

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.346.785,13	1.535.743,39	6,58%	7.113.535,74	30,47%	16.233.249,39	69,53%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.046.785,13	1.535.743,39	6,66%	7.113.535,74	30,87%	15.933.249,39	69,13%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.734.995,29	819.309,29	7,63%	4.062.540,09	37,84%	6.672.455,20	62,16%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.511.638,72	653.625,97	7,68%	3.359.122,66	39,47%	5.152.516,06	60,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.270.367,52	348.328,83	8,16%	1.676.654,92	39,26%	2.593.712,60	60,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.047.355,02	162.901,13	7,96%	776.468,27	37,93%	1.270.886,75	62,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	512.157,72	32.794,25	6,40%	154.309,19	30,13%	357.848,53	69,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	256.804,49	24.467,19	9,53%	109.695,62	42,72%	147.108,87	57,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	550.156,59	0,00	0,00%	273.258,49	49,67%	276.898,10	50,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	160.972,43	16.414,91	10,20%	52.943,82	32,89%	108.028,61	67,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	163.893,59	17.179,91	10,48%	79.321,24	48,40%	84.572,35	51,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	549.931,36	51.539,75	9,37%	236.471,11	43,00%	313.460,25	57,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.223.356,57	165.683,32	7,45%	703.417,43	31,64%	1.519.939,14	68,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.543.398,99	115.151,93	7,46%	470.886,23	30,51%	1.072.512,76	69,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	602.957,58	44.660,51	7,41%	205.507,33	34,08%	397.450,25	65,92%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	5.870,88	7,62%	27.023,87	35,10%	49.976,13	64,90%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.861.504,90	591.046,04	5,99%	2.563.487,28	25,99%	7.298.017,62	74,01%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.770.720,32	232.839,05	8,40%	1.132.179,93	40,86%	1.638.540,39	59,14%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	53.891,58	6.841,17	12,69%	16.355,12	30,35%	37.536,46	69,65%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.337.180,52	108.890,23	8,14%	546.329,22	40,86%	790.851,30	59,14%	
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.302.805,36	111.857,65	8,59%	542.145,59	41,61%	760.659,77	58,39%	
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	76.842,86	5.250,00	6,83%	27.350,00	35,59%	49.492,86	64,41%	
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00	0,00%	1.004,16	60,95%	643,35	39,05%	
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	1.647,51	0,00	0,00%	1.004,16	60,95%	643,35	39,05%	
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	871.293,37	35.178,74	4,04%	155.204,01	17,81%	716.089,36	82,19%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	400.550,00	2.937,90	0,73%	39.215,44	9,79%	361.334,56	90,21%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	80.000,00	1.665,50	2,08%	14.319,55	17,90%	65.680,45	82,10%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	300,00	0,22%	1.300,00	0,96%	133.650,00	99,04%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00%	120,00	12,00%	880,00	88,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	20.000,00	0,00	0,00%	9.774,00	48,87%	10.226,00	51,13%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	29.600,00	0,00	0,00%	1.989,00	6,72%	27.611,00	93,28%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	710,00	71,00%	290,00	29,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	142,00	1,78%	1.658,64	20,73%	6.341,36	79,27%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	31.000,00	0,00	0,00%	5.223,90	16,85%	25.776,10	83,15%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	26.000,00	830,40	3,19%	4.120,35	15,85%	21.879,65	84,15%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	146.942,50	8.217,03	5,59%	25.815,73	17,57%	121.126,77	82,43%	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	8.217,03	6,47%	22.609,80	17,81%	104.332,70	82,19%	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	0,00%	3.205,93	16,03%	16.794,07	83,97%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	323.800,87	24.023,81	7,42%	90.172,84	27,85%	233.628,03	72,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	178.758,50	14.856,48	8,31%	71.838,18	40,19%	106.920,32	59,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	9.167,33	13,09%	18.334,66	26,18%	51.707,71	73,82%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	335.267,14	24.071,75	7,18%	116.328,85	34,70%	218.938,29	65,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	151.316,70	14.036,60	9,28%	56.715,20	37,48%	94.601,50	62,52%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	152.863,04	9.266,75	6,06%	50.646,50	33,13%	102.216,54	66,87%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	31.087,40	768,40	2,47%	8.967,15	28,84%	22.120,25	71,16%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	325.000,00	10.239,08	3,15%	42.469,11	13,07%	282.530,89	86,93%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	63.252,00	6.055,30	9,57%	13.401,03	21,19%	49.850,97	78,81%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	179.247,00	2.769,14	1,54%	18.592,82	10,37%	160.654,18	89,63%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	82.501,00	1.414,64	1,71%	10.475,26	12,70%	72.025,74	87,30%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	132.732,86	8.012,04	6,04%	30.670,73	23,11%	102.062,13	76,89%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	5.795,90	756,52	13,05%	1.795,90	30,99%	4.000,00	69,01%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	104.594,75	6.466,04	6,18%	23.968,51	22,92%	80.626,24	77,08%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	19.342,21	789,48	4,08%	4.506,32	23,30%	14.835,89	76,70%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	400,00	13,33%	2.600,00	86,67%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.424.843,70	280.705,38	5,17%	1.085.630,49	20,01%	4.339.213,21	79,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	63.