

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.420.334,64	1.516.190,21 5,74%	1.516.190,21 5,74%	24.904.144,43 94,26%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.938.248,44	1.516.190,21 6,33%	1.516.190,21 6,33%	22.422.058,23 93,67%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	867.425,86 7,79%	867.425,86 7,79%	10.263.311,64 92,21%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	705.275,23 8,13%	705.275,23 8,13%	7.968.413,79 91,87%
Salários	3.818.202,95	271.734,35 7,12%	271.734,35 7,12%	3.546.468,60 92,88%
Cargo em Comissão	1.852.209,50	38.684,31 2,09%	38.684,31 2,09%	1.813.525,19 97,91%
Gratificação de Função	412.906,20	24.010,09 5,81%	24.010,09 5,81%	388.896,11 94,19%
Outras Gratificações	1.080.141,81	20.799,32 1,93%	20.799,32 1,93%	1.059.342,49 98,07%
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	173,30 0,03%	173,30 0,03%	558.977,03 99,97%
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	28.626,67 20,51%	28.626,67 20,51%	110.917,75 79,49%
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	84.466,22 44,75%	84.466,22 44,75%	104.268,36 55,25%
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias	422.799,23	236.780,97 56,00%	236.780,97 56,00%	186.018,26 44,00%
ENCARGOS PATRONAIS	2.457.048,48	162.150,63 6,60%	162.150,63 6,60%	2.294.897,85 93,40%
INSS Patronal	1.681.475,73	101.153,52 6,02%	101.153,52 6,02%	1.580.322,21 93,98%
FGTS	688.261,30	55.520,91 8,07%	55.520,91 8,07%	632.740,39 91,93%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	5.476,20 6,27%	5.476,20 6,27%	81.835,25 93,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.927.763,52	581.662,07 5,32%	581.662,07 5,32%	10.346.101,45 94,68%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	219.401,46 7,53%	219.401,46 7,53%	2.695.312,88 92,47%
Vale Transporte	78.145,56	4.998,35 6,40%	4.998,35 6,40%	73.147,21 93,60%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	111.751,23 7,33%	111.751,23 7,33%	1.413.492,64 92,67%
Plano de Saúde	1.224.582,06	95.701,88 7,82%	95.701,88 7,82%	1.128.880,18 92,18%
Previdência Complementar	86.742,85	6.950,00 8,01%	6.950,00 8,01%	79.792,85 91,99%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	85,74 5,20%	85,74 5,20%	1.561,77 94,80%
Auxílio Educação	1.647,51	85,74 5,20%	85,74 5,20%	1.561,77 94,80%
USO DE BENS E SERVIÇOS	832.143,85	29.165,93 3,50%	29.165,93 3,50%	802.977,92 96,50%
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	3.146,00 0,98%	3.146,00 0,98%	318.854,00 99,02%
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	20.960,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.960,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	876,00	1,48%	876,00	1,48%	58.164,00	98,52%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Gêneros de Alimentação	15.000,00	2.270,00	15,13%	2.270,00	15,13%	12.730,00	84,87%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
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	136.942,51	4.217,88	3,08%	4.217,88	3,08%	132.724,63	96,92%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	4.217,88	3,24%	4.217,88	3,24%	125.782,12	96,76%
Peças e Acessórios	6.942,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.942,51	100,00%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	363.201,34	21.802,05	6,00%	21.802,05	6,00%	341.399,29	94,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.080,00	100,00%
Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.581,68	100,00%
Remuneração de Estagiários	325.539,66	21.802,05	6,70%	21.802,05	6,70%	303.737,61	93,30%
DIÁRIAS	600.000,00	9.960,00	1,66%	9.960,00	1,66%	590.040,00	98,34%
Diárias Funcionários	250.000,00	6.960,00	2,78%	6.960,00	2,78%	243.040,00	97,22%
Diárias Conselheiros	200.000,00	3.000,00	1,50%	3.000,00	1,50%	197.000,00	98,50%
Diárias Colaboradores	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
PASSAGENS	328.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	328.000,00	100,00%
Passagens Funcionários	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
Passagens Conselheiros	148.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148.000,00	100,00%
Passagens Colaboradores	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	128.000,00	3.541,56	2,77%	3.541,56	2,77%	124.458,44	97,23%
Despesa com Locomoção Funcionários	18.000,00	281,52	1,56%	281,52	1,56%	17.718,48	98,44%
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.000,00	3.098,88	5,96%	3.098,88	5,96%	48.901,12	94,04%
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	161,16	0,32%	161,16	0,32%	49.838,84	99,68%
Pedágios	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.123.257,82	319.507,38	5,22%	319.507,38	5,22%	5.803.750,44	94,78%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	185,15	0,19%	185,15	0,19%	99.814,85	99,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços Advocatícios	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	100,00 %
