

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.544.912,63	1.664.597,10 5,11%	17.667.366,71 54,29%	14.877.545,92 45,71%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.467.312,63	1.664.597,10 5,46%	17.658.946,71 57,96%	12.808.365,92 42,04%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.793.465,29	881.337,55 7,47%	9.321.942,12 79,04%	2.471.523,17 20,96%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.451.108,72	688.003,15 7,28%	7.290.273,64 77,14%	2.160.835,08 22,86%
Salários	4.397.575,84	371.021,08 8,44%	3.883.069,94 88,30%	514.505,90 11,70%
Cargo em Comissão	2.033.855,02	191.052,36 9,39%	1.839.867,02 90,46%	193.988,00 9,54%
Gratificação de Função	521.657,72	39.091,10 7,49%	356.632,39 68,37%	165.025,33 31,63%
Outras Gratificações	865.566,17	27.950,54 3,23%	260.897,09 30,14%	604.669,08 69,86%
Gratificação de Natal 13º Salário	590.156,59	22.820,88 3,87%	296.079,37 50,17%	294.077,22 49,83%
Abono Pecuniário de Férias	211.972,43	0,00 0,00%	101.822,25 48,04%	110.150,18 51,96%
1/3 de Férias - CF/88	199.893,59	9.016,79 4,51%	135.743,31 67,91%	64.150,28 32,09%
Férias	630.431,36	27.050,40 4,29%	416.162,27 66,01%	214.269,09 33,99%
ENCARGOS PATRONAIS	2.342.356,57	193.334,40 8,25%	2.031.668,48 86,74%	310.688,09 13,26%
INSS Patronal	1.659.205,45	135.045,34 8,14%	1.404.985,06 84,68%	254.220,39 15,32%
FGTS	606.151,12	51.688,05 8,53%	554.275,40 91,44%	51.875,72 8,56%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	6.601,01 8,57%	72.408,02 94,04%	4.591,98 5,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.072.962,40	710.269,15 4,42%	7.229.299,86 44,98%	8.843.662,54 55,02%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.034.703,70	230.163,68 7,58%	2.554.685,15 84,18%	480.018,55 15,82%
Vale Transporte	53.150,46	493,04 0,93%	34.854,78 65,58%	18.295,68 34,42%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.456.710,52	108.684,20 7,46%	1.225.681,53 84,14%	231.028,99 15,86%
Plano de Saúde	1.448.805,36	116.036,44 8,01%	1.236.898,84 85,37%	211.906,52 14,63%
Previdência Complementar	76.037,36	4.950,00 6,51%	57.250,00 75,29%	18.787,36 24,71%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.194,13	0,00 0,00%	2.657,13 83,19%	537,00 16,81%
Auxílio Educação	3.194,13	0,00 0,00%	2.657,13 83,19%	537,00 16,81%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.309,17	49.336,44 4,71%	490.997,25 46,84%	557.311,92 53,16%
MATERIAL DE CONSUMO	406.665,80	2.469,00 0,61%	69.569,79 17,11%	337.096,01 82,89%
Materiais de Expediente	80.000,00	0,00 0,00%	14.319,55 17,90%	65.680,45 82,10%
Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	1.250,00 0,93%	6.402,20 4,74%	128.547,80 95,26%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00 0,00%	120,00 12,00%	880,00 88,00%
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	27.000,00	0,00 0,00%	9.774,00 36,20%	17.226,00 63,80%
Aquisição de Softwares de Base	36.600,00	0,00 0,00%	1.989,00 5,43%	34.611,00 94,57%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	2.150,00 21,50%	7.850,00 78,50%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.115,80	0,00 0,00%	4.825,80 94,33%	290,00 5,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	1.658,64 20,73%	6.341,36 79,27%
Material de Copa e Cozinha	31.000,00	1.089,00 3,51%	13.056,50 42,12%	17.943,50 57,88%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00 0,00%	5.181,00 39,85%	7.819,00 60,15%
Gêneros de Alimentação	26.000,00	130,00 0,50%	8.143,70 31,32%	17.856,30 68,68%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00 0,00%	1.949,40 9,75%	18.050,60 90,25%
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	194.942,50	19.261,51 9,88%	119.107,71 61,10%	75.834,79 38,90%
Combustíveis e Lubrificantes	162.942,50	18.199,91 11,17%	94.187,97 57,80%	68.754,53 42,20%
Peças e Acessórios	32.000,00	1.061,60 3,32%	24.919,74 77,87%	7.080,26 22,13%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	446.700,87	27.605,93 6,18%	302.319,75 67,68%	144.381,12 32,32%
