

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	1.679.813,61 3,67%	17.986.424,20 39,25%	27.844.575,69 60,75%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	1.668.863,66 6,59%	16.198.690,04 63,92%	9.144.165,05 36,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	798.203,31 7,52%	7.685.903,54 72,42%	2.927.227,30 27,58%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	610.789,62 7,37%	5.971.293,80 72,05%	2.316.971,06 27,95%
Salários	3.816.996,86	342.672,41 8,98%	2.808.156,78 73,57%	1.008.840,08 26,43%
Cargo em Comissão	1.537.659,12	139.025,59 9,04%	1.297.798,23 84,40%	239.860,89 15,60%
Gratificação de Função	390.990,12	32.763,16 8,38%	271.463,03 69,43%	119.527,09 30,57%
Outras Gratificações	1.005.528,50	27.530,03 2,74%	723.280,87 71,93%	282.247,63 28,07%
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	1.616,19 0,28%	254.159,25 43,82%	325.840,75 56,18%
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	17.723,47 12,73%	102.364,37 73,54%	36.825,89 26,46%
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	12.364,69 7,11%	128.366,07 73,82%	45.533,93 26,18%
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias	444.000,00	37.094,08 8,35%	385.705,20 86,87%	58.294,80 13,13%
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	187.413,69 8,06%	1.714.609,74 73,75%	610.256,24 26,25%
INSS Patronal	1.640.108,88	116.849,52 7,12%	1.152.310,07 70,26%	487.798,81 29,74%
FGTS	607.639,06	64.698,33 10,65%	503.136,78 82,80%	104.502,28 17,20%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	5.865,84 7,61%	59.162,89 76,72%	17.955,15 23,28%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.032.739,33	754.928,88 5,79%	7.546.687,46 57,91%	5.486.051,87 42,09%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.284.369,23	221.549,48 6,75%	1.942.890,17 59,16%	1.341.479,06 40,84%
Vale Transporte	83.936,00	3.999,70 4,77%	53.053,75 63,21%	30.882,25 36,79%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	113.161,34 7,21%	980.678,49 62,49%	588.762,24 37,51%
Plano de Saúde	1.545.792,50	97.188,44 6,29%	844.057,93 54,60%	701.734,57 45,40%
Previdência Complementar	85.200,00	7.200,00 8,45%	65.100,00 76,41%	20.100,00 23,59%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	49,50 0,32%	1.134,55 7,27%	14.480,70 92,73%
Auxílio Educação	15.615,25	49,50 0,32%	1.134,55 7,27%	14.480,70 92,73%
USO DE BENS E SERVIÇOS	947.802,49	65.948,69 6,96%	507.113,70 53,50%	440.688,79 46,50%
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	21.563,60 6,42%	131.593,55 39,17%	204.371,90 60,83%
Materiais de Expediente	93.737,87	1.224,60 1,31%	17.045,80 18,18%	76.692,07 81,82%
Impressos, Formulários e Papéis	48.540,00	19.020,00 39,18%	19.020,00 39,18%	29.520,00 60,82%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.433,80	0,00 0,00%	1.433,80 100,00%	0,00 0,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.887,78 100,00%
Material para Divulgação	5.990,00	0,00 0,00%	5.990,00 100,00%	0,00 0,00%
Materiais de Informática	20.447,77	0,00 0,00%	20.447,77 100,00%	0,00 0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Aquisição de Softwares de Base	15.889,38	0,00	0,00%	7.990,00	50,29%	7.899,38	49,71%
	Materiais Elétricos e de Telefonia	8.052,23	1.319,00	16,38%	6.690,05	83,08%	1.362,18	16,92%
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.996,00	0,00	0,00%	4.996,00	100,00%	0,00	0,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	0,00	0,00%	4.592,00	65,60%	2.408,00	34,40%
	Material de Copa e Cozinha	69.380,00	0,00	0,00%	15.988,50	23,04%	53.391,50	76,96%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00%	7.616,00	95,20%	384,00	4,80%
	Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	0,00%	5.774,33	44,42%	7.225,67	55,58%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19.110,62	0,00	0,00%	620,40	3,25%	18.490,22	96,75%
	Bens Móveis Não Ativáveis	15.500,00	0,00	0,00%	13.388,90	86,38%	2.111,10	13,62%
	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	16.943,24	10,29%	104.692,32	63,56%	60.020,62	36,44%
	Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	10.415,65	9,08%	89.897,43	78,37%	24.815,51	21,63%
	Peças e Acessórios	50.000,00	6.527,59	13,06%	14.794,89	29,59%	35.205,11	70,41%
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	484,43	4,84%	9.515,57	95,16%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	484,43	4,84%	9.515,57	95,16%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	437.124,10	27.441,85	6,28%	270.343,40	61,85%	166.780,70	38,15%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00%	1.500,00	15,00%	8.500,00	85,00%
