

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.039.626,71	2.644.915,75	15.538.070,30	15.501.556,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.973.097,48	2.644.915,75	15.377.692,22	14.595.405,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.331.368,83	1.359.925,79	8.733.763,09	8.597.605,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.202.515,52	1.044.326,98	6.800.376,13	6.402.139,39
Salários	3.344.505,16	323.683,17	1.668.063,71	1.676.441,45
Cargo em Comissão	5.420.637,16	573.858,02	3.221.368,11	2.199.269,05
Gratificação de Função	1.609.114,68	81.633,07	714.061,47	895.053,21
Outras Gratificações	281.398,92	29.448,71	139.416,96	141.981,96
Gratificação de Natal 13º Salário	955.072,35	0,00	483.568,49	471.503,86
Abono Pecuniário de Férias	318.357,45	5.566,18	93.070,49	225.286,96
1/3 de Férias - CF/88	318.357,45	6.432,83	114.873,83	203.483,62
Indenizações Trabalhistas	8.590,10	4.406,53	8.590,10	0,00
Férias	946.482,25	19.298,47	357.362,97	589.119,28
ENCARGOS PATRONAIS	4.128.853,31	315.598,81	1.933.386,96	2.195.466,35
INSS Patronal	2.888.288,83	221.197,16	1.327.168,62	1.561.120,21
FGTS	1.102.723,98	84.002,35	538.042,51	564.681,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	137.840,50	10.399,30	68.175,83	69.664,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.728,65	1.068.762,03	5.101.465,91	5.200.262,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.749.713,56	362.671,10	1.956.734,94	1.792.978,62
Vale Transporte	79.200,00	3.352,88	39.728,28	39.471,72
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.044.806,00	207.149,16	1.092.400,20	952.405,80
Plano de Saúde	1.555.107,56	145.569,06	788.506,46	766.601,10
Previdência Complementar	70.600,00	6.600,00	36.100,00	34.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.830,00	1.424,85	4.885,49	8.944,51
Auxílio Educação	13.830,00	1.424,85	4.885,49	8.944,51
USO DE BENS E SERVIÇOS	926.627,09	72.813,68	396.406,88	530.220,21
MATERIAL DE CONSUMO	272.398,26	5.241,88	52.339,81	220.058,45
Materiais de Expediente	30.000,00	4.291,48	10.101,98	19.898,02
Materiais de Informática	30.000,00	0,00	2.090,00	27.910,00
Aquisição de Softwares de Base	97.398,26	600,00	21.569,00	75.829,26
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	1.165,00	8.835,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Gêneros de Alimentação	20.000,00	350,40	17.413,83	2.586,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	175.520,07	18.869,56	97.896,19	77.623,88
Combustíveis e Lubrificantes	151.820,07	17.886,70	89.376,95	62.443,12
Peças e Acessórios	23.700,00	982,86	8.519,24	15.180,76
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	476.107,02	48.702,24	243.569,14	232.537,88
PF Serviços Advocatícios	150.000,00	16.955,28	88.465,35	61.534,65
PF Serviços de Instrutores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PF Remuneração de Estagiários	160.000,00	21.659,91	94.819,66	65.180,34
PF Locação de Bens Imóveis	136.107,02	10.087,05	60.284,13	75.822,89
DIÁRIAS	664.044,15	59.155,36	394.336,31	269.707,84
Diárias Funcionários	401.772,81	41.610,86	244.376,11	157.396,70
Diárias Conselheiros	152.029,24	8.419,50	63.607,10	88.422,14
Diárias Colaboradores	110.242,10	9.125,00	86.353,10	23.889,00
PASSAGENS	285.000,00	31.543,10	188.439,11	96.560,89
Passagens Funcionários	85.579,55	13.388,67	65.579,55	20.000,00
Passagens Conselheiros	116.495,69	2.278,95	42.357,88	74.137,81
Passagens Colaboradores	82.924,76	15.875,48	80.501,68	2.423,08
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	685.000,00	60.516,61	272.944,12	412.055,88
Despesa com Locomoção Funcionários	35.000,00	5.395,25	26.276,17	8.723,83
Despesa com Locomoção Conselheiros	28.488,50	2.463,65	6.392,40	22.096,10
Despesa com Locomoção Colaboradores	16.511,50	4.348,25	11.907,28	4.604,22
Pedágios	5.000,00	337,14	1.905,55	3.094,45
Despesas com Jeton de Conselheiros	600.000,00	47.972,32	226.462,72	373.537,28
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.977.513,85	480.637,33	1.887.719,06	2.089.794,79
Serviço de Assessoria e Consultoria	202.000,00	171.145,58	172.881,16	29.118,84
Serviços Advocatícios	184.451,79	15.806,51	73.806,22	110.645,57
Serviços de Informática	595.500,00	50.861,62	206.262,23	389.237,77
