

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	1.925.538,30	11.269.450,18	34.561.549,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	1.870.475,56	10.874.428,90	14.468.426,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	744.466,08	5.329.806,05	5.283.324,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	575.867,15	4.159.680,57	4.128.584,29
Salários	3.816.996,86	337.085,37	1.815.239,29	2.001.757,57
Cargo em Comissão	1.537.659,12	146.669,12	839.369,30	698.289,82
Gratificação de Função	390.990,12	31.777,44	175.124,91	215.865,21
Outras Gratificações	1.005.528,50	26.903,75	642.966,23	362.562,27
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	251.137,56	328.862,44
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	6.727,48	56.609,42	82.580,84
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	6.676,00	94.656,73	79.243,27
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	444.000,00	20.027,99	284.577,13	159.422,87
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	168.598,93	1.170.125,48	1.154.740,50
INSS Patronal	1.640.108,88	116.902,66	799.141,26	840.967,62
FGTS	607.639,06	45.937,60	329.374,01	278.265,05
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	5.758,67	41.610,21	35.507,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.032.739,33	1.018.858,04	4.832.933,41	8.199.805,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.284.369,23	231.769,55	1.273.314,04	2.011.055,19
Vale Transporte	83.936,00	4.284,90	38.526,65	45.409,35
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	108.797,37	639.054,24	930.386,49
Plano de Saúde	1.545.792,50	111.287,28	552.533,15	993.259,35
Previdência Complementar	85.200,00	7.400,00	43.200,00	42.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	49,50	613,60	15.001,65
Auxílio Educação	15.615,25	49,50	613,60	15.001,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	947.802,49	75.823,61	305.343,31	642.459,18
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	21.846,42	66.930,33	269.035,12
Materiais de Expediente	123.737,87	4.900,00	13.833,30	109.904,57
Impressos, Formulários e Papéis	34.325,00	0,00	0,00	34.325,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	648,80	0,00	648,80	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00	1.887,78
Material para Divulgação	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00
Materiais de Informática	18.500,00	0,00	9.939,77	8.560,23
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	7.990,00	2.010,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	5.371,05	4.628,95