	Serviços Advocatícios	5.813,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.813,00	100,00%
	Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	0,00%	2.200,00	7,19%	28.411,40	92,81%
	Serviços de Informática	4.687,00	0,00	0,00%	4.687,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	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%	9.480,00	49,34%	9.731,94	50,66%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.925,71	0,00	0,00%	2.861,00	23,99%	9.064,71	76,01%
	Serviço de Alimentação	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.920,00	0,00	0,00%	1.920,00	100,00%	0,00	0,00%
	Remuneração de Estagiários	341.295,34	27.441,85	8,04%	240.695,40	70,52%	100.599,94	29,48%
	DIÁRIAS	821.564,48	75.405,00	9,18%	647.463,47	78,81%	174.101,01	21,19%
	Diárias Funcionários	263.913,69	19.180,00	7,27%	194.585,00	73,73%	69.328,69	26,27%
	Diárias Conselheiros	290.595,62	27.575,00	9,49%	210.424,43	72,41%	80.171,19	27,59%
	Diárias Colaboradores	267.055,17	28.650,00	10,73%	242.454,04	90,79%	24.601,13	9,21%
	PASSAGENS	362.993,31	26.449,38	7,29%	282.248,45	77,76%	80.744,86	22,24%
	Passagens Funcionários	65.492,06	6.150,35	9,39%	53.235,45	81,29%	12.256,61	18,71%
	Passagens Conselheiros	141.240,21	9.332,36	6,61%	77.373,45	54,78%	63.866,76	45,22%
	Passagens Colaboradores	156.261,04	10.966,67	7,02%	151.639,55	97,04%	4.621,49	2,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	376,90	0,00	0,00%	376,90	100,00%	0,00	0,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	376,90	0,00	0,00%	376,90	100,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	129.174,88	11.771,80	9,11%	96.316,93	74,56%	32.857,95	25,44%
Despesa com Locomoção Funcionários	18.698,12	1.567,56	8,38%	14.214,34	76,02%	4.483,78	23,98%
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.453,26	4.518,24	8,61%	36.500,13	69,59%	15.953,13	30,41%
Despesa com Locomoção Colaboradores	36.723,50	5.686,00	15,48%	27.249,66	74,20%	9.473,84	25,80%
Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	1.052,80	35,09%	1.947,20	64,91%
Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	17.300,00	0,00	0,00%	17.300,00	100,00%	0,00	0,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.470.842,79	353.755,03	4,74%	4.069.143,29	54,47%	3.401.699,50	45,53%
Serviço de Auditoria e Perícia	238.016,80	0,00	0,00%	2.880,00	1,21%	235.136,80	98,79%
Serviço de Assessoria e Consultoria	530.615,82	56.399,90	10,63%	342.924,24	64,63%	187.691,58	35,37%
Serviços Advocatícios	130.233,13	26.042,30	20,00%	92.310,36	70,88%	37.922,77	29,12%
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00	0,00%	40.800,00	61,16%	25.914,20	38,84%
Serviços de Informática	857.827,85	7.681,12	0,90%	546.664,47	63,73%	311.163,38	36,27%
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	8,14%	76.512,33	73,29%	27.890,44	26,71%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	297.207,22	0,00	0,00%	192.722,24	64,84%	104.484,98	35,16%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	509.115,41	43.493,17	8,54%	387.169,22	76,05%	121.946,19	23,95%
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	5,12%	17.256,64	73,68%	6.165,88	26,32%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	0,00%	11.089,00	28,70%	27.554,32	71,30%
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	930,24	7,89%	8.268,70	70,17%	3.514,34	29,83%
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.400,00	0,00	0,00%	8.700,00	70,16%	3.700,00	29,84%
Serviço de Divulgação Institucional	349.594,75	11.419,52	3,27%	99.406,67	28,43%	250.188,08	71,57%
Serviço de Produções Jornalísticas	171.876,19	0,00	0,00%	4.800,00	2,79%	167.076,19	97,21%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.478.428,05	53.370,05	3,61%	785.043,81	53,10%	693.384,24	46,90%
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	1.560,00	4,80%	21.923,50	67,44%	10.584,49	32,56%
Seguros de Bens Móveis	54.027,74	7.980,00	14,77%	15.070,00	27,89%	38.957,74	72,11%
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00	0,00%	1.698,22	33,77%	3.329,83	66,23%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	145.741,72	9.779,71	6,71%	121.279,45	83,22%	24.462,27	16,78%
Locação de Bens Imóveis	252.212,52	13.512,05	5,36%	202.954,50	80,47%	49.258,02	19,53%
Condomínios	390.010,41	50.632,02	12,98%	273.141,08	70,03%	116.869,33	29,97%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	86.718,49	11.807,00	13,62%	62.872,34	72,50%	23.846,15	27,50%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.170,00	0,00	0,00%	42.750,00	62,71%	25.420,00	37,29%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00	0,00%	3.838,30	9,82%	35.263,06	90,18%