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	1.005,74	1,01%	9.898,48	9,90%	90.101,52	90,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.793,56	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	1.010.918,00	4.666,74	0,46%	62.534,92	6,19%	948.383,08	93,81%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22	9,09%	40.380,88	36,36%	70.666,52	63,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	323.000,00	27.382,70	8,48%	109.530,80	33,91%	213.469,20	66,09%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	25.803,98	8,80%	96.708,80	32,98%	196.562,91	67,02%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56	3,99%	4.790,24	15,97%	25.209,76	84,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	64.142,49	0,00	0,00%	1.700,00	2,65%	62.442,49	97,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	465,12	3,42%	1.860,48	13,70%	11.722,84	86,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	865,57	0,87%	13.865,57	13,87%	86.134,43	86,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	60.646,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.646,55	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	869.041,54	71.819,93	8,26%	260.628,18	29,99%	608.413,36	70,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	32.500,00	0,00	0,00%	1.615,12	4,97%	30.884,88	95,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	1.322,00	4,41%	28.678,00	95,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	101.604,48	10.541,35	10,37%	30.984,63	30,50%	70.619,85	69,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	80.532,58	4.305,45	5,35%	35.192,97	43,70%	45.339,61	56,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	527.739,81	74.251,59	14,07%	191.330,82	36,25%	336.408,99	63,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	13.152,50	8,90%	50.286,65	34,02%	97.535,56	65,98%
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	537,52	1,79%	3.562,72	11,88%	26.437,28	88,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	4.421,98	8,04%	20.138,71	36,62%	34.861,30	63,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	380,40	7,61%	1.526,99	30,54%	3.473,01	69,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	7.833,69	3,10%	55.032,50	21,75%	197.966,49	78,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	0,00	0,00%	6.374,85	11,18%	50.626,16	88,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	7.181,60	5,52%	23.347,51	17,96%	106.652,52	82,04%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	60.000,01	2.789,08	4,65%	14.030,56	23,38%	45.969,45	76,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	7.188,00	71,88%	2.812,00	28,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.041	Confecção de Revistas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.043	Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	226.500,00	340,16	0,15%	1.408,26	0,62%	225.091,74	99,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	0,00	0,00%	432,00	0,30%	145.568,00	99,70%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	50.000,01	2.421,00	4,84%	17.801,00	35,60%	32.199,01	64,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	285.999,99	9.246,50	3,23%	22.156,85	7,75%	263.843,14	92,25%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	51.594,25	6,79%	222.994,46	29,34%	537.005,51	70,66%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	259.999,97	27.573,00	10,61%	88.561,02	34,06%	171.438,95	65,94%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	179.999,97	6.594,06	3,66%	28.887,83	16,05%	151.112,14	83,95%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	80.000,00	20.978,94	26,22%	59.673,19	74,59%	20.326,81	25,41%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	24.021,25	4,80%	134.433,44	26,89%	365.566,56	73,11%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	14.826,98	4,24%	93.368,32	26,68%	256.631,68	73,32%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	9.194,27	6,13%	41.065,12	27,38%	108.934,88	72,62%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	429.468,28	5.090,61	1,19%	33.793,26	7,87%	395.675,02	92,13%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	300.000,00	4.290,61	1,43%	26.866,17	8,96%	273.133,83	91,04%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	99.468,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.468,28	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	2.993,00	29,93%	7.007,00	70,07%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	800,00	4,00%	3.934,09	19,67%	16.065,91	80,33%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	19.011,34	5,94%	106.484,89	33,28%	213.515,11	66,72%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	300.000,00	19.011,34	6,34%	106.484,89	35,49%	193.515,11	64,51%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.816,69	49.691,86	5,28%	124.235,76	13,21%	816.580,93	86,79%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	940.284,97	49.691,86	5,28%	123.709,93	13,16%	816.575,04	86,84%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	240.284,97	49.691,86	20,68%	123.709,93	51,48%	116.575,04	48,52%
6.2.2.1.1.01.08.01.003	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%
6.2.2.1.1.01.08.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	531,72	0,00	0,00%	525,83	98,89%	5,89	1,11%
6.2.2.1.1.01.08.02.002	CFT - Conselho Federal dos Técnicos	531,72	0,00	0,00%	525,83	98,89%	5,89	1,11%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%

Total: **23.346.785,13** **1.535.743,39** **7.113.535,74** **16.233.249,39**

Vitória-ES, 31 de maio de 2019

Lucia 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 S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03