Serviços Advocatícios	90.000,00	0,00 0,00%	46.236,72 51,37%	43.763,28 48,63%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.703,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.703,20 100,00%
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	85,96 0,86%	180,72 1,81%	9.819,28 98,19%
Remuneração de Estagiários	249.658,50	17.839,16 7,15%	172.766,36 69,20%	76.892,14 30,80%
Locação de Bens Imóveis PF	95.339,17	9.680,81 10,15%	83.135,95 87,20%	12.203,22 12,80%
DIÁRIAS	689.444,64	50.658,50 7,35%	498.104,81 72,25%	191.339,83 27,75%
Diárias Funcionários	261.327,20	23.563,50 9,02%	193.774,30 74,15%	67.552,90 25,85%
Diárias Conselheiros	290.467,04	17.475,00 6,02%	195.986,59 67,47%	94.480,45 32,53%
Diárias Colaboradores	137.650,40	9.620,00 6,99%	108.343,92 78,71%	29.306,48 21,29%
PASSAGENS	423.906,00	28.315,06 6,68%	280.600,80 66,19%	143.305,20 33,81%
Passagens Funcionários	75.373,71	7.937,71 10,53%	73.852,45 97,98%	1.521,26 2,02%
Passagens Conselheiros	211.707,07	12.377,30 5,85%	77.966,35 36,83%	133.740,72 63,17%
Passagens Colaboradores	136.825,22	8.000,05 5,85%	128.782,00 94,12%	8.043,22 5,88%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	227.395,86	6.019,64 2,65%	101.969,39 44,84%	125.426,47 55,16%
Despesa com Locomoção Funcionários	24.862,90	380,00 1,53%	6.523,16 26,24%	18.339,74 73,76%
Despesa com Locomoção Conselheiros	143.987,75	4.514,48 3,14%	65.814,19 45,71%	78.173,56 54,29%
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.545,21	1.125,16 2,03%	28.832,04 51,91%	26.713,17 48,09%
Pedágios	3.000,00	0,00 0,00%	800,00 26,67%	2.200,00 73,33%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.646.008,90	345.775,83 3,25%	3.300.285,33 31,00%	7.345.723,57 69,00%
Serviço de Auditoria e Perícia	113.200,00	0,00 0,00%	63.200,00 55,83%	50.000,00 44,17%
Serviço de Assessoria e Consultoria	207.500,00	1.341,00 0,65%	48.563,42 23,40%	158.936,58 76,60%
Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00 0,00%	5.070,87 17,79%	23.429,13 82,21%
Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00 0,00%	17.000,00 39,73%	25.793,56 60,27%
Serviços de Informática	4.476.970,64	15.306,75 0,34%	245.075,31 5,47%	4.231.895,33 94,53%
Serviços de Motorista	121.047,40	10.095,20 8,34%	111.047,40 91,74%	10.000,00 8,26%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	456.947,36	28.385,81 6,21%	312.169,47 68,32%	144.777,89 31,68%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	24.366,18 8,31%	266.494,27 90,87%	26.777,44 9,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00 0,00%	17.092,60 56,98%	12.907,40 43,02%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	188.142,49	0,00 0,00%	5.282,00 2,81%	182.860,49 97,19%
Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	639,63 4,71%	5.832,32 42,94%	7.751,00 57,06%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	6.900,00 69,00%	6.900,00 69,00%	3.100,00 31,00%
Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	429,52 0,43%	25.310,53 25,31%	74.689,47 74,69%
Serviço de Produções Jornalísticas	266.746,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	266.746,55 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.853.041,54	156.421,20 8,44%	931.365,76 50,26%	921.675,78 49,74%
Demais Serviços Profissionais	29.475,00	406,72 1,38%	19.492,12 66,13%	9.982,88 33,87%
Seguros de Bens Móveis	22.000,00	0,00 0,00%	12.802,00 58,19%	9.198,00 41,81%
Seguros de Bens Imóveis	12.684,40	0,00 0,00%	3.118,31 24,58%	9.566,09 75,42%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	113.420,08	0,00 0,00%	69.755,60 61,50%	43.664,48 38,50%
Locação de Bens Imóveis	80.532,58	3.037,97 3,77%	65.793,64 81,70%	14.738,94 18,30%
Condomínios	525.739,81	39.042,66 7,43%	412.051,25 78,38%	113.688,56 21,62%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	11.793,24 7,98%	131.212,44 88,76%	16.609,77 11,24%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	650,70 2,17%	850,70 2,84%	29.149,30 97,16%
Manutenção e Conservação de Veículos	31.884,20	1.087,81 3,41%	7.935,26 24,89%	23.948,94 75,11%
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	5.244,63 9,54%	40.384,92 73,43%	14.615,09 26,57%
