

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	44.186.245,10	34.118.858,60	77,22%	34.118.858,60	77,22%	10.067.386,50	22,78%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	37.550.365,25	33.371.346,14	88,87%	33.371.346,14	88,87%	4.179.019,11	11,13%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.622.177,05	21.423.276,10	99,08%	21.423.276,10	99,08%	198.900,95	0,92%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.698.247,05	17.649.607,31	99,73%	17.649.607,31	99,73%	48.639,74	0,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	4.428.225,10	4.428.224,90	100,00%	4.428.224,90	100,00%	0,20	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	4.989.920,44	4.989.920,44	100,00%	4.989.920,44	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	1.220.251,58	1.220.251,58	100,00%	1.220.251,58	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	287.999,34	287.999,34	100,00%	287.999,34	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	874.568,90	874.568,90	100,00%	874.568,90	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	62.267,22	62.267,22	100,00%	62.267,22	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	212.205,11	212.205,11	100,00%	212.205,11	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	4.967.591,08	4.918.951,54	99,02%	4.918.951,54	99,02%	48.639,54	0,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Férias	655.218,28	655.218,28	100,00%	655.218,28	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.923.930,00	3.773.668,79	96,17%	3.773.668,79	96,17%	150.261,21	3,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	2.665.000,00	2.656.811,88	99,69%	2.656.811,88	99,69%	8.188,12	0,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	1.098.100,00	992.172,82	90,35%	992.172,82	90,35%	105.927,18	9,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	160.830,00	124.684,09	77,53%	124.684,09	77,53%	36.145,91	22,47%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.055.327,71	9.983.666,92	82,82%	9.983.666,92	82,82%	2.071.660,79	17,18%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.005.080,00	3.945.617,55	98,52%	3.945.617,55	98,52%	59.462,45	1,48%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	49.401,00	46.798,10	94,73%	46.798,10	94,73%	2.602,90	5,27%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.134.658,32	2.134.658,32	100,00%	2.134.658,32	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	1.752.220,68	1.701.711,13	97,12%	1.701.711,13	97,12%	50.509,55	2,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Previdência Complementar	68.800,00	62.450,00	90,77%	62.450,00	90,77%	6.350,00	9,23%
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.520,00	4.423,23	28,50%	4.423,23	28,50%	11.096,77	71,50%
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	15.520,00	4.423,23	28,50%	4.423,23	28,50%	11.096,77	71,50%
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.151.041,22	812.317,38	70,57%	812.317,38	70,57%	338.723,84	29,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	389.493,65	126.208,40	32,40%	126.208,40	32,40%	263.285,25	67,60%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	53.816,26	9.655,22	17,94%	9.655,22	17,94%	44.161,04	82,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Publicações Técnicas	5.987,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.987,27	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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	60.824,38	51.532,82	84,72%	51.532,82	84,72%	9.291,56	15,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	37.510,28	13.210,28	35,22%	13.210,28	35,22%	24.300,00	64,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.799,10	10.799,10	100,00%	10.799,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.780,00	6.780,00	100,00%	6.780,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	2.364,00	11,82%	2.364,00	11,82%	17.636,00	88,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	18.000,00	4.430,00	24,61%	4.430,00	24,61%	13.570,00	75,39%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	87.644,36	4.194,00	4,79%	4.194,00	4,79%	83.450,36	95,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	19.000,00	18.395,98	96,82%	18.395,98	96,82%	604,02	3,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	51.082,00	3.368,00	6,59%	3.368,00	6,59%	47.714,00	93,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	11.050,00	1.479,00	13,38%	1.479,00	13,38%	9.571,00	86,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	156.600,00	145.897,24	93,17%	145.897,24	93,17%	10.702,76	6,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	133.397,24	92,64%	133.397,24	92,64%	10.602,76	7,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Pecas e Acessórios	12.600,00	12.500,00	99,21%	12.500,00	99,21%	100,00	0,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.918,00	42.118,00	98,14%	42.118,00	98,14%	800,00	1,86%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	42.918,00	42.118,00	98,14%	42.118,00	98,14%	800,00	1,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	562.029,57	498.093,74	88,62%	498.093,74	88,62%	63.935,83	11,38%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003	PF Serviços Advocatícios	181.270,31	181.270,31	100,00%	181.270,31	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004	PF Serviços de Instrutores	56.426,40	56.426,40	100,00%	56.426,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023	PF Serviço de Alimentação	30.759,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.759,26	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025	PF Remuneração de Estagiários	143.573,60	143.057,01	99,64%	143.057,01	99,64%	516,59	0,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026	PF Locação de Bens Imóveis	150.000,00	117.340,02	78,23%	117.340,02	78,23%	32.659,98	21,77%
