

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.747.783,75	1.558.766,58 7,89%	1.558.766,58 7,89%	18.189.017,17 92,11%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.739.783,75	1.468.316,58 8,28%	1.468.316,58 8,28%	16.271.467,17 91,72%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.927.328,91	732.653,42 9,24%	732.653,42 9,24%	7.194.675,49 90,76%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.036.090,47	569.255,76 9,43%	569.255,76 9,43%	5.466.834,71 90,57%
Salários	3.491.080,31	290.647,65 8,33%	290.647,65 8,33%	3.200.432,66 91,67%
Cargo em Comissão	997.531,66	64.390,21 6,45%	64.390,21 6,45%	933.141,45 93,55%
Gratificação de Função	304.520,08	16.493,41 5,42%	16.493,41 5,42%	288.026,67 94,58%
Outras Gratificações	579.069,26	127.171,71 21,96%	127.171,71 21,96%	451.897,55 78,04%
Gratificação de Natal 13º Salário	411.925,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	411.925,66 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	123.577,70	31.070,30 25,14%	31.070,30 25,14%	92.507,40 74,86%
1/3 de Férias - CF/88	128.385,80	39.482,48 30,75%	39.482,48 30,75%	88.903,32 69,25%
ENCARGOS PATRONAIS	1.891.238,44	163.397,66 8,64%	163.397,66 8,64%	1.727.840,78 91,36%
INSS Patronal	1.204.952,14	115.590,71 9,59%	115.590,71 9,59%	1.089.361,43 90,41%
FGTS	630.001,00	42.130,02 6,69%	42.130,02 6,69%	587.870,98 93,31%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	56.285,30	5.676,93 10,09%	5.676,93 10,09%	50.608,37 89,91%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.592.454,84	565.253,06 6,58%	565.253,06 6,58%	8.027.201,78 93,42%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.919.036,09	171.926,73 8,96%	171.926,73 8,96%	1.747.109,36 91,04%
Vale Transporte	84.879,43	10.541,60 12,42%	10.541,60 12,42%	74.337,83 87,58%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.206.984,08	106.732,73 8,84%	106.732,73 8,84%	1.100.251,35 91,16%
Plano de Saúde	627.172,58	54.652,40 8,71%	54.652,40 8,71%	572.520,18 91,29%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	264,95 0,53%	264,95 0,53%	49.735,05 99,47%
Auxílio Educação	50.000,00	264,95 0,53%	264,95 0,53%	49.735,05 99,47%
USO DE BENS E SERVIÇOS	831.000,00	34.767,08 4,18%	34.767,08 4,18%	796.232,92 95,82%
MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	4.648,55 1,47%	4.648,55 1,47%	311.351,45 98,53%
Materiais de Expediente	25.000,00	840,00 3,36%	840,00 3,36%	24.160,00 96,64%
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	2.256,00 15,04%	2.256,00 15,04%	12.744,00 84,96%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	1.552,55	3,11%	1.552,55	3,11%	48.447,45	96,89%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	200.000,00	6.017,21	3,01%	6.017,21	3,01%	193.982,79	96,99%
	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	6.017,21	6,02%	6.017,21	6,02%	93.982,79	93,98%
	Peças e Acessórios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	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%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	305.000,00	24.101,32	7,90%	24.101,32	7,90%	280.898,68	92,10%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	45.200,00	4.940,00	10,93%	4.940,00	10,93%	40.260,00	89,07%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.800,00	100,00%
	Remuneração de Estagiários	250.000,00	19.161,32	7,66%	19.161,32	7,66%	230.838,68	92,34%
	DIÁRIAS	360.000,00	15.760,00	4,38%	15.760,00	4,38%	344.240,00	95,62%
	Diárias Funcionários	150.000,00	14.000,00	9,33%	14.000,00	9,33%	136.000,00	90,67%
	Diárias Conselheiros	150.000,00	1.760,00	1,17%	1.760,00	1,17%	148.240,00	98,83%
	Diárias Colaboradores	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	PASSAGENS	207.962,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	207.962,40	100,00%
	Passagens Funcionários	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Passagens Conselheiros	107.962,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.962,40	100,00%
	Passagens Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.233,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.233,34	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.226,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.226,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	1.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	17.140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.140,00	100,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	101.158,49	1.623,84	1,61%	1.623,84	1,61%	99.534,65	98,39%
	Despesa com Locomoção Funcionários	5.528,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.528,40	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	47.630,09	1.364,76 2,87%	1.364,76 2,87%	46.265,33 97,13%
Despesa com Locomoção Colaboradores	35.000,00	259,08 0,74%	259,08 0,74%	34.740,92 99,26%
Pedágios	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.099.064,52	340.910,46 6,69%	340.910,46 6,69%	4.758.154,06 93,31%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	4.659,68 9,32%	4.659,68 9,32%	45.340,32 90,68%
Serviços Advocatícios	300.000,00	26.156,71 8,72%	26.156,71 8,72%	273.843,29 91,28%
Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Serviços de Informática	275.688,90	27.755,84 10,07%	27.755,84 10,07%	247.933,06 89,93%
Serviços de Motorista	102.960,00	7.800,00 7,58%	7.800,00 7,58%	95.160,00 92,42%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	19.841,11 7,59%	19.841,11 7,59%	241.508,89 92,41%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	135.807,10	13.991,77 10,30%	13.991,77 10,30%	121.815,33 89,70%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40 8,29%	1.235,40 8,29%	13.664,60 91,71%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	946,96 7,89%	946,96 7,89%	11.053,04 92,11%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	300.000,00	2.773,97 0,92%	2.773,97 0,92%	297.226,03 99,08%
Serviço de Produções Jornalísticas	230.000,00	19.315,91 8,40%	19.315,91 8,40%	210.684,09 91,60%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	967.790,00	110.886,26 11,46%	110.886,26 11,46%	856.903,74 88,54%
Demais Serviços Profissionais	65.358,52	1.790,00 2,74%	1.790,00 2,74%	63.568,52 97,26%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	27.405,65 27,41%	27.405,65 27,41%	72.594,35 72,59%
Locação de Bens Imóveis	260.000,00	18.935,06 7,28%	18.935,06 7,28%	241.064,94 92,72%
Condomínios	150.000,00	9.454,03 6,30%	9.454,03 6,30%	140.545,97 93,70%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	2.762,97 2,76%	2.762,97 2,76%	97.237,03 97,24%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	7.690,00 7,69%	7.690,00 7,69%	92.310,00 92,31%
Manutenção e Conservação de Veículos	82.210,00	2.210,00 2,69%	2.210,00 2,69%	80.000,00 97,31%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	12.524,52 6,96%	12.524,52 6,96%	167.475,48 93,04%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	177,81 1,78%	177,81 1,78%	9.822,19 98,22%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Serviços de Telecomunicações	140.000,00	11.954,85 8,54%	11.954,85 8,54%	128.045,15 91,46%
Serviços de Internet	60.000,00	6.207,72 10,35%	6.207,72 10,35%	53.792,28 89,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Assinaturas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Publicações Técnicas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Confecção de Revistas	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
Impressao de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.000,00	100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Inscrições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	200.000,00	4.434,24	2,22%	4.434,24	2,22%	195.565,76	97,78%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	108.112,18	37,28%	108.112,18	37,28%	181.887,82	62,72%
TRIBUTOS	90.000,00	5.819,12	6,47%	5.819,12	6,47%	84.180,88	93,53%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	3.241,01	16,21%	3.241,01	16,21%	16.758,99	83,79%