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	523,14 10,46%	4.201,66 84,03%	798,34 15,97%
Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	7.462,24 3,07%	111.109,30 45,72%	131.889,69 54,28%
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.631,80 2,86%	17.823,66 31,27%	39.177,35 68,73%
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	12.729,29 9,79%	85.156,73 65,51%	44.843,30 34,49%
Serviços de Internet	60.000,01	1.103,99 1,84%	30.038,82 50,06%	29.961,19 49,94%
Assinaturas	18.700,00	0,00 0,00%	15.888,00 84,96%	2.812,00 15,04%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Confecção de Revistas	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	228.000,00	300,00 0,13%	11.893,18 5,22%	216.106,82 94,78%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	16.281,95 11,15%	19.204,54 13,15%	126.795,46 86,85%
Inscrições	100.306,01	250,00 0,25%	90.034,50 89,76%	10.271,51 10,24%
Serviço de Alimentação	307.699,99	344,40 0,11%	91.134,75 29,62%	216.565,24 70,38%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.099,97	53.224,28 6,52%	630.648,75 77,28%	185.451,22 22,72%
TRIBUTOS	316.099,97	9.272,73 2,93%	260.094,01 82,28%	56.005,96 17,72%
Impostos e Taxas	178.819,61	366,00 0,20%	174.689,38 97,69%	4.130,23 2,31%
Despesas Judiciais	137.280,36	8.906,73 6,49%	85.404,63 62,21%	51.875,73 37,79%
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	43.951,55 8,79%	370.554,74 74,11%	129.445,26 25,89%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	32.000,27 9,14%	256.898,84 73,40%	93.101,16 26,60%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	11.951,28 7,97%	113.655,90 75,77%	36.344,10 24,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	373.968,28	788,86 0,21%	54.395,30 14,55%	319.572,98 85,45%
Sentenças Judiciais	244.500,00	0,00 0,00%	40.093,67 16,40%	204.406,33 83,60%
Indenizações, Restituições e Reposições	99.468,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	99.468,28 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00 0,00%	5.659,33 56,59%	4.340,67 43,41%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	788,86 3,94%	8.642,30 43,21%	11.357,70 56,79%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	18.977,26 5,93%	218.200,53 68,19%	101.799,47 31,81%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	897,72 4,49%	2.411,51 12,06%	17.588,49 87,94%
Despesas Com Cobrança	300.000,00	18.079,54 6,03%	215.789,02 71,93%	84.210,98 28,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.816,69	0,00 0,00%	204.460,15 18,74%	886.356,54 81,26%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.284,97	0,00 0,00%	203.934,32 18,70%	886.350,65 81,30%
Prodesu	240.284,97	0,00 0,00%	203.934,32 84,87%	36.350,65 15,13%
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%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	531,72	0,00 0,00%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
CFT - Conselho Federal dos Técnicos	531,72	0,00 0,00%	525,83 98,89%	5,89 1,11%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.077.600,00	0,00 0,00%	8.420,00 0,41%	2.069.180,00 99,59%
INVESTIMENTOS	2.077.600,00	0,00 0,00%	8.420,00 0,41%	2.069.180,00 99,59%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	947.600,00	0,00 0,00%	2.800,00 0,30%	944.800,00 99,70%
Obras e Instalações em andamento	947.600,00	0,00 0,00%	2.800,00 0,30%	944.800,00 99,70%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.130.000,00	0,00 0,00%	5.620,00 0,50%	1.124.380,00 99,50%
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00 0,00%	5.620,00 18,73%	24.380,00 81,27%
Equipamentos de Processamento de Dados	1.085.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.085.000,00 100,00%

Total: **32.544.912,63** **1.664.597,10** **17.667.366,71** **14.877.545,92**

Vitória-ES, 30 de novembro de 2019

Lúcia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Jorge Luiz Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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