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	604.798,00	526.999,88	87,14%	526.999,88	87,14%	77.798,12	12,86%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários	350.589,50	281.293,85	80,23%	281.293,85	80,23%	69.295,65	19,77%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Diárias Conselheiros	104.573,00	104.572,50	100,00%	104.572,50	100,00%	0,50	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores	149.635,50	141.133,53	94,32%	141.133,53	94,32%	8.501,97	5,68%
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	282.579,10	274.301,28	97,07%	274.301,28	97,07%	8.277,82	2,93%
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Passagens Funcionários	103.096,12	101.298,40	98,26%	101.298,40	98,26%	1.797,72	1,74%
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Passagens Conselheiros	69.419,16	62.939,06	90,67%	62.939,06	90,67%	6.480,10	9,33%
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Passagens Colaboradores	110.063,82	110.063,82	100,00%	110.063,82	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	575.622,91	541.393,70	94,05%	541.393,70	94,05%	34.229,21	5,95%
6.2.2.1.1.01.04.08.001	Despesa com Locomoção Funcionários	26.104,80	17.736,89	67,94%	17.736,89	67,94%	8.367,91	32,06%
6.2.2.1.1.01.04.08.002	Despesa com Locomoção Conselheiros	30.273,36	14.161,48	46,78%	14.161,48	46,78%	16.111,88	53,22%
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Despesa com Locomoção Colaboradores	21.000,00	14.137,80	67,32%	14.137,80	67,32%	6.862,20	32,68%
6.2.2.1.1.01.04.08.005	Pedágios	4.500,00	1.612,78	35,84%	1.612,78	35,84%	2.887,22	64,16%
6.2.2.1.1.01.04.08.008	Despesas com Jeton de Conselheiros	493.744,75	493.744,75	100,00%	493.744,75	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.420.686,48	3.878.613,90	71,55%	3.878.613,90	71,55%	1.542.072,58	28,45%
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	3.464,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.464,51	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	118.760,63	102.684,24	86,46%	102.684,24	86,46%	16.076,39	13,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.003	Serviços Advocatícios	129.077,47	118.012,05	91,43%	118.012,05	91,43%	11.065,42	8,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.004	Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	990.689,77	711.847,93	71,85%		711.847,93	71,85%	278.841,84	28,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.006	Serviços de Motorista	179.107,30	88.616,26	49,48%		88.616,26	49,48%	90.491,04	50,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	333.000,00	331.171,93	99,45%		331.171,93	99,45%	1.828,07	0,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	173.629,05	158.349,04	91,20%		158.349,04	91,20%	15.280,01	8,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	79.725,00	64.805,21	81,29%		64.805,21	81,29%	14.919,79	18,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.088,20	590,00	4,88%		590,00	4,88%	11.498,20	95,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	3.198,90	51,76%		3.198,90	51,76%	2.981,10	48,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	120.263,40	86.149,87	71,63%		86.149,87	71,63%	34.113,53	28,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.094.534,42	618.052,52	56,47%		618.052,52	56,47%	476.481,90	43,53%
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	97.503,25	88.025,77	90,28%		88.025,77	90,28%	9.477,48	9,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	30.000,00	27.500,00	91,67%		27.500,00	91,67%	2.500,00	8,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	6.250,00	5.832,96	93,33%		5.832,96	93,33%	417,04	6,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	142.400,28	87.890,00	61,72%		87.890,00	61,72%	54.510,28	38,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.027	Locação de Bens Imóveis	94.526,14	87.505,60	92,57%		87.505,60	92,57%	7.020,54	7,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.028	Condomínios	480.195,95	476.732,97	99,28%		476.732,97	99,28%	3.462,98	0,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	229.700,00	191.070,25	83,18%		191.070,25	83,18%	38.629,75	16,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	48.545,93	13.523,65	27,86%		13.523,65	27,86%	35.022,28	72,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	15.909,93	80,15%		15.909,93	80,15%	3.940,07	19,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	16.375,13	30,32%		16.375,13	30,32%	37.624,87	