Despesas Judiciais	60.000,00	2.578,11	4,30%	2.578,11	4,30%	57.421,89	95,70%
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	102.293,06	51,15%	102.293,06	51,15%	97.706,94	48,85%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	160.000,00	100.156,42	62,60%	100.156,42	62,60%	59.843,58	37,40%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	2.136,64	5,34%	2.136,64	5,34%	37.863,36	94,66%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	2.935,93	1,63%	2.935,93	1,63%	177.064,07	98,37%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.335,93	2,67%	1.335,93	2,67%	48.664,07	97,33%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.600,00	5,33%	1.600,00	5,33%	28.400,00	94,67%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	20.438,65	9,29%	20.438,65	9,29%	199.561,35	90,71%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	732,68	3,66%	732,68	3,66%	19.267,32	96,34%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	19.705,97	9,85%	19.705,97	9,85%	180.294,03	90,15%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	530.000,00	38.923,34	7,34%	38.923,34	7,34%	491.076,66	92,66%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	530.000,00	38.923,34	7,34%	38.923,34	7,34%	491.076,66	92,66%
Prodesu	180.000,00	38.923,34	21,62%	38.923,34	21,62%	141.076,66	78,38%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
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%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.008.000,00	90.450,00	4,50%	90.450,00	4,50%	1.917.550,00	95,50%
INVESTIMENTOS	2.008.000,00	90.450,00	4,50%	90.450,00	4,50%	1.917.550,00	95,50%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	808.000,00	90.450,00	11,19%	90.450,00	11,19%	717.550,00	88,81%
Veículos	800.050,00	82.500,00	10,31%	82.500,00	10,31%	717.550,00	89,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	7.950,00	7.950,00 100,00 %	7.950,00 100,00 %	0,00 0,00%
Total:	19.747.783,75	1.558.766,58	1.558.766,58	18.189.017,17

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2014

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.493.498,33 4,75%	3.052.264,91 9,71%	28.397.696,01 90,29%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.891.960,92	1.493.498,33 5,00%	2.961.814,91 9,91%	26.930.146,01 90,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.027.328,91	783.843,52 9,76%	1.516.496,94 18,89%	6.510.831,97 81,11%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.126.090,47	534.757,13 8,73%	1.104.012,89 18,02%	5.022.077,58 81,98%
Salários	3.411.080,31	254.157,87 7,45%	544.805,52 15,97%	2.866.274,79 84,03%
Cargo em Comissão	997.531,66	71.772,44 7,20%	136.162,65 13,65%	861.369,01 86,35%
Gratificação de Função	304.520,08	21.107,65 6,93%	37.601,06 12,35%	266.919,02 87,65%
Outras Gratificações	729.069,26	0,00 0,00%	127.171,71 17,44%	601.897,55 82,56%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	177.142,25 41,01%	177.142,25 41,01%	254.783,41 58,99%
Abono Pecuniário de Férias	123.577,70	5.277,02 4,27%	36.347,32 29,41%	87.230,38 70,59%
1/3 de Férias - CF/88	128.385,80	5.299,90 4,13%	44.782,38 34,88%	83.603,42 65,12%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	249.086,39 13,10%	412.484,05 21,70%	1.488.754,39 78,30%
INSS Patronal	1.204.952,14	171.225,79 14,21%	286.816,50 23,80%	918.135,64 76,20%
FGTS	630.001,00	77.860,60 12,36%	119.990,62 19,05%	510.010,38 80,95%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	0,00 0,00%	5.676,93 8,56%	60.608,37 91,44%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.992.454,84	592.225,37 5,39%	1.157.478,43 10,53%	9.834.976,41 89,47%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.036,09	140.457,92 7,47%	312.384,65 16,62%	1.566.651,44 83,38%
Vale Transporte	84.879,43	4.729,70 5,57%	15.271,30 17,99%	69.608,13 82,01%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.136.984,08	81.105,38 7,13%	187.838,11 16,52%	949.145,97 83,48%
Plano de Saúde	657.172,58	54.622,84 8,31%	109.275,24 16,63%	547.897,34 83,37%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	574,91 1,15%	839,86 1,68%	49.160,14 98,32%
Auxílio Educação	50.000,00	574,91 1,15%	839,86 1,68%	49.160,14 98,32%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.000,00	32.812,09 3,12%	67.579,17 6,43%	983.420,83 93,57%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	1.623,60 0,50%	6.272,15 1,92%	319.727,85 98,08%
Materiais de Expediente	30.000,00	380,00 1,27%	1.220,00 4,07%	28.780,00 95,93%
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	1.060,00 9,38%	1.060,00 9,38%	10.240,00 90,62%
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.700,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00 0,00%	2.256,00 11,28%	17.744,00 88,72%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	183,60	1,84%	183,60	1,84%	9.816,40	98,16%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	1.552,55	3,11%	48.447,45	96,89%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	300.000,00	11.628,37	3,88%	17.645,58	5,88%	282.354,42	94,12%
	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	11.628,37	7,75%	17.645,58	11,76%	132.354,42	88,24%
	Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	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%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	415.000,00	19.560,12	4,71%	43.661,44	10,52%	371.338,56	89,48%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	95.200,00	0,00	0,00%	4.940,00	5,19%	90.260,00	94,81%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.800,00	800,00	5,41%	800,00	5,41%	14.000,00	94,59%
	Remuneração de Estagiários	300.000,00	18.760,12	6,25%	37.921,44	12,64%	262.078,56	87,36%
	DIÁRIAS	633.500,00	35.640,00	5,63%	51.400,00	8,11%	582.100,00	91,89%
	Diárias Funcionários	204.000,00	14.800,00	7,25%	28.800,00	14,12%	175.200,00	85,88%
	Diárias Conselheiros	353.800,00	17.760,00	5,02%	19.520,00	5,52%	334.280,00	94,48%
	Diárias Colaboradores	75.700,00	3.080,00	4,07%	3.080,00	4,07%	72.620,00	95,93%
	PASSAGENS	357.962,40	1.749,93	0,49%	1.749,93	0,49%	356.212,47	99,51%
	Passagens Funcionários	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
	Passagens Conselheiros	207.962,40	1.749,93	0,84%	1.749,93	0,84%	206.212,47	99,16%
	Passagens Colaboradores	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.233,34	1.561,00	2,59%	1.561,00	2,59%	58.672,34	97,41%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	17.226,67	1.120,00	6,50%	1.120,00	6,50%	16.106,67	93,50%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	28.140,00	441,00	1,57%	441,00	1,57%	27.699,00	98,43%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	201.658,49	3.670,92	1,82%	5.294,76	2,63%	196.363,73	97,37%
	Despesa com Locomoção Funcionários	17.028,40	1.208,20	7,10%	1.208,20	7,10%	15.820,20	92,90%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	96.630,09	2.382,72	2,47%	3.747,48	3,88%	92.882,61	96,12%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	0,00	0,00%	259,08	0,47%	54.740,92	99,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Pedágios	10.000,00	80,00	0,80%	80,00	0,80%	9.920,00	99,20%
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.759.064,52	375.758,60	5,56%	716.669,06	10,60%	6.042.395,46	89,40%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	4.322,31	4,32%	8.981,99	8,98%	91.018,01	91,02%
Serviços Advocatícios	400.000,00	4.945,58	1,24%	31.102,29	7,78%	368.897,71	92,22%
Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviços de Informática	475.688,90	26.795,86	5,63%	54.551,70	11,47%	421.137,20	88,53%
