

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.137.244,10	1.700.800,49 4,24%	3.271.730,16 8,15%	36.865.513,94 91,85%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	1.686.030,55 7,04%	3.243.090,40 13,53%	20.717.764,69 86,47%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	933.499,98 8,80%	1.726.022,93 16,26%	8.887.107,91 83,74%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	759.896,01 9,17%	1.378.917,93 16,64%	6.909.346,93 83,36%
Salários	3.816.996,86	303.600,86 7,95%	543.647,99 14,24%	3.273.348,87 85,76%
Cargo em Comissão	1.537.659,12	127.635,68 8,30%	263.203,44 17,12%	1.274.455,68 82,88%
Gratificação de Função	390.990,12	30.848,72 7,89%	53.994,35 13,81%	336.995,77 86,19%
Outras Gratificações	1.005.528,50	17.996,07 1,79%	38.305,52 3,81%	967.222,98 96,19%
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	251.137,56 43,30%	251.137,56 43,30%	328.862,44 56,70%
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	9.559,05 6,87%	28.946,77 20,80%	110.243,49 79,20%
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	4.779,51 2,75%	49.920,57 28,71%	123.979,43 71,29%
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias	444.000,00	14.338,56 3,23%	149.761,73 33,73%	294.238,27 66,27%
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	173.603,97 7,47%	347.105,00 14,93%	1.977.760,98 85,07%
INSS Patronal	1.640.108,88	110.599,01 6,74%	231.778,17 14,13%	1.408.330,71 85,87%
FGTS	607.639,06	63.004,96 10,37%	109.139,26 17,96%	498.499,80 82,04%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	0,00 0,00%	6.187,57 8,02%	70.930,47 91,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	668.988,15 6,17%	1.282.719,13 11,82%	9.568.020,20 88,18%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	210.297,34 8,14%	394.137,54 15,25%	2.190.231,69 84,75%
Vale Transporte	83.936,00	12.736,70 15,17%	12.886,65 15,35%	71.049,35 84,65%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.369.440,73	102.640,29 7,50%	191.899,36 14,01%	1.177.541,37 85,99%
Plano de Saúde	1.045.792,50	87.920,35 8,41%	175.351,53 16,77%	870.440,97 83,23%
Previdência Complementar	85.200,00	7.000,00 8,22%	14.000,00 16,43%	71.200,00 83,57%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	49,50 0,32%	99,00 0,63%	15.516,25 99,37%
Auxílio Educação	15.615,25	49,50 0,32%	99,00 0,63%	15.516,25 99,37%
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	32.876,27 3,70%	67.720,75 7,62%	821.161,74 92,38%
MATERIAL DE CONSUMO	285.965,45	156,61 0,05%	2.719,80 0,95%	283.245,65 99,05%
Materiais de Expediente	121.886,67	0,00 0,00%	564,20 0,46%	121.322,47 99,54%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.315,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.887,78 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	61.276,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	61.276,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	888,00 11,10%	7.112,00 88,90%
Gêneros de Alimentação	13.000,00	156,61 1,20%	1.267,60 9,75%	11.732,40 90,25%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
 DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	6.974,22 4,23%	14.019,74 8,51%	150.693,20 91,49%
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	6.974,22 6,08%	14.019,74 12,22%	100.693,20 87,78%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
 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%
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	428.204,10	25.745,44 6,01%	50.981,21 11,91%	377.222,89 88,09%
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços Advocatícios	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.611,40 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.159,71 100,00%
Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.211,94 100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.925,71 100,00%
Remuneração de Estagiários	341.295,34	25.745,44 7,54%	50.981,21 14,94%	290.314,13 85,06%
 DIÁRIAS	708.140,10	30.732,00 4,34%	50.102,00 7,08%	658.038,10 92,92%
Diárias Funcionários	144.832,00	16.930,00 11,69%	32.250,00 22,27%	112.582,00 77,73%
Diárias Conselheiros	369.360,10	3.052,00 0,83%	5.132,00 1,39%	364.228,10 98,61%
Diárias Colaboradores	193.948,00	10.750,00 5,54%	12.720,00 6,56%	181.228,00 93,44%
 PASSAGENS	324.241,01	18.083,07 5,58%	20.628,80 6,36%	303.612,21 93,64%
Passagens Funcionários	34.136,74	2.381,62 6,98%	2.381,62 6,98%	31.755,12 93,02%
Passagens Conselheiros	238.504,26	3.391,81 1,42%	4.641,15 1,95%	233.863,11 98,05%
Passagens Colaboradores	51.600,01	12.309,64 23,86%	13.606,03 26,37%	37.993,98 73,63%
 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.054,14	3.320,76 2,61%	5.736,40 4,51%	121.317,74 95,49%
Despesa com Locomoção Funcionários	13.708,12	190,00 1,39%	769,36 5,61%	12.938,76 94,39%
Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	1.807,72 2,63%	3.281,76 4,78%	65.351,70 95,22%
Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	1.133,04 3,00%	1.495,28 3,96%	36.217,28 96,04%
Pedágios	3.000,00	190,00 6,33%	190,00 6,33%	2.810,00 93,67%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.184.437,11	373.629,21 6,04%	744.294,64 12,03%	5.440.142,47 87,97%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.516,80 100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	742.399,34	4.970,84 0,67%	5.132,84 0,69%	737.266,50 99,31%
Serviços Advocatícios	126.800,00	17.439,87 13,75%	17.439,87 13,75%	109.360,13 86,25%
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.714,20 100,00%
Serviços de Informática	374.195,54	36.644,22 9,79%	87.116,92 23,28%	287.078,62 76,72%
