

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.836.821,37	1.294.882,56	4,83%	15.210.630,14	56,68%	11.626.191,23	43,32%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.354.735,17	1.294.882,56	5,32%	14.691.029,22	60,32%	9.663.705,95	39,68%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	721.931,35	6,49%	7.328.552,20	65,84%	3.802.185,30	34,16%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	560.262,95	6,46%	5.750.645,45	66,30%	2.923.043,57	33,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	3.818.202,95	345.463,95	9,05%	3.368.355,06	88,22%	449.847,89	11,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.912.673,20	105.992,97	5,54%	827.458,91	43,26%	1.085.214,29	56,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	412.906,20	29.777,21	7,21%	299.448,82	72,52%	113.457,38	27,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	1.080.141,81	26.889,70	2,49%	253.023,10	23,42%	827.118,71	76,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	-1.965,84	-0,35%	218.697,71	39,11%	340.452,62	60,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	6.828,76	4,89%	100.259,27	71,85%	39.285,15	28,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	8.371,35	4,44%	170.105,58	90,13%	18.629,00	9,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	26.683,87	13.790,79	51,68%	13.790,79	51,68%	12.893,08	48,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	535.651,66	25.114,06	4,69%	499.506,21	93,25%	36.145,45	6,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.457.048,48	161.668,40	6,58%	1.577.906,75	64,22%	879.141,73	35,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS Patronal	1.681.475,73	112.335,23	6,68%	1.057.009,46	62,86%	624.466,27	37,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	FGTS	688.261,30	43.838,14	6,37%	461.521,64	67,06%	226.739,66	32,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	5.495,03	6,29%	59.375,65	68,00%	27.935,80	32,00%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.344.250,25	437.440,10	3,86%	6.061.812,83	53,44%	5.282.437,42	46,56%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.911.714,34	116.704,33	4,01%	2.004.646,40	68,85%	907.067,94	31,15%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	78.145,56	3.665,05	4,69%	37.489,33	47,97%	40.656,23	52,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.522.243,87	107.189,28	7,04%	1.031.178,83	67,74%	491.065,04	32,26%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.224.582,06	0,00	0,00%	876.078,24	71,54%	348.503,82	28,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	86.742,85	5.850,00	6,74%	59.900,00	69,05%	26.842,85	30,95%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.647,51	124,34	2,68%	936,50	20,15%	3.711,01	79,85%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	4.647,51	124,34	2,68%	936,50	20,15%	3.711,01	79,85%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	884.109,31	40.280,89	4,56%	386.029,78	43,66%	498.079,53	56,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	12.586,40	3,91%	59.746,59	18,55%	262.253,41	81,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	100.000,00	199,50	0,20%	9.402,44	9,40%	90.597,56	90,60%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	20.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.960,00	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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	7.750,00	77,50%	7.750,00	77,50%	2.250,00	22,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	775,00	7,75%	3.420,63	34,21%	6.579,37	65,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%	1.555,00	25,92%	4.445,00	74,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	3.350,00	41,88%	4.650,00	58,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	59.040,00	588,50	1,00%	11.360,13	19,24%	47.679,87	80,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00%	2.277,00	7,59%	27.723,00	92,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	35.000,00	1.499,40	4,28%	12.857,39	36,74%	22.142,61	63,26%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	1.774,00	9,86%	4.474,00	24,86%	13.526,00	75,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	3.300,00	33,00%	6.700,00	67,00%
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	146.942,51	0,00	0,00%	67.728,80	46,09%	79.213,71	53,91%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	0,00	0,00%	67.728,80	48,38%	72.271,20	51,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	6.942,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.942,51	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	415.166,80	27.694,49	6,67%	258.554,39	62,28%	156.612,41	37,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	0,00%	3.060,00	75,00%	1.020,00	25,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019	Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.581,68	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	Remuneração de Estagiários	309.343,81	18.650,24	6,03%	200.622,62	64,85%	108.721,19	35,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	Locação de Bens Imóveis PF	68.161,31	9.044,25	13,27%	54.871,77	80,50%	13.289,54	19,50%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	574.232,90	28.457,88	4,96%	256.184,72	44,61%	318.048,18	55,39%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	216.977,69	2.655,10	1,22%	104.920,50	48,36%	112.057,19	51,64%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	300.985,05	21.518,00	7,15%	120.897,30	40,17%	180.087,75	59,83%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	56.270,16	4.284,78	7,61%	30.366,92	53,97%	25.903,24	46,03%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	464.146,89	8.174,77	1,76%	171.567,29	36,96%	292.579,60	63,04%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	90.013,53	3.747,96	4,16%	40.930,14	45,47%	49.083,39	54,53%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	158.918,78	0,00	0,00%	69.697,32	43,86%	89.221,46	56,14%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	215.214,58	4.426,81	2,06%	60.939,83	28,32%	154.274,75	71,68%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.986,10	6.050,28	4,73%	62.282,93	48,66%	65.703,17	51,34%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	17.134,20	566,52	3,31%	6.273,12	36,61%	10.861,08	63,39%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	71.806,90	3.544,88	4,94%	44.887,24	62,51%	26.919,66	37,49%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	31.045,00	1.838,88	5,92%	10.422,57	33,57%	20.622,43	66,43%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	8.000,00	100,00	1,25%	700,00	8,75%	7.300,00	91,25%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.377.413,20	237.647,61	3,73%	3.180.165,21	