

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.939.700,02	2.110.600,97	7,55%	4.026.946,65	14,41%	23.912.753,37	85,59%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.578.820,17	2.110.600,97	7,94%	4.026.946,65	15,15%	22.551.873,52	84,85%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.638.356,55	1.308.599,76	11,24%	2.615.798,54	22,48%	9.022.558,01	77,52%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.984.420,50	1.048.208,47	11,67%	2.123.486,61	23,64%	6.860.933,89	76,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.464.000,00	378.998,15	8,49%	721.112,84	16,15%	3.742.887,16	83,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.340.000,00	313.422,75	13,39%	583.578,32	24,94%	1.756.421,68	75,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	496.000,00	41.711,37	8,41%	84.712,23	17,08%	411.287,77	82,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	300.000,00	36.354,85	12,12%	36.354,85	12,12%	263.645,15	87,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	636.820,50	221.668,09	34,81%	221.668,09	34,81%	415.152,41	65,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	114.000,00	7.405,00	6,50%	18.867,91	16,55%	95.132,09	83,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	153.600,00	12.045,53	7,84%	114.181,58	74,34%	39.418,42	25,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	480.000,00	36.602,73	7,63%	343.010,79	71,46%	136.989,21	28,54%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.653.936,05	260.391,29	9,81%	492.311,93	18,55%	2.161.624,12	81,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.865.000,00	169.321,79	9,08%	332.723,54	17,84%	1.532.276,46	82,16%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	698.100,00	80.736,90	11,57%	141.537,55	20,27%	556.562,45	79,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.836,05	10.332,60	11,37%	18.050,84	19,87%	72.785,21	80,13%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.472.463,62	707.507,99	5,67%	1.220.092,25	9,78%	11.252.371,37	90,22%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.966.600,00	280.331,31	9,45%	521.750,34	17,59%	2.444.849,66	82,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	45.000,00	1.210,40	2,69%	1.210,40	2,69%	43.789,60	97,31%

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	152.318,18	12,09%	257.882,79	20,47%	1.002.117,21	79,53%	
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.599.600,00	122.352,73	7,65%	253.957,15	15,88%	1.345.642,85	84,12%	
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	62.000,00	4.450,00	7,18%	8.700,00	14,03%	53.300,00	85,97%	
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.261.759,26	27.520,46	2,18%	60.150,90	4,77%	1.201.608,36	95,23%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	522.400,00	0,00	0,00%	526,00	0,10%	521.874,00	99,90%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	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%	0,00	0,00%	10.800,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	38.510,28	0,00	0,00%	364,00	0,95%	38.146,28	99,05%	
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	173.489,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.489,72	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	0,00%	162,00	1,25%	12.838,00	98,75%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	57.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.600,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	156.600,00	9.152,79	5,84%	18.857,62	12,04%	137.742,38	87,96%	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	8.174,02	5,68%	15.384,95	10,68%	128.615,05	89,32%	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Pecas e Acessórios	12.600,00	978,77	7,77%	3.472,67	27,56%	9.127,33	72,44%	
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	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	18.367,67	3,28%	40.767,28	7,27%	519.991,98 92,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	80.000,00	0,00	0,00%	1.368,91	1,71%	78.631,09 98,29%
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	10.599,36	3,53%	22.594,27	7,53%	277.405,73 92,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	150.000,00	7.768,31	5,18%	16.804,10	11,20%	133.195,90 88,80%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	555.185,83	56.964,50	10,26%	70.426,50	12,69%	484.759,33 87,31%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	243.358,67	52.226,50	21,46%	63.207,50	25,97%	180.151,17 74,03%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	244.941,79	4.738,00	1,93%	7.219,00	2,95%	237.722,79 97,05%
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	21.440,26	8,83%	21.440,26	8,83%	221.456,38 91,17%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	82.349,58	12.980,07	15,76%	12.980,07	15,76%	69.369,51 84,24%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	78.731,41	6.978,24	8,86%	6.978,24	8,86%	71.753,17 91,14%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	81.815,65	1.481,95	1,81%	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	2.693,92	0,82%	4.072,08	1,24%	325.197,59 98,76%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	26.114,41	570,00	2,18%	1.674,80	6,41%	24.439,61 93,59%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	79.002,98	2.123,92	2,69%	2.397,28	3,03%	76.605,70 96,97%
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	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.006	Estacionamento	12.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.120,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.008	Despesas com Jeton de Conselheiros	187.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.110.752,22	318.557,54	4,48%	542.252,17	7,63%	6.568.500,05 92,37%