Serviços de Motorista	152.960,00	7.800,00	5,10%	15.600,00	10,20%	137.360,00	89,80%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	19.841,11	7,59%	39.682,22	15,18%	221.667,78	84,82%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	135.807,10	13.525,11	9,96%	27.516,88	20,26%	108.290,22	79,74%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40	8,29%	2.470,80	16,58%	12.429,20	83,42%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	260.000,00	1.025,00	0,39%	1.025,00	0,39%	258.975,00	99,61%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	872,20	7,27%	1.819,16	15,16%	10.180,84	84,84%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	500.000,00	31.446,65	6,29%	34.220,62	6,84%	465.779,38	93,16%
Serviço de Produções Jornalísticas	330.000,00	19.315,91	5,85%	38.631,82	11,71%	291.368,18	88,29%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.217.990,00	98.298,12	8,07%	209.184,38	17,17%	1.008.805,62	82,83%
Demais Serviços Profissionais	115.358,52	757,00	0,66%	2.547,00	2,21%	112.811,52	97,79%
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	7.930,90	19,83%	7.930,90	19,83%	32.069,10	80,17%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	4.444,85	2,47%	31.850,50	17,71%	147.949,50	82,29%
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	18.892,06	5,25%	37.827,12	10,51%	322.172,88	89,49%
Condomínios	150.000,00	11.091,05	7,39%	20.545,08	13,70%	129.454,92	86,30%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	2.875,97	2,88%	5.638,94	5,64%	94.361,06	94,36%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	200.000,00	3.170,40	1,59%	10.860,40	5,43%	189.139,60	94,57%
Manutenção e Conservação de Veículos	132.210,00	0,00	0,00%	2.210,00	1,67%	130.000,00	98,33%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	4.299,38	2,39%	16.823,90	9,35%	163.176,10	90,65%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	37,20	0,37%	215,01	2,15%	9.784,99	97,85%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	43.640,55	29,09%	43.640,55	29,09%	106.359,45	70,91%
Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	23.771,27	15,85%	23.771,27	15,85%	126.228,73	84,15%
Serviços de Telecomunicações	190.000,00	9.545,74	5,02%	21.500,59	11,32%	168.499,41	88,68%
Serviços de Internet	60.000,00	4.632,75	7,72%	10.840,47	18,07%	49.159,53	81,93%
Assinaturas	18.129,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.129,00	100,00%
Publicações Técnicas	17.871,00	91,11	0,51%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Confecção de Revistas	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
Impressão de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00 %
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	196,60	0,39%	196,60	0,39%	49.803,40	99,61%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Inscrições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Serviço de Alimentação	200.000,00	10.958,52	5,48%	15.392,76	7,70%	184.607,24	92,30%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	78.990,76	14,63 %	187.102,94	34,65%	352.897,06	65,35%
TRIBUTOS	90.000,00	11.963,84	13,29 %	17.782,96	19,76%	72.217,04	80,24%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	20.000,00	9.664,04	48,32 %	12.905,05	64,53%	7.094,95	35,47%
Despesas Judiciais	60.000,00	2.299,80	3,83%	4.877,91	8,13%	55.122,09	91,87%
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	67.026,92	14,89 %	169.319,98	37,63%	280.680,02	62,37%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	64.473,59	17,91 %	164.630,01	45,73%	195.369,99	54,27%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	90.000,00	2.553,33	2,84%	4.689,97	5,21%	85.310,03	94,79%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	6.867,99	1,30%	9.803,92	1,85%	520.196,08	98,15%
Sentenças Judiciais	50.000,00	6.070,83	12,14 %	7.406,76	14,81%	42.593,24	85,19%
Indenizações, Restituições e Reposições	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00 %
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	797,16	2,66%	2.397,16	7,99%	27.602,84	92,01%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	13.449,91	6,11%	33.888,56	15,40%	186.111,44	84,60%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	205,47	1,03%	938,15	4,69%	19.061,85	95,31%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	13.244,44	6,62%	32.950,41	16,48%	167.049,59	83,52%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230.000,00	18.120,78	1,47%	57.044,12	4,64%	1.172.955,88	95,36%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.230.000,00	18.120,78	1,47%	57.044,12	4,64%	1.172.955,88	95,36%
Prodesu	280.000,00	18.120,78	6,47%	57.044,12	20,37%	222.955,88	79,63%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00 %
Instituições de Ensino	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
RESERVAS	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00 %
Contingência	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00 %
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.558.000,00	0,00	0,00%	90.450,00	5,81%	1.467.550,00	94,19%
INVESTIMENTOS	1.558.000,00	0,00	0,00%	90.450,00	5,81%	1.467.550,00	94,19%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00 %
Obras e Instalações em andamento	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.058.000,00	0,00	0,00%	90.450,00	8,55%	967.550,00	91,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	0,00	0,00%	7.950,00	1,74%	450.000,00	98,26%
Total:	31.449.960,92	1.493.498,33		3.052.264,91		28.397.696,01	

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2014

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.836.325,20	5,84%	4.888.590,11	15,54%	26.561.370,81	84,46%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.891.960,92	1.836.325,20	6,14%	4.798.140,11	16,05%	25.093.820,81	83,95%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.027.328,91	907.992,26	11,31%	2.424.489,20	30,20%	5.602.839,71	69,80%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.126.090,47	862.831,20	14,08%	1.966.844,09	32,11%	4.159.246,38	67,89%
Salários	3.411.080,31	291.433,07	8,54%	836.238,59	24,52%	2.574.841,72	75,48%
Cargo em Comissão	997.531,66	68.394,48	6,86%	204.557,13	20,51%	792.974,53	79,49%
Gratificação de Função	304.520,08	17.388,60	5,71%	54.989,66	18,06%	249.530,42	81,94%
Outras Gratificações	729.069,26	453.446,49	62,20%	580.618,20	79,64%	148.451,06	20,36%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	0,00%	177.142,25	41,01%	254.783,41	58,99%
Abono Pecuniário de Férias	123.577,70	15.312,48	12,39%	51.659,80	41,80%	71.917,90	58,20%
1/3 de Férias - CF/88	128.385,80	16.856,08	13,13%	61.638,46	48,01%	66.747,34	51,99%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	45.161,06	2,38%	457.645,11	24,07%	1.443.593,33	75,93%
INSS Patronal	1.204.952,14	0,00	0,00%	286.816,50	23,80%	918.135,64	76,20%
FGTS	630.001,00	32.587,97	5,17%	152.578,59	24,22%	477.422,41	75,78%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	12.573,09	18,97%	18.250,02	27,53%	48.035,28	72,47%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.992.454,84	812.435,69	7,39%	1.969.914,12	17,92%	9.022.540,72	82,08%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.036,09	237.968,74	12,66%	550.353,39	29,29%	1.328.682,70	70,71%
Vale Transporte	84.879,43	4.892,25	5,76%	20.163,55	23,76%	64.715,88	76,24%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.136.984,08	178.096,38	15,66%	365.934,49	32,18%	771.049,59	67,82%
Plano de Saúde	657.172,58	54.980,11	8,37%	164.255,35	24,99%	492.917,23	75,01%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	501,53	1,00%	1.341,39	2,68%	48.658,61	97,32%
Auxílio Educação	50.000,00	501,53	1,00%	1.341,39	2,68%	48.658,61	97,32%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.000,00	34.156,98	3,25%	101.736,15	9,68%	949.263,85	90,32%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	8.005,59	2,46%	14.277,74	4,38%	311.722,26	95,62%
Materiais de Expediente	30.000,00	765,19	2,55%	1.985,19	6,62%	28.014,81	93,38%
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	1.140,00	10,09%	2.200,00	19,47%	9.100,00	80,53%