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	2.474,64	1,24%	92.957,58	46,41%	107.338,25	53,59%
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	502,80	2,52%	8.394,09	42,04%	11.571,84	57,96%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	1.339,47	1,15%	71.317,29	61,00%	45.588,71	39,00%
	Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	5.011,76	3,94%	62.345,11	49,00%	64.886,65	51,00%
	Serviços de Telecomunicações	151.598,96	3.104,66	2,05%	83.867,03	55,32%	67.731,93	44,68%
	Serviços de Internet	105.279,46	4.358,50	4,14%	68.917,61	65,46%	36.361,85	34,54%
	Assinaturas	19.888,02	3.024,00	15,21%	3.024,00	15,21%	16.864,02	84,79%
	Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00%	659,89	6,60%	9.340,11	93,40%
	Confecção de Revistas	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
	Impressao de Boletins	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Impressos Gráficos	428.480,04	-19.020,00	4,44%	34.771,75	8,12%	393.708,29	91,88%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	0,00	0,00%	5.944,70	68,87%	2.686,52	31,13%
	Inscrições	106.451,00	17.719,48	16,65%	93.631,95	87,96%	12.819,05	12,04%
	Serviço de Alimentação	255.315,22	30.932,31	12,12%	181.237,22	70,99%	74.078,00	29,01%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	48.739,70	6,10%	471.752,79	59,04%	327.268,26	40,96%
	TRIBUTOS	216.984,27	4.332,36	2,00%	96.496,29	44,47%	120.487,98	55,53%
	Impostos e Taxas	85.187,85	0,00	0,00%	47.935,28	56,27%	37.252,57	43,73%
	Despesas Judiciais	131.796,42	4.332,36	3,29%	48.561,01	36,85%	83.235,41	63,15%
	CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	44.407,34	7,63%	375.256,50	64,47%	206.780,28	35,53%
	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	33.743,26	7,83%	292.778,82	67,91%	138.358,33	32,09%
	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	10.664,08	7,07%	82.477,68	54,66%	68.421,95	45,34%
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	163.199,63	787,65	0,48%	55.561,33	34,05%	107.638,30	65,95%
	Sentenças Judiciais	58.297,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.297,51	100,00%
	Indenizações, Restituições e Reposições	75.000,00	0,00	0,00%	45.319,89	60,43%	29.680,11	39,57%
	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	15.883,68	787,65	4,96%	10.241,44	64,48%	5.642,24	35,52%
	Outros Incentivos (Participação em Plenária)	8.999,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.999,10	100,00%
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	411.171,20	53.718,64	13,06%	261.667,69	63,64%	149.503,51	36,36%
	Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.594,10	10,41%	8.760,07	57,20%	6.554,93	42,80%
	Despesas Com Cobrança	395.856,20	52.124,54	13,17%	252.907,62	63,89%	142.948,58	36,11%
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	12.485,48	3,86%	177.117,23	54,73%	146.475,81	45,27%
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	12.485,48	3,86%	177.117,23	54,73%	146.475,81	45,27%
	Prodesu	223.593,04	12.485,48	5,58%	177.117,23	79,21%	46.475,81	20,79%
	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.488.144,80	10.949,95	0,05%	1.787.734,16	8,73%	18.700.410,64	91,27%
	INVESTIMENTOS	20.488.144,80	10.949,95	0,05%	1.787.734,16	8,73%	18.700.410,64	91,27%
	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.800.553,81	2.984,50	0,06%	236.487,63	4,93%	4.564.066,18	95,07%
	Obras e Instalações em andamento	4.800.553,81	2.984,50	0,06%	236.487,63	4,93%	4.564.066,18	95,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.728.090,98	7.965,45	0,29%	1.551.246,53	56,86%	1.176.844,45	43,14%
Móveis e Utensílios	1.633.090,98	0,00	0,00%	757.188,98	46,37%	875.902,00	53,63%
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	0,00	0,00%	236.312,10	93,06%	17.621,90	6,94%
Instalações	2.485,00	0,00	0,00%	2.485,00	100,00%	0,00	0,00%
Veículos	516.500,00	0,00	0,00%	516.500,00	100,00%	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	322.081,00	7.965,45	2,47%	38.760,45	12,03%	283.320,55	87,97%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.959.500,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.959.500,01	100,00%
Edifícios	12.959.500,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.959.500,01	100,00%
Total:	45.830.999,89	1.679.813,61		17.986.424,20		27.844.575,69	

Vitória-ES, 30 de setembro de 2017

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

Rita de Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03