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	750,29	0,41%	1.038,20	0,56%	183.434,80 99,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	39.077,47	0,00	0,00%	667,20	1,71%	38.410,27 98,29%
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%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	1.081.375,54	51.644,15	4,78%	55.767,38	5,16%	1.025.608,16	94,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.107,30	24.462,62	13,66%	24.462,62	13,66%	154.644,68	86,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	288.000,00	26.608,21	9,24%	52.787,70	18,33%	235.212,30	81,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	310.500,00	24.994,69	8,05%	49.989,38	16,10%	260.510,62	83,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	107.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	219,60	3,55%	435,60	7,05%	5.744,40	92,95%
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	561,68	0,17%	561,68	0,17%	329.794,86	99,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.560.000,00	90.474,69	5,80%	184.376,04	11,82%	1.375.623,96	88,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	279.323,25	934,22	0,33%	934,22	0,33%	278.389,03	99,67%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	181.560,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	35.790,00	3.335,65	9,32%	10.261,30	28,67%	25.528,70	71,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	441.644,23	40.989,44	9,28%	81.248,08	18,40%	360.396,15	81,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.000,00	24.634,47	17,11%	25.341,12	17,60%	118.658,88	82,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	498.545,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	498.545,93	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	800,11	4,03%	1.965,31	9,90%	17.884,69	90,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	1.422,55	2,63%	2.895,96	5,36%	51.104,04	94,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	408,60	5,84%	801,00	11,44%	6.199,00	88,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	156.000,00	13.149,41	8,43%	13.149,41	8,43%	142.850,59	91,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	52.000,00	1.895,89	3,65%	1.895,89	3,65%	50.104,11	96,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	154.800,00	5.146,01	3,32%	10.209,83	6,60%	144.590,17	93,40%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	154.800,00	256,63	0,17%	10.702,52	6,91%	144.097,48 93,09%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	7.188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.188,00 100,00%
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%
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	0,00	0,00%	2.300,00	2,53%	88.465,00 97,47%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	34.414,46	4.643,63	13,49%	9.236,73	26,84%	25.177,73 73,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	16.295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	114.000,00	1.225,00	1,07%	1.225,00	1,07%	112.775,00 98,93%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00	59.804,98	9,49%	85.061,80	13,50%	544.938,20 86,50%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	280.000,00	26.801,95	9,57%	29.052,17	10,38%	250.947,83 89,62%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	180.000,00	17.393,15	9,66%	18.743,32	10,41%	161.256,68 89,59%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	100.000,00	9.408,80	9,41%	10.308,85	10,31%	89.691,15 89,69%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	33.003,03	9,43%	56.009,63	16,00%	293.990,37 84,00%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	30.469,18	12,19%	51.752,65	20,70%	198.247,35 79,30%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	2.533,85	2,53%	4.256,98	4,26%	95.743,02 95,74%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	10.060,18	6,99%	23.501,87	16,32%	120.498,13 83,68%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	60.000,00	7.489,07	12,48%	18.544,76	30,91%	41.455,24 69,09%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	48.000,00	985,76	2,05%	985,76	2,05%	47.014,24 97,95%
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	26.000,00	1.585,35	6,10%	3.971,35	15,27%	22.028,65 84,73%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00	24.628,06	8,80%	47.042,48	16,80%	232.957,52 83,20%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	917,40	4,59%	1.628,40	8,14%	18.371,60 91,86%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	260.000,00	23.710,66	9,12%	45.414,08	17,47%	214.585,92 82,53%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.000,00	0,00	0,00%	35.449,71	3,18%	1.078.550,29 96,82%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.114.000,00	0,00	0,00%	35.449,71	3,18%	1.078.550,29 96,82%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	264.000,00	0,00	0,00%	35.449,71	13,43%	228.550,29 86,57%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.360.879,85	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.360.879,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.360.879,85	100,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.260.879,85	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%
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	2.110.600,97	4.026.946,65	23.912.753,37
---------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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