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	3.615,00	97,70%	3.615,00	97,70%	85,00	2,30%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	532,50	2,66%	2.788,50	13,94%	17.211,50	86,06%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.003,28	10,03%	1.186,88	11,87%	8.813,12	88,13%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	1.552,55	3,11%	48.447,45	96,89%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	949,62	9,50%	949,62	9,50%	9.050,38	90,50%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	300.000,00	9.372,66	3,12%	27.018,24	9,01%	272.981,76	90,99%
	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	9.372,66	6,25%	27.018,24	18,01%	122.981,76	81,99%
	Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	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%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	415.000,00	16.778,73	4,04%	60.440,17	14,56%	354.559,83	85,44%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	95.200,00	0,00	0,00%	4.940,00	5,19%	90.260,00	94,81%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.800,00	0,00	0,00%	800,00	5,41%	14.000,00	94,59%
	Remuneração de Estagiários	300.000,00	16.778,73	5,59%	54.700,17	18,23%	245.299,83	81,77%
	DIÁRIAS	633.500,00	40.120,00	6,33%	91.520,00	14,45%	541.980,00	85,55%
	Diárias Funcionários	204.000,00	14.520,00	7,12%	43.320,00	21,24%	160.680,00	78,76%
	Diárias Conselheiros	353.800,00	21.940,00	6,20%	41.460,00	11,72%	312.340,00	88,28%
	Diárias Colaboradores	75.700,00	3.660,00	4,83%	6.740,00	8,90%	68.960,00	91,10%
	PASSAGENS	357.962,40	31.347,41	8,76%	33.097,34	9,25%	324.865,06	90,75%
	Passagens Funcionários	80.000,00	7.146,79	8,93%	7.146,79	8,93%	72.853,21	91,07%
	Passagens Conselheiros	207.962,40	15.724,18	7,56%	17.474,11	8,40%	190.488,29	91,60%
	Passagens Colaboradores	70.000,00	8.476,44	12,11%	8.476,44	12,11%	61.523,56	87,89%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.233,34	0,00	0,00%	1.561,00	2,59%	58.672,34	97,41%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	17.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	6,50%	16.106,67	93,50%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	28.140,00	0,00	0,00%	441,00	1,57%	27.699,00	98,43%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	201.658,49	2.068,72	1,03%	7.363,48	3,65%	194.295,01	96,35%
	Despesa com Locomoção Funcionários	17.028,40	0,00	0,00%	1.208,20	7,10%	15.820,20	92,90%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	96.630,09	849,64	0,88%	4.597,12	4,76%	92.032,97	95,24%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	259,08	0,47%	518,16	0,94%	54.481,84	99,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Pedágios	10.000,00	960,00	9,60%	1.040,00	10,40%	8.960,00	89,60%
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.759.064,52	466.272,31	6,90%	1.182.941,37	17,50%	5.576.123,15	82,50%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	5.122,05	5,12%	14.104,04	14,10%	85.895,96	85,90%
Serviços Advocatícios	400.000,00	34.732,45	8,68%	65.834,74	16,46%	334.165,26	83,54%
Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviços de Informática	475.688,90	34.613,36	7,28%	89.165,06	18,74%	386.523,84	81,26%
Serviços de Motorista	152.960,00	7.800,00	5,10%	23.400,00	15,30%	129.560,00	84,70%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	19.841,11	7,59%	59.523,33	22,78%	201.826,67	77,22%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	135.807,10	21.617,17	15,92%	49.134,05	36,18%	86.673,05	63,82%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	2.470,80	16,58%	4.941,60	33,17%	9.958,40	66,83%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	260.000,00	5.068,64	1,95%	6.093,64	2,34%	253.906,36	97,66%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	822,36	6,85%	2.641,52	22,01%	9.358,48	77,99%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	500.000,00	35.733,06	7,15%	69.953,68	13,99%	430.046,32	86,01%
Serviço de Produções Jornalísticas	330.000,00	19.315,91	5,85%	57.947,73	17,56%	272.052,27	82,44%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.217.990,00	120.670,51	9,91%	329.854,89	27,08%	888.135,11	72,92%
Demais Serviços Profissionais	115.358,52	1.145,38	0,99%	3.692,38	3,20%	111.666,14	96,80%
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	18.516,26	46,29%	26.447,16	66,12%	13.552,84	33,88%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	30.739,54	17,10%	62.590,04	34,81%	117.209,96	65,19%
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	21.117,88	5,87%	58.945,00	16,37%	301.055,00	83,63%
Condomínios	150.000,00	19.893,02	13,26%	40.438,10	26,96%	109.561,90	73,04%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	2.224,84	2,22%	7.863,78	7,86%	92.136,22	92,14%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	200.000,00	381,20	0,19%	11.241,60	5,62%	188.758,40	94,38%
Manutenção e Conservação de Veículos	132.210,00	510,00	0,39%	2.720,00	2,06%	129.490,00	97,94%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	19.918,27	11,07%	36.742,17	20,41%	143.257,83	79,59%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	719,29	7,19%	934,30	9,34%	9.065,70	90,66%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	0,00	0,00%	43.640,55	29,09%	106.359,45	70,91%
Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	9.402,44	6,27%	33.173,71	22,12%	116.826,29	77,88%
Serviços de Telecomunicações	190.000,00	12.798,36	6,74%	34.298,95	18,05%	155.701,05	81,95%
Serviços de Internet	60.000,00	5.542,56	9,24%	16.383,03	27,31%	43.616,97	72,69%
Assinaturas	18.129,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.129,00	100,00%
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Confecção de Revistas	60.000,00	6.000,00	10,00%	6.000,00	10,00%	54.000,00	90,00%
Impressao de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	105,65	0,21%	302,25	0,60%	49.697,75	99,40%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Inscrições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	200.000,00	9.450,20	4,73%	24.842,96	12,42%	175.157,04	87,58%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	54.070,43	10,01%	241.173,37	44,66%	298.826,63	55,34%
TRIBUTOS	90.000,00	1.623,50	1,80%	19.406,46	21,56%	70.593,54	78,44%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	491,21	2,46%	13.396,26	66,98%	6.603,74	33,02%
Despesas Judiciais	60.000,00	1.132,29	1,89%	6.010,20	10,02%	53.989,80	89,98%
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	52.446,93	11,65%	221.766,91	49,28%	228.233,09	50,72%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	50.565,67	14,05%	215.195,68	59,78%	144.804,32	40,22%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	90.000,00	1.881,26	2,09%	6.571,23	7,30%	83.428,77	92,70%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	3.903,18	0,74%	13.707,10	2,59%	516.292,90	97,41%
Sentenças Judiciais	50.000,00	3.103,18	6,21%	10.509,94	21,02%	39.490,06	78,98%
Indenizações, Restituições e Reposições	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	800,00	2,67%	3.197,16	10,66%	26.802,84	89,34%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	27.624,75	12,56%	61.513,31	27,96%	158.486,69	72,04%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	166,60	0,83%	1.104,75	5,52%	18.895,25	94,48%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	27.458,15	13,73%	60.408,56	30,20%	139.591,44	69,80%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230.000,00	30.298,89	2,46%	87.343,01	7,10%	1.142.656,99	92,90%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.230.000,00	30.298,89	2,46%	87.343,01	7,10%	1.142.656,99	92,90%
Prodesu	280.000,00	30.298,89	10,82%	87.343,01	31,19%	192.656,99	68,81%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
Instituições de Ensino	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
RESERVAS	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00%
Contingência	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.558.000,00	0,00	0,00%	90.450,00	5,81%	1.467.550,00	94,19%
