

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.544.912,63	1.800.895,59	5,53%	15.999.443,79	49,16%	16.545.468,84	50,84%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.467.312,63	1.800.895,59	5,91%	15.991.023,79	52,49%	14.476.288,84	47,51%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.793.465,29	994.611,07	8,43%	8.445.489,78	71,61%	3.347.975,51	28,39%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.451.108,72	769.150,10	8,14%	6.607.155,70	69,91%	2.843.953,02	30,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.490.367,52	469.016,12	10,44%	3.512.048,86	78,21%	978.318,66	21,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	2.033.855,02	193.098,20	9,49%	1.653.699,87	81,31%	380.155,15	18,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	521.657,72	33.290,97	6,38%	317.541,29	60,87%	204.116,43	39,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	772.774,49	30.426,38	3,94%	232.946,55	30,14%	539.827,94	69,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	590.156,59	0,00	0,00%	273.258,49	46,30%	316.898,10	53,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	211.972,43	8.159,06	3,85%	101.822,25	48,04%	110.150,18	51,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	199.893,59	6.183,62	3,09%	126.726,52	63,40%	73.167,07	36,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	630.431,36	28.975,75	4,60%	389.111,87	61,72%	241.319,49	38,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.342.356,57	225.460,97	9,63%	1.838.334,08	78,48%	504.022,49	21,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.659.205,45	158.727,89	9,57%	1.269.939,72	76,54%	389.265,73	23,46%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	606.151,12	59.061,54	9,74%	502.587,35	82,91%	103.563,77	17,09%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	7.671,54	9,96%	65.807,01	85,46%	11.192,99	14,54%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.072.962,40	730.425,62	4,54%	6.529.430,18	40,62%	9.543.532,22	59,38%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.034.703,70	239.953,15	7,91%	2.321.498,97	76,50%	713.204,73	23,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	53.150,46	3.272,78	6,16%	31.339,24	58,96%	21.811,22	41,04%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.456.710,52	112.204,98	7,70%	1.116.997,33	76,68%	339.713,19	23,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.448.805,36	119.525,39	8,25%	1.120.862,40	77,36%	327.942,96	22,64%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	76.037,36	4.950,00	6,51%	52.300,00	68,78%	23.737,36	31,22%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.194,13	0,00	0,00%	2.657,13	83,19%	537,00	16,81%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	3.194,13	0,00	0,00%	2.657,13	83,19%	537,00	16,81%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.008.309,17	33.072,61	3,28%	441.660,81	43,80%	566.648,36	56,20%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	406.665,80	2.831,70	0,70%	67.100,79	16,50%	339.565,01	83,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	5.152,20	3,82%	129.797,80	96,18%
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	27.000,00	0,00	0,00%	9.774,00	36,20%	17.226,00	63,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	36.600,00	0,00	0,00%	1.989,00	5,43%	34.611,00	94,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	900,00	9,00%	2.150,00	21,50%	7.850,00	78,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.115,80	0,00	0,00%	4.825,80	94,33%	290,00	5,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	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%	11.967,50	38,60%	19.032,50	61,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00%	5.181,00	39,85%	7.819,00	60,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	26.000,00	1.281,90	4,93%	8.013,70	30,82%	17.986,30	69,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	649,80	3,25%	1.949,40	9,75%	18.050,60	90,25%
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	194.942,50	1.766,50	0,91%	99.846,20	51,22%	95.096,30	48,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	162.942,50	0,00	0,00%	75.988,06	46,63%	86.954,44	53,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	32.000,00	1.766,50	5,52%	23.858,14	74,56%	8.141,86	25,44%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	406.700,87	28.474,41	7,00%	274.713,82	67,55%	131.987,05	32,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	Serviços Advocatícios	50.000,00	0,00	0,00%	46.236,72	92,47%	3.763,28	7,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.703,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.703,20	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00%	94,76	0,95%	9.905,24	99,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	249.658,50	19.190,88	7,69%	154.927,20	62,06%	94.731,30	37,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	95.339,17	9.283,53	9,74%	73.455,14	77,05%	21.884,03	22,95%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	684.274,64	68.820,00	10,06%	447.446,31	65,39%	236.828,33	34,61%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	259.157,20	22.427,00	8,65%	170.210,80	65,68%	88.946,40	34,32%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	290.467,04	39.812,50	13,71%	178.511,59	61,46%	111.955,45	38,54%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	134.650,40	6.580,50	4,89%	98.723,92	73,32%	35.926,48	26,68%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	429.076,00	20.832,09	4,86%	252.285,74	58,80%	176.790,26	41,20%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	75.373,71	0,00	0,00%	65.914,74	87,45%	9.458,97	12,55%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	216.877,07	6.089,40	2,81%	65.589,05	30,24%	151.288,02	69,76%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	136.825,22	14.742,69	10,77%	120.781,95	88,27%	16.043,27	11,73%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	227.395,86	9.269,36	4,08%	95.782,47	42,12%	131.613,39	57,88%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	24.862,90	380,00	1,53%	6.143,16	24,71%	18.719,74	75,29%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	143.987,75	6.619,44	4,60%	61.132,43	42,46%	82.855,32	57,54%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.545,21	2.269,92	4,09%	27.706,88	49,88%	27.838,33	50,12%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	800,00	26,67%	2.200,00	73,33%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.686.008,90	358.478,41	3,35%	2.968.098,75	27,78%	7.717.910,15	72,22%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	113.200,00	63.200,00	