

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	2.542.846,95	13.812.297,13	32.018.702,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	1.937.437,00	12.811.865,90	12.530.989,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	777.852,81	6.107.658,86	4.505.471,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	606.376,14	4.766.056,71	3.522.208,15
Salários	3.816.996,86	315.561,55	2.130.800,84	1.686.196,02
Cargo em Comissão	1.537.659,12	158.015,07	997.384,37	540.274,75
Gratificação de Função	390.990,12	31.787,48	206.912,39	184.077,73
Outras Gratificações	1.005.528,50	27.490,92	670.457,15	335.071,35
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	251.137,56	328.862,44
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	22.759,64	79.369,06	59.821,20
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	12.690,36	107.347,09	66.552,91
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	444.000,00	38.071,12	322.648,25	121.351,75
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	171.476,67	1.341.602,15	983.263,83
INSS Patronal	1.640.108,88	118.981,22	918.122,48	721.986,40
FGTS	607.639,06	46.431,69	375.805,70	231.833,36
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	6.063,76	47.673,97	29.444,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.032.739,33	1.084.627,99	5.917.561,40	7.115.177,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.284.369,23	339.787,60	1.613.101,64	1.671.267,59
Vale Transporte	83.936,00	7.058,26	45.584,91	38.351,09
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	228.462,91	867.517,15	701.923,58
Plano de Saúde	1.545.792,50	96.866,43	649.399,58	896.392,92
Previdência Complementar	85.200,00	7.400,00	50.600,00	34.600,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	347,45	961,05	14.654,20
Auxílio Educação	15.615,25	347,45	961,05	14.654,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	947.802,49	61.840,30	367.183,61	580.618,88
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	18.772,75	85.703,08	250.262,37
Materiais de Expediente	123.737,87	0,00	13.833,30	109.904,57
Impressos, Formulários e Papéis	33.540,00	0,00	0,00	33.540,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.433,80	0,00	648,80	785,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00	1.887,78
Material para Divulgação	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
Materiais de Informática	20.447,77	5.898,00	15.837,77	4.610,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	7.990,00	2.010,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.052,23	0,00	5.371,05	2.681,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00	750,00	850,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	0,00	4.592,00	2.408,00
Material de Copa e Cozinha	57.776,00	6.385,85	13.139,05	44.636,95
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	1.450,00	7.616,00	384,00
Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	4.046,21	8.953,79
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	15.500,00	5.038,90	5.888,90	9.611,10
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	11.978,09	71.508,33	93.204,61
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	9.721,08	66.513,71	48.199,23
Peças e Acessórios	50.000,00	2.257,01	4.994,62	45.005,38
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	437.124,10	31.089,46	209.487,77	227.636,33
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00
Serviços Advocatícios	15.313,00	0,00	0,00	15.313,00
Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	2.200,00	28.411,40
Serviços de Informática	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00	2.159,71
Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00	9.480,00	9.731,94
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00	4.925,71
Serviço de Alimentação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Remuneração de Estagiários	341.295,34	31.089,46	182.700,77	158.594,57
 DIÁRIAS	811.026,80	91.829,80	407.203,80	403.823,00
Diárias Funcionários	269.051,53	26.220,00	139.520,00	129.531,53
Diárias Conselheiros	287.487,26	32.315,76	136.059,76	151.427,50
Diárias Colaboradores	254.488,01	33.294,04	131.624,04	122.863,97
 PASSAGENS	371.164,31	79.044,61	198.713,03	172.451,28
Passagens Funcionários	60.877,71	10.689,52	34.209,26	26.668,45
Passagens Conselheiros	172.486,44	22.395,40	61.989,68	110.496,76
Passagens Colaboradores	137.800,16	45.959,69	102.514,09	35.286,07
 DESPESA COM LOCOMOÇÃO	134.219,46	13.552,80	59.136,63	75.082,83
Despesa com Locomoção Funcionários	13.898,12	2.054,84	8.594,26	5.303,86
Despesa com Locomoção Conselheiros	68.443,46	5.572,04	24.960,01	43.483,45
Despesa com Locomoção Colaboradores	37.902,56	5.665,92	15.370,36	22.532,20
Pedágios	3.000,00	260,00	902,00	2.098,00
Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transportes de Encomendas	9.975,32	0,00	9.310,00	665,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.468.541,79	498.225,43	3.271.261,64	4.197.280,15
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	2.880,00	2.880,00	7.636,80
Serviço de Assessoria e Consultoria	530.615,82	8.147,52	231.047,78	299.568,04