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37 8,14%	17.002,74 16,29%	87.400,03 83,71%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	23.867,78 8,58%	48.447,56 17,41%	229.759,66 82,59%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	382.855,36	41.163,19 10,75%	82.985,68 21,68%	299.869,68 78,32%
Serviços de Medicina do Trabalho	17.796,02	1.198,96 6,74%	2.397,92 13,47%	15.398,10 86,53%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.643,32 100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	0,00 0,00%	878,56 7,46%	10.904,48 92,54%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.634,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	130.740,00	6.528,70 4,99%	8.288,70 6,34%	122.451,30 93,66%
Serviço de Produções Jornalísticas	14.472,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.472,03 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.278.428,05	122.062,66 9,55%	242.665,73 18,98%	1.035.762,32 81,02%
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	1.264,00 3,89%	2.039,00 6,27%	30.468,99 93,73%
Seguros de Bens Móveis	68.988,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68.988,15 100,00%
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.028,05 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	8.513,10 6,51%	16.379,10 12,52%	114.402,21 87,48%
Locação de Bens Imóveis	349.725,39	27.005,02 7,72%	54.009,74 15,44%	295.715,65 84,56%
Condomínios	177.678,50	14.040,39 7,90%	28.869,37 16,25%	148.809,13 83,75%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.638,49	3.884,02 7,24%	7.768,04 14,48%	45.870,45 85,52%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.373,27	1.100,00 4,92%	1.650,00 7,37%	20.723,27 92,63%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00 0,00%	1.248,66 3,19%	37.852,70 96,81%
Serviços de Energia Elétrica	190.295,83	11.777,74 6,19%	27.103,73 14,24%	163.192,10 85,76%
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	870,36 4,36%	2.651,81 13,28%	17.314,12 86,72%
Postagem de Correspondência de Cobrança	78.249,31	8.272,86 10,57%	11.784,97 15,06%	66.464,34 84,94%
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	6.238,13 4,90%	17.610,15 13,84%	109.621,61 86,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	142.057,20	10.529,78 7,41%	22.296,60 15,70%	119.760,60 84,30%
Serviços de Internet	92.279,46	9.701,42 10,51%	16.863,27 18,27%	75.416,19 81,73%
Assinaturas	19.888,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.888,02 100,00%
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	613.306,27	7.600,00 1,24%	7.600,00 1,24%	605.706,27 98,76%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	454,80 5,27%	454,80 5,27%	8.176,42 94,73%
Inscrições	62.621,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.621,91 100,00%
Serviço de Alimentação	301.500,00	0,00 0,00%	13.608,88 4,51%	287.891,12 95,49%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.021,05	48.512,29 6,27%	97.940,25 12,65%	676.080,80 87,35%
TRIBUTOS	191.984,27	16.313,23 8,50%	20.132,12 10,49%	171.852,15 89,51%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	50.187,85	0,00 0,00%	1.154,02 2,30%	49.033,83 97,70%
Despesas Judiciais	131.796,42	16.313,23 12,38%	18.978,10 14,40%	112.818,32 85,60%
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	32.199,06 5,53%	77.808,13 13,37%	504.228,65 86,63%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	24.532,74 5,69%	62.760,68 14,56%	368.376,47 85,44%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	7.666,32 5,08%	15.047,45 9,97%	135.852,18 90,03%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	1.585,72 0,64%	2.385,72 0,96%	245.032,32 99,04%
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.040,66 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.019,34 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.358,04	1.585,72 10,33%	2.385,72 15,53%	12.972,32 84,47%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	251.952,79	19.417,11 7,71%	62.452,34 24,79%	189.500,45 75,21%
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.146,00	7,50 0,06%	169,50 1,29%	12.976,50 98,71%
Despesas Com Cobrança	238.806,79	19.409,61 8,13%	62.282,84 26,08%	176.523,95 73,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	14.027,30 2,68%	71.570,03 13,67%	452.023,01 86,33%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	14.027,30 2,68%	71.570,03 13,67%	452.023,01 86,33%
Prodesu	223.593,04	14.027,30 6,27%	71.570,03 32,01%	152.023,01 67,99%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
RESERVAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
Contingência	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	14.769,94 0,09%	28.639,76 0,18%	16.147.749,25 99,82%
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	14.769,94 0,09%	28.639,76 0,18%	16.147.749,25 99,82%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	834.889,01	14.769,94 1,77%	28.639,76 3,43%	806.249,25 96,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras e Instalações em andamento	834.889,01	14.769,94 1,77%	28.639,76 3,43%	806.249,25 96,57%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.641.500,00 100,00%
Edifícios	14.641.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.641.500,00 100,00%
Total:	40.137.244,10	1.700.800,49	3.271.730,16	36.865.513,94

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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 Strel Caiado
 Contador Cunsultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03

