4,26%	57.446,48	95,74%
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
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	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
Inscrições	50.000,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,01	100,00%
Serviço de Alimentação	79.999,99	2.030,00	2,54%	2.030,00	2,54%	77.969,99	97,46%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	32.485,11 4,27%	32.485,11 4,27%	727.514,86 95,73%
TRIBUTOS	159.999,97	10.856,44 6,79%	10.856,44 6,79%	149.143,53 93,21%
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	1.206,36 1,72%	1.206,36 1,72%	68.793,61 98,28%
Despesas Judiciais	80.000,00	9.650,08 12,06%	9.650,08 12,06%	70.349,92 87,94%
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	21.628,67 3,60%	21.628,67 3,60%	578.371,33 96,40%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	14.849,01 3,30%	14.849,01 3,30%	435.150,99 96,70%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	6.779,66 4,52%	6.779,66 4,52%	143.220,34 95,48%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	19.862,97 4,62%	19.862,97 4,62%	410.137,03 95,38%
Sentenças Judiciais	300.000,00	18.262,97 6,09%	18.262,97 6,09%	281.737,03 93,91%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.600,00 8,00%	1.600,00 8,00%	18.400,00 92,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	21.563,52 6,74%	21.563,52 6,74%	298.436,48 93,26%
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	21.563,52 7,19%	21.563,52 7,19%	278.436,48 92,81%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.284,97	36.182,40 3,85%	36.182,40 3,85%	904.102,57 96,15%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	940.284,97	36.182,40 3,85%	36.182,40 3,85%	904.102,57 96,15%
Prodesu	240.284,97	36.182,40 15,06%	36.182,40 15,06%	204.102,57 84,94%
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%
RESERVAS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
Contingência	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%

Total: **23.346.785,13** **1.468.309,89** **1.468.309,89** **21.878.475,24**

Vitória-ES, 31 de janeiro 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