69,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	5.254,72	75,07%		5.254,72	75,07%	1.745,28	24,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	171.006,30	171.006,30	100,00%		171.006,30	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	36.993,70	14.786,92	39,97%		14.786,92	39,97%	22.206,78	60,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	154.800,00	83.188,93	53,74%		83.188,93	53,74%	71.611,07	46,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	174.514,00	160.932,08	92,22%		160.932,08	92,22%	13.581,92	7,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	7.188,00	298,80	4,16%		298,80	4,16%	6.889,20	95,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	39.373,91	0,00	0,00%		0,00	0,00%	39.373,91	100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	45.765,00	8.660,00	18,92%	8.660,00	18,92%	37.105,00	81,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.176,26	55.010,14	72,21%	55.010,14	72,21%	21.166,12	27,79%
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	66.468,20	66.468,20	100,00%	66.468,20	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	187.909,81	19.163,60	10,20%	19.163,60	10,20%	168.746,21	89,80%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	969.023,43	460.883,78	47,56%	460.883,78	47,56%	508.139,65	52,44%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	539.023,43	64.930,59	12,05%	64.930,59	12,05%	474.092,84	87,95%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	430.980,03	24.647,90	5,72%	24.647,90	5,72%	406.332,13	94,28%
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	108.043,40	40.282,69	37,28%	40.282,69	37,28%	67.760,71	62,72%
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	395.953,19	92,08%	395.953,19	92,08%	34.046,81	7,92%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	390.000,00	372.809,07	95,59%	372.809,07	95,59%	17.190,93	4,41%
6.2.2.1.1.01.05.02.002	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	23.144,12	57,86%	23.144,12	57,86%	16.855,88	42,14%
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	335.530,98	278.354,97	82,96%	278.354,97	82,96%	57.176,01	17,04%
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	145.813,52	145.813,52	100,00%	145.813,52	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	142.459,67	94.779,43	66,53%	94.779,43	66,53%	47.680,24	33,47%
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	18.955,97	18.955,97	100,00%	18.955,97	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	28.301,82	18.806,05	66,45%	18.806,05	66,45%	9.495,77	33,55%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.000,00	299.452,40	88,07%	299.452,40	88,07%	40.547,60	11,93%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	25.081,10	62,70%	25.081,10	62,70%	14.918,90	37,30%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	300.000,00	274.371,30	91,46%	274.371,30	91,46%	25.628,70	8,54%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.054.000,00	925.711,97	87,83%	925.711,97	87,83%	128.288,03	12,17%
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.054.000,00	925.711,97	87,83%	925.711,97	87,83%	128.288,03	12,17%
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	265.369,76	264.961,97	99,85%	264.961,97	99,85%	407,79	0,15%
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	788.630,24	660.750,00	83,78%	660.750,00	83,78%	127.880,24	16,22%
6.2.2.1.1.01.09	RESERVAS	1.174.306,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.174.306,08	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01	Contingência	1.174.306,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.174.306,08	100,00%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.635.879,85	747.512,46	11,26%	747.512,46	11,26%	5.888.367,39	88,74%

Despesa		Orcado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	6.635.879,85	747.512,46	11,26%	747.512,46	11,26%	5.888.367,39	88,74%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	688.492,72	671.905,72	97,59%	671.905,72	97,59%	16.587,00	2,41%
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Reformas	688.492,72	671.905,72	97,59%	671.905,72	97,59%	16.587,00	2,41%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.322,80	75.606,74	61,31%	75.606,74	61,31%	47.716,06	38,69%
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	33.085,70	33.085,64	100,00%	33.085,64	100,00%	0,06	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	70.491,60	24.775,60	35,15%	24.775,60	35,15%	45.716,00	64,85%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	17.745,50	17.745,50	100,00%	17.745,50	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.824.064,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.824.064,33	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.003	Terrenos	5.824.064,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.824.064,33	100,00%

Total:		44.186.245,10	34.118.858,60	34.118.858,60	10.067.386,50
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

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

Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro
ES-003292/D
727.093.837-72

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