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	330.000,00	27.234,74	164.273,51	165.726,49
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	1.370,07	6.426,23	13.573,77
Serviços de Medicina do Trabalho	68.156,00	30.312,00	30.706,00	37.450,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.967,04	4.967,04	4.967,04	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	768,60	2.000,70	7.999,30
Serviço de Divulgação Institucional	200.716,80	8.543,12	49.246,72	151.470,08
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	95.000,00	7.343,93	44.061,70	50.938,30
Demais Serviços Profissionais	425.035,23	20.654,71	310.517,39	114.517,84
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.934,15	0,00	47.030,05	58.904,10
Locação de Bens Imóveis	93.769,04	11.631,21	53.249,81	40.519,23
Condomínios	518.535,32	41.413,38	285.756,58	232.778,74
Manutenção e Conservação Bens Móveis	203.347,15	24.889,51	133.968,43	69.378,72
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.647,24	0,00	3.569,54	14.077,70
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	688,00	10.188,00	9.812,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	1.665,88	10.777,25	9.222,75
Serviços de Água e Esgoto	7.438,40	622,58	4.543,38	2.895,02
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	11.334,97	54.671,04	95.328,96
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	1.600,45	7.261,24	17.738,76
Serviços de Telecomunicações	158.770,26	12.269,13	56.155,63	102.614,63
Serviços de Internet	193.500,00	13.085,97	70.458,62	123.041,38
Assinaturas	3.773,68	0,00	298,80	3.474,88
Publicações Técnicas	25.422,89	0,00	0,00	25.422,89
Impressos Gráficos	22.336,01	1.469,00	3.329,00	19.007,01
Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.116,28	4.937,33	22.590,44	55.525,84
Inscrições	14.602,37	5.076,54	14.452,37	150,00
Serviço de Alimentação	143.494,20	10.945,46	44.269,98	99.224,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510.000,00	51.317,25	281.338,04	228.661,96
TRIBUTOS	130.000,00	3.517,60	38.011,74	91.988,26
Impostos e Taxas	60.000,00	914,08	27.872,11	32.127,89
Despesas Judiciais	70.000,00	2.603,52	10.139,63	59.860,37
CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	47.799,65	243.326,30	136.673,70
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	45.624,90	233.079,71	116.920,29
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	30.000,00	2.174,75	10.246,59	19.753,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	720.000,00	77.555,57	570.348,97	149.651,03
Sentenças Judiciais	525.000,00	1.798,37	458.693,98	66.306,02
Indenizações, Restituições e Reposições	143.347,01	74.793,74	79.252,57	64.094,44
Despesas de Exercícios Anteriores	21.652,99	0,00	21.652,99	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	963,46	10.749,43	19.250,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	305.000,00	15.151,66	112.049,88	192.950,12
Taxa Sobre Serviços Bancários	25.000,00	50,50	11.379,66	13.620,34
Despesas Com Cobrança	280.000,00	15.101,16	100.670,22	179.329,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	805.000,00	72.203,45	578.726,33	226.273,67
SUBVENÇÕES SOCIAIS	805.000,00	72.203,45	578.726,33	226.273,67
Prodesu	310.000,00	19.203,45	198.126,33	111.873,67
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	495.000,00	53.000,00	380.600,00	114.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.066.529,23	0,00	160.378,08	906.151,15
INVESTIMENTOS	1.066.529,23	0,00	160.378,08	906.151,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	160.000,00	0,00	159.229,08	770,92
Reformas	160.000,00	0,00	159.229,08	770,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	366.529,23	0,00	1.149,00	365.380,23
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	166.529,23	0,00	1.149,00	165.380,23
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Terrenos	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00

Total: **31.039.626,71** **2.644.915,75** **15.538.070,30** **15.501.556,41**

Vitória-ES, 30 de junho de 2022

Jorge Luiz E Silva
Presidente
ES-001723/D
197.430.506-63

Ewandro Petrocchi
Diretor Financeiro
ES-036689/D
337.336.516-34

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36