

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.420.334,64	1.470.194,32	5.997.186,87	20.423.147,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.938.248,44	1.466.906,32	5.993.503,87	17.944.744,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	661.869,67	3.018.683,10	8.112.054,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	517.224,81	2.408.075,01	6.265.614,01
Salários	3.818.202,95	333.701,98	1.279.705,34	2.538.497,61
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	1.912.673,20	82.400,37	219.784,36	1.692.888,84
Gratificação de Função	412.906,20	32.209,93	116.377,08	296.529,12
Outras Gratificações	1.080.141,81	27.754,58	95.852,65	984.289,16
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	0,00	215.620,22	343.530,11
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	7.973,09	47.248,06	92.296,36
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	8.296,21	112.526,24	76.208,34
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	139.536,30	0,00	0,00	139.536,30
Férias	422.799,23	24.888,65	320.961,06	101.838,17
ENCARGOS PATRONAIS	2.457.048,48	144.644,86	610.608,09	1.846.440,39
INSS Patronal	1.681.475,73	100.241,16	396.286,85	1.285.188,88
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	688.261,30	39.091,97	188.034,10	500.227,20
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	5.311,73	26.287,14	61.024,31
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.927.763,52	694.270,53	2.509.322,44	8.418.441,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	289.483,60	791.306,21	2.123.408,13
Vale Transporte	78.145,56	3.596,78	14.837,26	63.308,30
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	103.982,05	393.826,38	1.131.417,49
Plano de Saúde	1.224.582,06	176.154,77	358.342,57	866.239,49
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	86.742,85	5.750,00	24.300,00	62.442,85
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	230,30	435,49	1.212,02
Auxílio Educação	1.647,51	230,30	435,49	1.212,02
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	853.485,94	34.969,33	125.729,12	727.756,82
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	2.749,76	12.914,42	309.085,58
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00	623,04	99.376,96
Impressos, Formulários e Papéis	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	1.098,00	8.902,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	1.555,00	4.445,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	2.136,30	3.888,30	55.151,70
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	613,46	5.750,08	29.249,92
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	136.942,51	6.669,84	21.884,23	115.058,28
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	6.669,84	21.884,23	108.115,77
Peças e Acessórios	6.942,51	0,00	0,00	6.942,51
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	384.543,43	25.549,73	90.930,47	293.612,96
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	340,00	1.360,00	2.720,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00	0,00	33.581,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	325.539,66	20.967,04	85.327,78	240.211,88
Locação de Bens Imóveis PF	21.342,09	4.242,69	4.242,69	17.099,40
DIÁRIAS	501.282,95	20.728,90	67.744,32	433.538,63
Diárias Funcionários	250.000,00	11.937,80	29.266,20	220.733,80
Diárias Conselheiros	181.283,28	7.646,90	33.970,92	147.312,36
Diárias Colaboradores	69.999,67	1.144,20	4.507,20	65.492,47
PASSAGENS	426.717,05	10.835,96	39.228,25	387.488,80
Passagens Funcionários	85.644,85	4.462,88	7.757,48	77.887,37
Passagens Conselheiros	123.920,46	6.373,08	23.533,32	100.387,14
Passagens Colaboradores	217.151,74	0,00	7.937,45	209.214,29
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	128.000,00	4.470,24	18.075,44	109.924,56
Despesa com Locomoção Funcionários	18.000,00	906,04	1.282,56	16.717,44
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.000,00	2.921,56	15.514,08	36.485,92
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	542,64	1.178,80	48.821,20
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	8.000,00	100,00	100,00	7.900,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.101.915,73	333.552,20	1.466.803,61	4.635.112,12
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	81,00	532,30	99.467,70
Serviços Advocatícios	72.000,00	0,00	6.400,00	65.600,00
Serviços de Instrutores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Informática	528.000,00	26.072,36	102.627,37	425.372,63
Serviços de Motorista	104.674,17	8.501,37	34.005,48	70.668,69
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	296.249,18	25.527,36	102.109,44	194.139,74
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	501.498,61	43.379,43	218.232,30	283.266,31
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	1.197,56	4.793,04	19.228,89
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	39.632,59	0,00	0,00	39.632,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	671,84	3.720,96	7.409,50
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	165,20	11.333,61	188.666,39
Serviço de Produções Jornalísticas	35.377,70	0,00	0,00	35.377,70
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.482.000,00	92.756,55	392.112,59	1.089.887,41
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	362,00	5.187,00	24.813,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	134.740,00	12.514,36	46.761,86	87.978,14
Locação de Bens Imóveis	111.048,84	10.650,23	49.329,09	61.719,75
Condomínios	487.540,30	37.842,20	155.894,47	331.645,83
Manutenção e Conservação Bens Móveis	338.337,58	1.715,85	43.391,42	294.946,16
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.285,71	3.855,00	4.896,00	75.389,71
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Energia Elétrica	174.659,30	7.016,62	17.015,49	157.643,81
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	896,62	1.906,75	3.806,30
Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	10.805,74	164.182,08	82.036,23
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	1.682,99	14.231,38	69.212,51
Serviços de Telecomunicações	125.080,34	21.057,51	36.397,34	88.683,00
Serviços de Internet	83.178,11	5.253,71	19.163,04	64.015,07
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressos Gráficos	244.986,43	0,00	0,00	244.986,43
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	96,90	11.903,10
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	120.000,00	0,00	4.470,00	115.530,00
Serviço de Alimentação	224.099,23	21.546,70	28.013,70	196.085,53
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	36.880,30	167.902,80	588.844,62
TRIBUTOS	156.747,42	7.626,34	30.176,77	126.570,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos e Taxas	75.224,78	759,31	18.890,29	56.334,49
Despesas Judiciais	71.522,64	6.867,03	11.286,48	60.236,16
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	29.253,96	137.726,03	462.273,97
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	21.855,84	111.253,40	338.746,60
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	7.398,12	26.472,63	123.527,37
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	789,04	30.419,28	112.580,72
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	22.674,11	77.325,89
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	789,04	4.745,17	15.254,83
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	47.916,51	136.212,18	283.787,82
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	86,15	1.936,49	18.063,51
Despesas Com Cobrança	400.000,00	47.830,36	134.275,69	265.724,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00	25.180,27	130.964,07	129.035,93
SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	25.180,27	130.964,07	129.035,93
Prodesu	260.000,00	25.180,27	130.964,07	129.035,93
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.482.086,20	3.288,00	3.683,00	2.478.403,20
INVESTIMENTOS	2.482.086,20	3.288,00	3.683,00	2.478.403,20
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras e Instalações em andamento	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.292.086,20	3.288,00	3.683,00	2.288.403,20
Móveis e Utensílios	70.605,00	3.288,00	3.288,00	67.317,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00	395,00	0,00
Veículos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.621.086,20	0,00	0,00	1.621.086,20
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	26.420.334,64	1.470.194,32	5.997.186,87	20.423.147,77

Vitória-ES, 30 de abril de 2018

Lucia Helena Vilarinho Ramos
 Presidente
 ES-001723_/D
 394.690.937-04

Luiz Alberto Pretti
 Diretor Financeiro
 ES-000951/D
 353.548.107-44

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