INVESTIMENTOS	1.558.000,00	0,00	0,00%	90.450,00	5,81%	1.467.550,00	94,19%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.058.000,00	0,00	0,00%	90.450,00	8,55%	967.550,00	91,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	0,00	0,00%	7.950,00	1,74%	450.000,00	98,26%
Total:	31.449.960,92	1.836.325,20		4.888.590,11		26.561.370,81	

Vitória-ES, 31 de março de 2014

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.377.327,23 4,38%	6.265.917,34 19,92%	25.184.043,58 80,08%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.891.960,92	1.371.327,23 4,59%	6.169.467,34 20,64%	23.722.493,58 79,36%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.027.328,91	598.264,98 7,45%	3.022.754,18 37,66%	5.004.574,73 62,34%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.126.090,47	386.044,61 6,30%	2.352.888,70 38,41%	3.773.201,77 61,59%
Salários	3.391.080,31	263.347,69 7,77%	1.099.586,28 32,43%	2.291.494,03 67,57%
Cargo em Comissão	997.531,66	76.981,84 7,72%	281.538,97 28,22%	715.992,69 71,78%
Gratificação de Função	304.520,08	18.967,96 6,23%	73.957,62 24,29%	230.562,46 75,71%
Outras Gratificações	729.069,26	22.688,15 3,11%	603.306,35 82,75%	125.762,91 17,25%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00 0,00%	177.142,25 41,01%	254.783,41 58,99%
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	0,00 0,00%	51.659,80 37,55%	85.917,90 62,45%
1/3 de Férias - CF/88	134.385,80	4.058,97 3,02%	65.697,43 48,89%	68.688,37 51,11%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	212.220,37 11,16%	669.865,48 35,23%	1.231.372,96 64,77%
INSS Patronal	1.204.952,14	176.771,41 14,67%	463.587,91 38,47%	741.364,23 61,53%
FGTS	630.001,00	31.594,73 5,02%	184.173,32 29,23%	445.827,68 70,77%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	3.854,23 5,81%	22.104,25 33,35%	44.181,05 66,65%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.992.454,84	612.432,83 5,57%	2.582.346,95 23,49%	8.410.107,89 76,51%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.036,09	58.128,30 3,09%	608.481,69 32,38%	1.270.554,40 67,62%
Vale Transporte	84.879,43	3.585,20 4,22%	23.748,75 27,98%	61.130,68 72,02%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.136.984,08	0,00 0,00%	365.934,49 32,18%	771.049,59 67,82%
Plano de Saúde	657.172,58	54.543,10 8,30%	218.798,45 33,29%	438.374,13 66,71%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	355,34 0,71%	1.696,73 3,39%	48.303,27 96,61%
Auxílio Educação	50.000,00	355,34 0,71%	1.696,73 3,39%	48.303,27 96,61%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.000,00	28.456,74 2,71%	130.192,89 12,39%	920.807,11 87,61%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	2.451,34 0,75%	16.729,08 5,13%	309.270,92 94,87%
Materiais de Expediente	30.000,00	897,94 2,99%	2.883,13 9,61%	27.116,87 90,39%
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	0,00 0,00%	2.200,00 19,47%	9.100,00 80,53%
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00 0,00%	3.615,00 97,70%	85,00 2,30%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00 0,00%	2.788,50 13,94%	17.211,50 86,06%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.053,40 10,53%	2.240,28 22,40%	7.759,72 77,60%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	1.552,55	3,11%	48.447,45	96,89%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00%	949,62	9,50%	9.050,38	90,50%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	500,00	5,00%	500,00	5,00%	9.500,00	95,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00%	27.018,24	9,01%	272.981,76	90,99%
	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	0,00%	27.018,24	18,01%	122.981,76	81,99%
	Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	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%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	415.000,00	26.005,40	6,27%	86.445,57	20,83%	328.554,43	79,17%
	Serviços de Instrutores	5.858,00	875,00	14,94%	875,00	14,94%	4.983,00	85,06%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	89.342,00	0,00	0,00%	4.940,00	5,53%	84.402,00	94,47%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.800,00	2.050,00	13,85%	2.850,00	19,26%	11.950,00	80,74%
	Remuneração de Estagiários	300.000,00	23.080,40	7,69%	77.780,57	25,93%	222.219,43	74,07%
	DIÁRIAS	633.500,00	48.579,96	7,67%	140.099,96	22,12%	493.400,04	77,88%
	Diárias Funcionários	204.000,00	25.860,00	12,68%	69.180,00	33,91%	134.820,00	66,09%
	Diárias Conselheiros	353.800,00	19.385,00	5,48%	60.845,00	17,20%	292.955,00	82,80%
	Diárias Colaboradores	75.700,00	3.334,96	4,41%	10.074,96	13,31%	65.625,04	86,69%
	PASSAGENS	357.962,40	30.431,80	8,50%	63.529,14	17,75%	294.433,26	82,25%
	Passagens Funcionários	80.000,00	11.052,98	13,82%	18.199,77	22,75%	61.800,23	77,25%
	Passagens Conselheiros	207.962,40	16.948,20	8,15%	34.422,31	16,55%	173.540,09	83,45%
	Passagens Colaboradores	70.000,00	2.430,62	3,47%	10.907,06	15,58%	59.092,94	84,42%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.233,34	0,00	0,00%	1.561,00	2,59%	58.672,34	97,41%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	17.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	6,50%	16.106,67	93,50%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	28.140,00	0,00	0,00%	441,00	1,57%	27.699,00	98,43%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	201.658,49	2.103,68	1,04%	9.467,16	4,69%	192.191,33	95,31%
	Despesa com Locomoção Funcionários	17.028,40	630,36	3,70%	1.838,56	10,80%	15.189,84	89,20%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	96.630,09	783,36	0,81%	5.380,48	5,57%	91.249,61	94,43%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	609,96	1,11%	1.128,12	2,05%	53.871,88	97,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Pedágios	10.000,00	80,00	0,80%	1.120,00	11,20%	8.880,00	88,80%
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.759.064,52	444.377,01	6,57%	1.627.318,38	24,08%	5.131.746,14	75,92%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	4.659,68	4,66%	18.763,72	18,76%	81.236,28	81,24%
Serviços Advocatícios	400.000,00	46.082,57	11,52%	111.917,31	27,98%	288.082,69	72,02%
Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviços de Informática	367.198,34	35.658,03	9,71%	124.823,09	33,99%	242.375,25	66,01%
Serviços de Motorista	152.960,00	7.800,00	5,10%	31.200,00	20,40%	121.760,00	79,60%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	19.841,11	7,59%	79.364,44	30,37%	181.985,56	69,63%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	138.807,10	15.901,02	11,46%	65.035,07	46,85%	73.772,03	53,15%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	0,00	0,00%	4.941,60	33,17%	9.958,40	66,83%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	213.255,61	6.447,00	3,02%	12.540,64	5,88%	200.714,97	94,12%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	1.320,76	11,01%	3.962,28	33,02%	8.037,72	66,98%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	450.000,00	5.546,36	1,23%	75.500,04	16,78%	374.499,96	83,22%
Serviço de Produções Jornalísticas	330.000,00	38.631,82	11,71%	96.579,55	29,27%	233.420,45	70,73%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	113.122,44	8,00%	442.977,33	31,31%	971.757,06	68,69%
Demais Serviços Profissionais	115.358,52	22.728,00	19,70%	26.420,38	22,90%	88.938,14	77,10%
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	0,00%	26.447,16	66,12%	13.552,84	33,88%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	11.310,50	6,29%	73.900,54	41,10%	105.899,46	58,90%
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	21.117,88	5,87%	80.062,88	22,24%	279.937,12	77,76%
Condomínios	150.000,00	765,29	0,51%	41.203,39	27,47%	108.796,61	72,53%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	1.653,60	1,65%	9.517,38	9,52%	90.482,62	90,48%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	197.000,00	14.799,43	7,51%	26.041,03	13,22%	170.958,97	86,78%