55,83%	63.200,00	55,83%	50.000,00	44,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	207.500,00	15.312,56	7,38%	47.222,42	22,76%	160.277,58	77,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00	0,00%	5.070,87	17,79%	23.429,13	82,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	0,00%	17.000,00	39,73%	25.793,56	60,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	4.476.970,64	73.899,89	1,65%	243.357,81	5,44%	4.233.612,83	94,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	121.047,40	10.095,22	8,34%	100.952,20	83,40%	20.095,20	16,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	456.947,36	28.385,81	6,21%	283.783,66	62,10%	173.163,70	37,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	48.360,45	16,49%	242.128,09	82,56%	51.143,62	17,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56	3,99%	17.092,60	56,98%	12.907,40	43,02%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	228.142,49	0,00	0,00%	5.282,00	2,32%	222.860,49	97,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	639,63	4,71%	5.192,69	38,23%	8.390,63	61,77%
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	3.231,28	3,23%	24.881,01	24,88%	75.118,99	75,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	266.746,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	266.746,55	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.853.041,54	8.076,36	0,44%	774.944,56	41,82%	1.078.096,98	58,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	29.475,00	467,97	1,59%	19.085,40	64,75%	10.389,60	35,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	22.000,00	0,00	0,00%	12.802,00	58,19%	9.198,00	41,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	12.684,40	0,00	0,00%	3.118,31	24,58%	9.566,09	75,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	113.420,08	1.973,79	1,74%	69.755,60	61,50%	43.664,48	38,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	80.532,58	4.305,45	5,35%	62.755,67	77,93%	17.776,91	22,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	525.739,81	35.944,90	6,84%	373.008,59	70,95%	152.731,22	29,05%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	11.368,24	7,69%	119.419,20	80,79%	28.403,01	19,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	200,00	0,67%	29.800,00	99,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	31.884,20	488,22	1,53%	6.847,45	21,48%	25.036,75	78,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	1.606,31	2,92%	35.140,29	63,89%	19.859,72	36,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	397,32	7,95%	3.678,52	73,57%	1.321,48	26,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	9.922,20	4,08%	103.647,06	42,65%	139.351,93	57,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.717,69	3,01%	16.191,86	28,41%	40.809,15	71,59%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	130.000,03	7.687,59	5,91%	72.427,44	55,71%	57.572,59	44,29%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	60.000,01	266,68	0,44%	28.934,83	48,22%	31.065,18	51,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	18.700,00	0,00	0,00%	15.888,00	84,96%	2.812,00	15,04%
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	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	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	228.000,00	5.595,00	2,45%	11.593,18	5,08%	216.406,82	94,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	2.044,59	1,40%	2.922,59	2,00%	143.077,41	98,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	100.306,01	10.536,00	10,50%	89.784,50	89,51%	10.521,51	10,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	307.699,99	11.757,70	3,82%	90.790,35	29,51%	216.909,64	70,49%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	766.099,97	51.552,90	6,73%	577.424,47	75,37%	188.675,50	24,63%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	266.099,97	1.786,70	0,67%	250.821,28	94,26%	15.278,69	5,74%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	178.819,61	0,00	0,00%	174.323,38	97,49%	4.496,23	2,51%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	87.280,36	1.786,70	2,05%	76.497,90	87,65%	10.782,46	12,35%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	49.766,20	9,95%	326.603,19	65,32%	173.396,81	34,68%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	35.084,40	10,02%	224.898,57	64,26%	125.101,43	35,74%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	14.681,80	9,79%	101.704,62	67,80%	48.295,38	32,20%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	423.968,28	1.581,01	0,37%	53.617,94	12,65%	370.350,34	87,35%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	294.500,00	0,00	0,00%	40.093,67	13,61%	254.406,33	86,39%
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%	5.659,33	56,59%	4.340,67	43,41%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.581,01	7,91%	7.864,94	39,32%	12.135,06	60,68%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	22.724,99	7,10%	193.904,64	60,60%	126.095,36	39,40%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	370,95	1,85%	1.513,79	7,57%	18.486,21	92,43%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	300.000,00	22.354,04	7,45%	192.390,85	64,13%	107.609,15	35,87%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.090.816,69	0,00	0,00%	191.156,78	17,52%	899.659,91	82,48%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.284,97	0,00	0,00%	190.630,95	17,48%	899.654,02	82,52%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	240.284,97	0,00	0,00%	190.630,95	79,34%	49.654,02	20,66%
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	850.000,00	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	2.077.600,00	0,00	0,00%	8.420,00	0,41%	2.069.180,00	99,59%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.077.600,00	0,00	0,00%	8.420,00	0,41%	2.069.180,00	99,59%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	947.600,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,30%	944.800,00	99,70%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	947.600,00	0,00	0,00%	2.800,00	0,30%	944.800,00	99,70%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.130.000,00	0,00	0,00%	5.620,00	0,50%	1.124.380,00	99,50%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	5.620,00	18,73%	24.380,00	81,27%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	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	1.800.895,59		15.999.443,79		16.545.468,84	

Vitória-ES, 31 de outubro de 2019

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

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

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