49,87%	3.197.247,99	50,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	161.504,00	6.206,00	3,84%	39.803,04	24,65%	121.700,96	75,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	12.000,00	0,00	0,00%	6.400,00	53,33%	5.600,00	46,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	573.000,00	20.944,41	3,66%	241.756,52	42,19%	331.243,48	57,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	117.916,99	10.095,22	8,56%	99.358,35	84,26%	18.558,64	15,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	324.941,49	27.382,70	8,43%	273.827,08	84,27%	51.114,41	15,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.910,81	23.754,59	5,27%	418.846,70	92,89%	32.064,11	7,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	1.197,56	4,99%	19.967,40	83,12%	4.054,53	16,88%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	31.540,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.540,74	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	671,84	6,04%	7.519,44	67,56%	3.611,02	32,44%
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	210.988,74	665,28	0,32%	31.449,21	14,91%	179.539,53	85,09%
6.2.2.1.1.01.04.09.019	Serviço de Produções Jornalísticas	248.686,60	0,00	0,00%	7.125,00	2,87%	241.561,60	97,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.172.000,00	30.351,50	2,59%	825.872,43	70,47%	346.127,57	29,53%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	660,00	2,20%	9.683,00	32,28%	20.317,00	67,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	24.470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.470,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	13.208,03	0,00	0,00%	13.208,03	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	139.813,12	8.157,95	5,83%	94.082,86	67,29%	45.730,26	32,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	131.545,75	9.796,46	7,45%	103.375,49	78,59%	28.170,26	21,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	469.540,30	41.022,48	8,74%	350.846,58	74,72%	118.693,72	25,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	148.782,18	11.340,53	7,62%	103.464,47	69,54%	45.317,71	30,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.765,68	0,00	0,00%	7.431,00	32,64%	15.334,68	67,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	19.844,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.844,38	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	43.814,92	3.933,04	8,98%	32.485,91	74,14%	11.329,01	25,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	222,60	3,90%	3.984,83	69,75%	1.728,22	30,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	5.738,72	2,33%	206.731,95	83,96%	39.486,36	16,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	1.915,19	2,30%	22.664,68	27,16%	60.779,21	72,84%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	107.080,34	6.625,70	6,19%	85.025,25	79,40%	22.055,09	20,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	670.678,11	13.580,34	2,02%	59.344,09	8,85%	611.334,02	91,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
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	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	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	401.512,42	0,00	0,00%	8.295,00	2,07%	393.217,42	97,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	0,00%	96,90	0,81%	11.903,10	99,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	65.755,00	4.213,00	6,41%	42.142,00	64,09%	23.613,00	35,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	88.585,96	9.172,50	10,35%	65.378,00	73,80%	23.207,96	26,20%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	31.786,74	4,20%	419.552,00	55,44%	337.195,42	44,56%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	156.747,42	3.627,25	2,31%	63.417,95	40,46%	93.329,47	59,54%
6.2.2.1.1.01.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	75.224,78	98,18	0,13%	19.781,39	26,30%	55.443,39	73,70%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	71.522,64	3.529,07	4,93%	43.636,56	61,01%	27.886,08	38,99%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	28.159,49	4,69%	356.134,05	59,36%	243.865,95	40,64%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	18.602,29	4,13%	261.657,00	58,15%	188.343,00	41,85%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	9.557,20	6,37%	94.477,05	62,98%	55.522,95	37,02%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	535.000,00	73.962,40	13,82%	425.987,47	79,62%	109.012,53	20,38%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	300.000,00	72.362,40	24,12%	275.643,33	91,88%	24.356,67	8,12%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	212.000,00	0,00	0,00%	140.065,98	66,07%	71.934,02	33,93%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.600,00	8,00%	10.278,16	51,39%	9.721,84	48,61%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	378.000,00	21.644,46	5,73%	266.124,72	70,40%	111.875,28	29,60%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	70,20	0,35%	2.260,24	11,30%	17.739,76	88,70%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	358.000,00	21.574,26	6,03%	263.864,48	73,71%	94.135,52	26,29%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	8.117,51	3,87%	189.000,00	90,00%	21.000,00	10,00%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	8.117,51	3,87%	189.000,00	90,00%	21.000,00	10,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	210.000,00	8.117,51	3,87%	189.000,00	90,00%	21.000,00	10,00%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.482.086,20	0,00	0,00%	519.600,92	20,93%	1.962.485,28	79,07%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.482.086,20	0,00	0,00%	519.600,92	20,93%	1.962.485,28	79,07%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	190.000,00	0,00	0,00%	11.427,92	6,01%	178.572,08	93,99%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	190.000,00	0,00	0,00%	11.427,92	6,01%	178.572,08	93,99%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.292.086,20	0,00	0,00%	508.173,00	22,17%	1.783.913,20	77,83%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	70.605,00	0,00	0,00%	7.878,00	11,16%	62.727,00	88,84%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00	0,00%	395,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Veículos	600.000,00	0,00	0,00%	498.900,00	83,15%	101.100,00	16,85%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	1.620.086,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.620.086,20	100,00%
Total:		26.836.821,37	1.294.882,56		15.210.630,14		11.626.191,23	

Vitória-ES, 31 de outubro de 2018

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

Luiz Alberto Pretti
 Diretor Financeiro
 ES-000951/D
 353.548.107-44

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