Manutenção e Conservação de Veículos	132.210,00	0,00	0,00%	2.720,00	2,06%	129.490,00	97,94%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	14.551,02	8,08%	51.293,19	28,50%	128.706,81	71,50%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	329,80	3,30%	1.264,10	12,64%	8.735,90	87,36%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	0,00	0,00%	43.640,55	29,09%	106.359,45	70,91%
Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	32.303,06	21,54%	65.476,77	43,65%	84.523,23	56,35%
Serviços de Telecomunicações	185.300,00	11.546,40	6,23%	45.845,35	24,74%	139.454,65	75,26%
Serviços de Internet	73.190,56	6.268,94	8,57%	22.651,97	30,95%	50.538,59	69,05%
Assinaturas	18.129,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.129,00	100,00%
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Confecção de Revistas	60.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	10,00%	54.000,00	90,00%
Impressao de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	968,17	1,94%	1.270,42	2,54%	48.729,58	97,46%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Inscrições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	200.000,00	11.024,13	5,51%	35.867,09	17,93%	164.132,91	82,07%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	35.683,06	6,61%	276.856,43	51,27%	263.143,57	48,73%
TRIBUTOS	90.000,00	1.150,32	1,28%	20.556,78	22,84%	69.443,22	77,16%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	493,85	2,47%	13.890,11	69,45%	6.109,89	30,55%
Despesas Judiciais	60.000,00	656,47	1,09%	6.666,67	11,11%	53.333,33	88,89%
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	34.532,74	7,67%	256.299,65	56,96%	193.700,35	43,04%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	32.270,12	8,96%	247.465,80	68,74%	112.534,20	31,26%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	90.000,00	2.262,62	2,51%	8.833,85	9,82%	81.166,15	90,18%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	9.361,25	1,77%	23.068,35	4,35%	506.931,65	95,65%
Sentenças Judiciais	50.000,00	8.569,83	17,14%	19.079,77	38,16%	30.920,23	61,84%
Indenizações, Restituições e Reposições	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	791,42	2,64%	3.988,58	13,30%	26.011,42	86,70%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	18.077,25	8,22%	79.590,56	36,18%	140.409,44	63,82%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	211,10	1,06%	1.315,85	6,58%	18.684,15	93,42%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	17.866,15	8,93%	78.274,71	39,14%	121.725,29	60,86%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230.000,00	97.507,86	7,93%	184.850,87	15,03%	1.045.149,13	84,97%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.230.000,00	97.507,86	7,93%	184.850,87	15,03%	1.045.149,13	84,97%
Prodesu	280.000,00	97.507,86	34,82%	184.850,87	66,02%	95.149,13	33,98%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
Instituições de Ensino	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
RESERVAS	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00%
Contingência	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.558.000,00	6.000,00	0,39%	96.450,00	6,19%	1.461.550,00	93,81%
INVESTIMENTOS	1.558.000,00	6.000,00	0,39%	96.450,00	6,19%	1.461.550,00	93,81%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.058.000,00	6.000,00	0,57%	96.450,00	9,12%	961.550,00	90,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	6.000,00	2,00%	6.000,00	2,00%	294.000,00	98,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	0,00	0,00%	7.950,00	1,74%	450.000,00	98,26%
Total:	31.449.960,92	1.377.327,23		6.265.917,34		25.184.043,58	

Vitória-ES, 30 de abril de 2014

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.223.593,43 3,89%	7.489.510,77 23,81%	23.960.450,15 76,19%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.891.960,92	1.223.593,43 4,09%	7.393.060,77 24,73%	22.498.900,15 75,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.027.328,91	552.146,42 6,88%	3.574.900,60 44,53%	4.452.428,31 55,47%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.126.090,47	422.017,92 6,89%	2.774.906,62 45,30%	3.351.183,85 54,70%
Salários	3.391.080,31	282.828,61 8,34%	1.382.414,89 40,77%	2.008.665,42 59,23%
Cargo em Comissão	997.531,66	85.516,76 8,57%	367.055,73 36,80%	630.475,93 63,20%
Gratificação de Função	304.520,08	22.597,99 7,42%	96.555,61 31,71%	207.964,47 68,29%
Outras Gratificações	729.069,26	22.795,34 3,13%	626.101,69 85,88%	102.967,57 14,12%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00 0,00%	177.142,25 41,01%	254.783,41 58,99%
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	2.710,95 1,97%	54.370,75 39,52%	83.206,95 60,48%
1/3 de Férias - CF/88	134.385,80	5.568,27 4,14%	71.265,70 53,03%	63.120,10 46,97%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	130.128,50 6,84%	799.993,98 42,08%	1.101.244,46 57,92%
INSS Patronal	1.204.952,14	92.482,91 7,68%	556.070,82 46,15%	648.881,32 53,85%
FGTS	630.001,00	33.474,67 5,31%	217.647,99 34,55%	412.353,01 65,45%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	4.170,92 6,29%	26.275,17 39,64%	40.010,13 60,36%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.992.454,84	622.013,21 5,66%	3.204.360,16 29,15%	7.788.094,68 70,85%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.036,09	159.729,49 8,50%	768.211,18 40,88%	1.110.824,91 59,12%
Vale Transporte	84.879,43	5.859,30 6,90%	29.608,05 34,88%	55.271,38 65,12%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.136.984,08	88.784,91 7,81%	454.719,40 39,99%	682.264,68 60,01%
Plano de Saúde	657.172,58	65.085,28 9,90%	283.883,73 43,20%	373.288,85 56,80%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	335,28 0,67%	2.032,01 4,06%	47.967,99 95,94%
Auxílio Educação	50.000,00	335,28 0,67%	2.032,01 4,06%	47.967,99 95,94%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.000,00	57.031,48 5,43%	187.224,37 17,81%	863.775,63 82,19%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	8.051,87 2,47%	24.780,95 7,60%	301.219,05 92,40%
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	2.883,13 9,61%	27.116,87 90,39%
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	3.788,00 25,25%	3.788,00 25,25%	11.212,00 74,75%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	0,00 0,00%	2.200,00 19,47%	9.100,00 80,53%
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00 0,00%	3.615,00 97,70%	85,00 2,30%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00 0,00%	2.788,50 13,94%	17.211,50 86,06%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	2.240,28 22,40%	7.759,72 77,60%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	3.425,00	6,85%	4.977,55	9,96%	45.022,45	90,04%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	838,87	8,39%	1.788,49	17,88%	8.211,51	82,12%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	500,00	5,00%	9.500,00	95,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	300.000,00	22.038,89	7,35%	49.057,13	16,35%	250.942,87	83,65%
	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	22.038,89	14,69%	49.057,13	32,70%	100.942,87	67,30%
	Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	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%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	415.000,00	26.940,72	6,49%	113.386,29	27,32%	301.613,71	72,68%
	Serviços de Instrutores	5.858,00	0,00	0,00%	875,00	14,94%	4.983,00	85,06%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	89.342,00	0,00	0,00%	4.940,00	5,53%	84.402,00	94,47%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.440,00	0,00	0,00%	2.850,00	19,74%	11.590,00	80,26%
	Inscrições	360,00	360,00	100,00%	360,00	100,00%	0,00	0,00%
	Remuneração de Estagiários	300.000,00	26.580,72	8,86%	104.361,29	34,79%	195.638,71	65,21%
	DIÁRIAS	633.500,00	65.005,00	10,26%	205.104,96	32,38%	428.395,04	67,62%
	Diárias Funcionários	270.740,00	31.410,00	11,60%	100.590,00	37,15%	170.150,00	62,85%
	Diárias Conselheiros	282.210,00	20.455,00	7,25%	81.300,00	28,81%	200.910,00	71,19%
	Diárias Colaboradores	80.550,00	13.140,00	16,31%	23.214,96	28,82%	57.335,04	71,18%