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	3.812,00	4.592,00	2.408,00
	Material de Copa e Cozinha	62.776,00	1.649,70	6.753,20	56.022,80
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	5.278,00	6.166,00	1.834,00
	Gêneros de Alimentação	13.000,00	216,72	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	10.500,00	0,00	850,00	9.650,00
	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	24.066,03	59.530,24	105.182,70
	Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	22.176,82	56.792,63	57.920,31
	Peças e Acessórios	50.000,00	1.889,21	2.737,61	47.262,39
	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
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	437.124,10	29.911,16	178.398,31	258.725,79
	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	4.687,00	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	25.224,16	151.611,31	189.684,03
	DIÁRIAS	852.995,11	27.440,00	315.374,00	537.621,11
	Diárias Funcionários	269.051,53	10.000,00	113.300,00	155.751,53
	Diárias Conselheiros	356.395,57	6.390,00	103.744,00	252.651,57
	Diárias Colaboradores	227.548,01	11.050,00	98.330,00	129.218,01
	PASSAGENS	329.196,00	33.989,36	119.668,42	209.527,58
	Passagens Funcionários	40.550,34	4.620,76	23.519,74	17.030,60
	Passagens Conselheiros	215.645,66	4.416,91	39.594,28	176.051,38
	Passagens Colaboradores	73.000,00	24.951,69	56.554,40	16.445,60
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	134.219,46	10.343,64	45.583,83	88.635,63
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.898,12	1.352,80	6.539,42	7.358,70
	Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	3.289,64	19.387,97	49.245,49
	Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	4.901,20	9.704,44	28.008,12
	Pedágios	3.000,00	100,00	642,00	2.358,00
	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	700,00	9.310,00	665,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.468.541,79	639.442,38	2.773.036,21	4.695.505,58
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80
Serviço de Assessoria e Consultoria	530.615,82	194.835,12	222.900,26	307.715,56
Serviços Advocatícios	126.800,00	12.800,00	57.390,59	69.409,41
Serviços de Instrutores	66.714,20	13.700,00	26.300,00	40.414,20
Serviços de Informática	924.195,54	9.365,23	308.332,28	615.863,26
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	51.008,22	53.394,55
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	23.867,78	144.630,68	133.576,54
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	483.779,23	42.443,88	249.998,08	233.781,15
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	13.659,76	9.762,76
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	852,72	5.348,88	6.434,16
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	1.300,00	1.300,00	9.334,00
Serviço de Divulgação Institucional	190.360,75	11.713,52	79.387,59	110.973,16
Serviço de Produções Jornalísticas	724.800,00	0,00	0,00	724.800,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.478.428,05	107.341,84	685.923,35	792.504,70
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	3.307,00	11.678,50	20.829,49
Seguros de Bens Móveis	58.988,15	0,00	7.090,00	51.898,15
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00	0,00	5.028,05
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	21.427,88	70.136,63	60.644,68
Locação de Bens Imóveis	218.302,16	24.274,05	163.918,28	54.383,88
Condomínios	253.898,58	39.508,69	122.848,53	131.050,05
Manutenção e Conservação Bens Móveis	86.718,49	1.943,86	29.211,62	57.506,87
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.170,00	20.650,00	29.020,00	39.150,00
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	2.589,64	3.838,30	35.263,06
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	14.681,60	80.799,26	119.496,57
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	2.156,95	7.240,18	12.725,75
Postagem de Correspondência de Cobrança	78.249,31	0,00	42.071,29	36.178,02
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	8.918,20	46.164,53	81.067,23
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	10.704,83	62.940,82	88.658,14
Serviços de Internet	105.279,46	6.900,34	43.137,41	62.142,05
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressos Gráficos	443.480,04	22.260,00	37.929,75	405.550,29
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	160,00	4.959,70	3.671,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inscrições	62.621,91	11.612,47	49.302,47	13.319,44
Serviço de Alimentação	294.500,00	20.426,45	102.820,36	191.679,64
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	69.333,34	331.177,43	467.843,62
TRIBUTOS	216.984,27	27.435,23	82.480,64	134.503,63
Impostos e Taxas	85.187,85	20.948,56	43.542,18	41.645,67
Despesas Judiciais	131.796,42	6.486,67	38.938,46	92.857,96
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	41.898,11	248.696,79	333.339,99
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	31.169,30	197.488,64	233.648,51
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	10.728,81	51.208,15	99.691,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	131.942,78	772,31	52.403,57	79.539,21
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	15.358,04	772,31	7.083,68	8.274,36
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	9.524,74	0,00	0,00	9.524,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	442.428,05	24.192,83	175.227,90	267.200,15
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.135,85	3.661,64	11.653,36
Despesas Com Cobrança	427.113,05	23.056,98	171.566,26	255.546,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	12.852,96	152.880,54	170.712,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	12.852,96	152.880,54	170.712,50
Prodesu	223.593,04	12.852,96	152.880,54	70.712,50
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	55.062,74	395.021,28	20.093.123,52
INVESTIMENTOS	20.488.144,80	55.062,74	395.021,28	20.093.123,52
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.662.944,79	8.269,74	143.907,30	5.519.037,49
Obras e Instalações em andamento	5.662.944,79	8.269,74	143.907,30	5.519.037,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.865.700,00	46.793,00	251.113,98	1.614.586,02
Móveis e Utensílios	770.700,00	45.595,00	221.754,98	548.945,02
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	0,00	3.544,00	250.390,00
Veículos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	341.066,00	1.198,00	25.815,00	315.251,00
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	1.925.538,30	11.269.450,18	34.561.549,71

Vitória-ES, 30 de junho 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 Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03