Serviços de Instrutores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Serviços de Informática	428.000,00	70.178,29	16,40 %	70.178,29	16,40%	357.821,71	83,60%
Serviços de Motorista	104.674,17	8.501,37	8,12%	8.501,37	8,12%	96.172,80	91,88%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	296.249,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	296.249,18	100,00 %
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	514.261,89	43.379,43	8,44%	43.379,43	8,44%	470.882,46	91,56%
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.021,93	100,00 %
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	39.632,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.632,59	100,00 %
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	826,88	7,43%	826,88	7,43%	10.303,58	92,57%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Serviço de Produções Jornalísticas	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00 %
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.482.000,00	100.024,01	6,75%	100.024,01	6,75%	1.381.975,99	93,25%
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	11.484,24	11,48 %	11.484,24	11,48%	88.515,76	88,52%
Locação de Bens Imóveis	100.000,00	13.393,02	13,39 %	13.393,02	13,39%	86.606,98	86,61%
Condomínios	487.540,30	39.679,54	8,14%	39.679,54	8,14%	447.860,76	91,86%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	83.324,01	10.516,86	12,62 %	10.516,86	12,62%	72.807,15	87,38%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.285,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.285,71	100,00 %
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Serviços de Energia Elétrica	194.286,95	4.031,07	2,07%	4.031,07	2,07%	190.255,88	97,93%
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	358,20	6,27%	358,20	6,27%	5.354,85	93,73%
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.336,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	116.336,01	100,00 %
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83.443,89	100,00 %
Serviços de Telecomunicações	125.080,34	8.143,86	6,51%	8.143,86	6,51%	116.936,48	93,49%
Serviços de Internet	83.178,11	5.279,46	6,35%	5.279,46	6,35%	77.898,65	93,65%
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00 %
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00 %
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Inscrições	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	224.099,23	3.526,00	1,57%	3.526,00	1,57%	220.573,23	98,43%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	28.156,86	3,72%	28.156,86	3,72%	728.590,56	96,28%
TRIBUTOS	156.747,42	1.287,33	0,82%	1.287,33	0,82%	155.460,09	99,18%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	75.224,78	1.166,86	1,55%	1.166,86	1,55%	74.057,92	98,45%
Despesas Judiciais	71.522,64	120,47	0,17%	120,47	0,17%	71.402,17	99,83%
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	26.869,53	4,48%	26.869,53	4,48%	573.130,47	95,52%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	20.822,66	4,63%	20.822,66	4,63%	429.177,34	95,37%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	6.046,87	4,03%	6.046,87	4,03%	143.953,13	95,97%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	5.388,72	3,77%	5.388,72	3,77%	137.611,28	96,23%
Sentenças Judiciais	20.000,00	3.000,00	15,00%	3.000,00	15,00%	17.000,00	85,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	2.388,72	11,94%	2.388,72	11,94%	17.611,28	88,06%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	33.556,70	7,99%	33.556,70	7,99%	386.443,30	92,01%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	622,93	3,11%	622,93	3,11%	19.377,07	96,89%
Despesas Com Cobrança	400.000,00	32.933,77	8,23%	32.933,77	8,23%	367.066,23	91,77%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
Prodesu	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Contingência	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.482.086,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.482.086,20	100,00%
INVESTIMENTOS	2.482.086,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.482.086,20	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.482.086,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.482.086,20	100,00%
Móveis e Utensílios	460.605,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	460.605,00	100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	395,00	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	2.021.086,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.021.086,20	100,00%

Total: **26.420.334,64** **1.516.190,21** **1.516.190,21** **24.904.144,43**

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2018

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-0025526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
RJ-056322/D
324.721.107-15

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