	PASSAGENS	357.962,40	47.222,31	13,19%	110.751,45	30,94%	247.210,95	69,06%
	Passagens Funcionários	72.000,00	18.883,57	26,23%	37.083,34	51,50%	34.916,66	48,50%
	Passagens Conselheiros	215.962,40	24.611,38	11,40%	59.033,69	27,34%	156.928,71	72,66%
	Passagens Colaboradores	70.000,00	3.727,36	5,32%	14.634,42	20,91%	55.365,58	79,09%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.233,34	0,00	0,00%	1.561,00	2,59%	58.672,34	97,41%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	17.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	6,50%	16.106,67	93,50%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	28.140,00	0,00	0,00%	441,00	1,57%	27.699,00	98,43%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	201.658,49	2.435,88	1,21%	11.903,04	5,90%	189.755,45	94,10%
	Despesa com Locomoção Funcionários	17.028,40	815,68	4,79%	2.654,24	15,59%	14.374,16	84,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	96.630,09	1.413,72 1,46%	6.794,20 7,03%	89.835,89 92,97%
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	126,48 0,23%	1.254,60 2,28%	53.745,40 97,72%
Pedágios	10.000,00	80,00 0,80%	1.200,00 12,00%	8.800,00 88,00%
Estacionamento	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.759.064,52	290.253,77 4,29%	1.917.572,15 28,37%	4.841.492,37 71,63%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	4.659,68 4,66%	23.423,40 23,42%	76.576,60 76,58%
Serviços Advocatícios	400.000,00	28.260,61 7,07%	140.177,92 35,04%	259.822,08 64,96%
Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Serviços de Informática	367.198,34	7.748,03 2,11%	132.571,12 36,10%	234.627,22 63,90%
Serviços de Motorista	152.960,00	7.800,00 5,10%	39.000,00 25,50%	113.960,00 74,50%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	19.841,11 7,59%	99.205,55 37,96%	162.144,45 62,04%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	138.807,10	16.025,56 11,55%	81.060,63 58,40%	57.746,47 41,60%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40 8,29%	6.177,00 41,46%	8.723,00 58,54%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	213.255,61	1.659,00 0,78%	14.199,64 6,66%	199.055,97 93,34%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	971,88 8,10%	4.934,16 41,12%	7.065,84 58,88%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	7.650,00 15,30%	7.650,00 15,30%	42.350,00 84,70%
Serviço de Divulgação Institucional	450.000,00	-22.628,55 5,03%	52.871,49 11,75%	397.128,51 88,25%
Serviço de Produções Jornalísticas	330.000,00	0,00 0,00%	96.579,55 29,27%	233.420,45 70,73%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	104.829,40 7,41%	547.806,73 38,72%	866.927,66 61,28%
Demais Serviços Profissionais	115.358,52	0,00 0,00%	26.420,38 22,90%	88.938,14 77,10%
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00 0,00%	26.447,16 66,12%	13.552,84 33,88%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	15.082,89 8,39%	88.983,43 49,49%	90.816,57 50,51%
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	21.207,58 5,89%	101.270,46 28,13%	258.729,54 71,87%
Condomínios	150.000,00	10.474,74 6,98%	51.678,13 34,45%	98.321,87 65,55%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	2.619,24 2,62%	12.136,62 12,14%	87.863,38 87,86%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	197.000,00	5.405,00 2,74%	31.446,03 15,96%	165.553,97 84,04%
Manutenção e Conservação de Veículos	132.210,00	0,00 0,00%	2.720,00 2,06%	129.490,00 97,94%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	11.580,51 6,43%	62.873,70 34,93%	117.126,30 65,07%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	189,70 1,90%	1.453,80 14,54%	8.546,20 85,46%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	8.490,16 5,66%	52.130,71 34,75%	97.869,29 65,25%
Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	0,00 0,00%	65.476,77 43,65%	84.523,23 56,35%
Serviços de Telecomunicações	185.300,00	10.471,27 5,65%	56.316,62 30,39%	128.983,38 69,61%
Serviços de Internet	73.190,56	5.815,88 7,95%	28.467,85 38,90%	44.722,71 61,10%
Assinaturas	18.129,00	1.020,00 5,63%	1.020,00 5,63%	17.109,00 94,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%
Confecção de Revistas	60.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	10,00%	54.000,00	90,00%
Impressao de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	190.000,00	1.380,00	0,73%	1.380,00	0,73%	188.620,00	99,27%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	945,91	1,89%	2.216,33	4,43%	47.783,67	95,57%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Inscrições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	200.000,00	17.518,77	8,76%	53.385,86	26,69%	146.614,14	73,31%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	35.654,37	6,60%	312.510,80	57,87%	227.489,20	42,13%
TRIBUTOS	90.000,00	1.966,50	2,18%	22.523,28	25,03%	67.476,72	74,97%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	126,96	0,63%	14.017,07	70,09%	5.982,93	29,91%
Despesas Judiciais	60.000,00	1.839,54	3,07%	8.506,21	14,18%	51.493,79	85,82%
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	33.687,87	7,49%	289.987,52	64,44%	160.012,48	35,56%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	30.390,02	8,44%	277.855,82	77,18%	82.144,18	22,82%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	90.000,00	3.297,85	3,66%	12.131,70	13,48%	77.868,30	86,52%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	1.101,52	0,21%	24.169,87	4,56%	505.830,13	95,44%
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00%	19.079,77	38,16%	30.920,23	61,84%
Indenizações, Restituições e Reposições	400.000,00	301,86	0,08%	301,86	0,08%	399.698,14	99,92%
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	799,66	2,67%	4.788,24	15,96%	25.211,76	84,04%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	12.677,91	5,76%	92.268,47	41,94%	127.731,53	58,06%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	473,35	2,37%	1.789,20	8,95%	18.210,80	91,05%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	12.204,56	6,10%	90.479,27	45,24%	109.520,73	54,76%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230.000,00	0,00	0,00%	184.850,87	15,03%	1.045.149,13	84,97%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.230.000,00	0,00	0,00%	184.850,87	15,03%	1.045.149,13	84,97%
Prodesu	280.000,00	0,00	0,00%	184.850,87	66,02%	95.149,13	33,98%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
Instituições de Ensino	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
RESERVAS	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00%
Contingência	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.558.000,00	0,00	0,00%	96.450,00	6,19%	1.461.550,00	93,81%
INVESTIMENTOS	1.558.000,00	0,00	0,00%	96.450,00	6,19%	1.461.550,00	93,81%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.058.000,00	0,00	0,00%	96.450,00	9,12%	961.550,00	90,88%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	2,00%	294.000,00	98,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	0,00	0,00%	7.950,00	1,74%	450.000,00	98,26%
Total:	31.449.960,92	1.223.593,43		7.489.510,77		23.960.450,15	

Vitória-ES, 31 de maio de 2014

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.875.274,02 5,96%	9.364.784,79 29,78%	22.085.176,13 70,22%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.891.960,92	1.781.474,02 5,96%	9.174.534,79 30,69%	20.717.426,13 69,31%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.027.328,91	559.483,86 6,97%	4.134.384,46 51,50%	3.892.944,45 48,50%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.126.090,47	429.894,52 7,02%	3.204.801,14 52,31%	2.921.289,33 47,69%
Salários	3.391.080,31	296.271,93 8,74%	1.678.686,82 49,50%	1.712.393,49 50,50%
Cargo em Comissão	997.531,66	84.250,43 8,45%	451.306,16 45,24%	546.225,50 54,76%
Gratificação de Função	304.520,08	21.190,46 6,96%	117.746,07 38,67%	186.774,01 61,33%