Serviços Advocatícios	126.800,00	7.498,60	64.889,19	61.910,81
Serviços de Instrutores	66.714,20	7.000,00	33.300,00	33.414,20
Serviços de Informática	924.195,54	139.858,89	448.191,17	476.004,37
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	59.509,59	44.893,18
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	23.867,78	168.498,46	109.708,76
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	483.779,23	42.500,07	292.498,15	191.281,08
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	14.858,72	8.563,80
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	11.089,00	27.554,32
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	981,82	6.330,70	5.452,34
Serviços Fotográficos e Vídeos	11.400,00	7.400,00	8.700,00	2.700,00
Serviço de Divulgação Institucional	189.594,75	6.015,00	85.402,59	104.192,16
Serviço de Produções Jornalísticas	724.800,00	4.800,00	4.800,00	720.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.478.428,05	39.460,53	725.383,88	753.044,17
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	800,00	12.478,50	20.029,49
Seguros de Bens Móveis	58.988,15	0,00	7.090,00	51.898,15
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	1.698,22	1.698,22	3.329,83
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	18.423,80	88.560,43	42.220,88
Locação de Bens Imóveis	218.302,16	12.012,02	175.930,30	42.371,86
Condomínios	253.898,58	39.549,98	162.398,51	91.500,07
Manutenção e Conservação Bens Móveis	86.718,49	15.156,86	44.368,48	42.350,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.170,00	13.730,00	42.750,00	25.420,00
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00	3.838,30	35.263,06
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	5.289,18	86.088,44	114.207,39
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	430,51	7.670,69	12.295,24
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	25.791,91	67.863,20	49.042,80
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	2.511,07	48.675,60	78.556,16
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	10.023,00	72.963,82	78.635,14
Serviços de Internet	105.279,46	5.383,15	48.520,56	56.758,90
Assinaturas	19.888,02	0,00	0,00	19.888,02
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	659,89	9.340,11
Confecção de Revistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Impressão de Boletins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressos Gráficos	433.480,04	953,00	38.882,75	394.597,29
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	119,00	5.078,70	3.552,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inscrições	86.150,00	18.339,00	67.641,47	18.508,53
Serviço de Alimentação	252.315,22	27.904,19	130.724,55	121.590,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	39.664,17	370.841,60	428.179,45
TRIBUTOS	216.984,27	3.122,02	85.602,66	131.381,61
Impostos e Taxas	85.187,85	338,94	43.881,12	41.306,73
Despesas Judiciais	131.796,42	2.783,08	41.721,54	90.074,88
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	36.542,15	285.238,94	296.797,84
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	27.069,76	224.558,40	206.578,75
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	9.472,39	60.680,54	90.219,09
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	131.942,78	800,00	53.203,57	78.739,21
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00	0,00	27.040,66
Indenizações, Restituições e Reposições	75.000,00	0,00	45.319,89	29.680,11
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00	0,00	5.019,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.883,68	800,00	7.883,68	8.000,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	8.999,10	0,00	0,00	8.999,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	442.428,05	22.740,82	197.968,72	244.459,33
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.685,18	5.346,82	9.968,18
Despesas Com Cobrança	427.113,05	21.055,64	192.621,90	234.491,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	11.751,21	164.631,75	158.961,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	11.751,21	164.631,75	158.961,29
Prodesu	223.593,04	11.751,21	164.631,75	58.961,29
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.488.144,80	605.409,95	1.000.431,23	19.487.713,57
INVESTIMENTOS	20.488.144,80	605.409,95	1.000.431,23	19.487.713,57
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.171.282,81	42.617,85	186.525,15	4.984.757,66
Obras e Instalações em andamento	5.171.282,81	42.617,85	186.525,15	4.984.757,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.357.361,98	562.792,10	813.906,08	1.543.455,90
Móveis e Utensílios	1.262.361,98	535.434,00	757.188,98	505.173,00
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	22.378,10	25.922,10	228.011,90
Veículos	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	324.566,00	4.980,00	30.795,00	293.771,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.959.500,01	0,00	0,00	12.959.500,01
Edifícios	12.959.500,01	0,00	0,00	12.959.500,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.830.999,89	2.542.846,95	13.812.297,13	32.018.702,76

Vitória-ES, 31 de julho de 2017

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