Outras Gratificações	729.069,26	21.837,70 3,00%	647.939,39 88,87%	81.129,87 11,13%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00 0,00%	177.142,25 41,01%	254.783,41 58,99%
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	0,00 0,00%	54.370,75 39,52%	83.206,95 60,48%
1/3 de Férias - CF/88	134.385,80	6.344,00 4,72%	77.609,70 57,75%	56.776,10 42,25%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	129.589,34 6,82%	929.583,32 48,89%	971.655,12 51,11%
INSS Patronal	1.204.952,14	91.968,62 7,63%	648.039,44 53,78%	556.912,70 46,22%
FGTS	630.001,00	33.280,84 5,28%	250.928,83 39,83%	379.072,17 60,17%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	4.339,88 6,55%	30.615,05 46,19%	35.670,25 53,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.992.454,84	990.098,54 9,01%	4.194.458,70 38,16%	6.797.996,14 61,84%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.036,09	163.442,00 8,70%	931.653,18 49,58%	947.382,91 50,42%
Vale Transporte	84.879,43	7.297,50 8,60%	36.905,55 43,48%	47.973,88 56,52%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.101.240,98	93.342,95 8,48%	548.062,35 49,77%	553.178,63 50,23%
Plano de Saúde	692.915,68	62.801,55 9,06%	346.685,28 50,03%	346.230,40 49,97%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	185,65 0,37%	2.217,66 4,44%	47.782,34 95,56%
Auxílio Educação	50.000,00	185,65 0,37%	2.217,66 4,44%	47.782,34 95,56%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.000,00	45.589,99 4,34%	232.814,36 22,15%	818.185,64 77,85%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	4.801,05 1,47%	29.582,00 9,07%	296.418,00 90,93%
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	2.883,13 9,61%	27.116,87 90,39%
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00 0,00%	3.788,00 25,25%	11.212,00 74,75%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	0,00 0,00%	2.200,00 19,47%	9.100,00 80,53%
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00 0,00%	3.615,00 97,70%	85,00 2,30%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00 0,00%	2.788,50 13,94%	17.211,50 86,06%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	2.240,28 22,40%	7.759,72 77,60%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	2.950,00	5,90%	7.927,55	15,86%	42.072,45	84,14%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	1.851,05	18,51%	3.639,54	36,40%	6.360,46	63,60%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	500,00	5,00%	9.500,00	95,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	300.000,00	10.639,37	3,55%	59.696,50	19,90%	240.303,50	80,10%
	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	10.639,37	7,09%	59.696,50	39,80%	90.303,50	60,20%
	Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	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%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	415.000,00	30.149,57	7,26%	143.535,86	34,59%	271.464,14	65,41%
	Serviços de Instrutores	5.858,00	0,00	0,00%	875,00	14,94%	4.983,00	85,06%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	89.342,00	0,00	0,00%	4.940,00	5,53%	84.402,00	94,47%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.440,00	0,00	0,00%	2.850,00	19,74%	11.590,00	80,26%
	Inscrições	360,00	0,00	0,00%	360,00	100,00%	0,00	0,00%
	Remuneração de Estagiários	300.000,00	30.149,57	10,05%	134.510,86	44,84%	165.489,14	55,16%
	DIÁRIAS	633.500,00	222.939,00	35,19%	428.043,96	67,57%	205.456,04	32,43%
	Diárias Funcionários	284.870,00	105.894,00	37,17%	206.484,00	72,48%	78.386,00	27,52%
	Diárias Conselheiros	233.200,00	45.445,00	19,49%	126.745,00	54,35%	106.455,00	45,65%
	Diárias Colaboradores	115.430,00	71.600,00	62,03%	94.814,96	82,14%	20.615,04	17,86%
	PASSAGENS	357.962,40	12.602,23	3,52%	123.353,68	34,46%	234.608,72	65,54%
	Passagens Funcionários	69.800,00	8.242,95	11,81%	45.326,29	64,94%	24.473,71	35,06%
	Passagens Conselheiros	218.162,40	3.135,57	1,44%	62.169,26	28,50%	155.993,14	71,50%
	Passagens Colaboradores	70.000,00	1.223,71	1,75%	15.858,13	22,65%	54.141,87	77,35%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.233,34	0,00	0,00%	1.561,00	2,59%	58.672,34	97,41%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	17.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	6,50%	16.106,67	93,50%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	28.140,00	0,00	0,00%	441,00	1,57%	27.699,00	98,43%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	201.658,49	4.818,00	2,39%	16.721,04	8,29%	184.937,45	91,71%
	Despesa com Locomoção Funcionários	17.028,40	646,68	3,80%	3.300,92	19,38%	13.727,48	80,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	96.630,09	783,36 0,81%	7.577,56 7,84%	89.052,53 92,16%
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	3.307,96 6,01%	4.562,56 8,30%	50.437,44 91,70%
Pedágios	10.000,00	80,00 0,80%	1.280,00 12,80%	8.720,00 87,20%
Estacionamento	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.759.064,52	540.521,67 8,00%	2.458.093,82 36,37%	4.300.970,70 63,63%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	160.000,00	4.659,68 2,91%	28.083,08 17,55%	131.916,92 82,45%
Serviços Advocatícios	340.000,00	14.341,18 4,22%	154.519,10 45,45%	185.480,90 54,55%
Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Serviços de Informática	367.198,34	69.829,63 19,02%	202.400,75 55,12%	164.797,59 44,88%
Serviços de Motorista	152.960,00	7.800,00 5,10%	46.800,00 30,60%	106.160,00 69,40%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	19.841,11 7,59%	119.046,66 45,55%	142.303,34 54,45%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	138.807,10	15.991,90 11,52%	97.052,53 69,92%	41.754,57 30,08%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40 8,29%	7.412,40 49,75%	7.487,60 50,25%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	212.456,45	3.510,60 1,65%	17.710,24 8,34%	194.746,21 91,66%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	1.071,56 8,37%	6.005,72 46,92%	6.793,44 53,08%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00 0,00%	7.650,00 15,30%	42.350,00 84,70%
Serviço de Divulgação Institucional	450.000,00	54.200,39 12,04%	107.071,88 23,79%	342.928,12 76,21%
Serviço de Produções Jornalísticas	283.323,23	19.315,91 6,82%	115.895,46 40,91%	167.427,77 59,09%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	160.742,31 11,36%	708.549,04 50,08%	706.185,35 49,92%
Demais Serviços Profissionais	115.358,52	0,00 0,00%	26.420,38 22,90%	88.938,14 77,10%
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00 0,00%	26.447,16 66,12%	13.552,84 33,88%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	18.293,84 10,17%	107.277,27 59,66%	72.522,73 40,34%
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	24.784,58 6,88%	126.055,04 35,02%	233.944,96 64,98%
Condomínios	150.000,00	12.436,68 8,29%	64.114,81 42,74%	85.885,19 57,26%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	2.692,74 2,69%	14.829,36 14,83%	85.170,64 85,17%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	197.000,00	895,00 0,45%	32.341,03 16,42%	164.658,97 83,58%
Manutenção e Conservação de Veículos	132.210,00	0,00 0,00%	2.720,00 2,06%	129.490,00 97,94%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	12.164,01 6,76%	75.037,71 41,69%	104.962,29 58,31%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	319,42 3,19%	1.773,22 17,73%	8.226,78 82,27%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	9.051,08 6,03%	61.181,79 40,79%	88.818,21 59,21%
Postagem de Correspondência Institucional	196.676,77	22.666,91 11,52%	88.143,68 44,82%	108.533,09 55,18%
Serviços de Telecomunicações	185.300,00	11.560,63 6,24%	67.877,25 36,63%	117.422,75 63,37%
Serviços de Internet	73.190,56	5.578,21 7,62%	34.046,06 46,52%	39.144,50 53,48%
Assinaturas	18.129,00	0,00 0,00%	1.020,00 5,63%	17.109,00 94,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%
Confecção de Revistas	60.000,00	27.540,00	45,90%	33.540,00	55,90%	26.460,00	44,10%
Impressão de Boletins	30.000,00	6.000,00	20,00%	6.000,00	20,00%	24.000,00	80,00%
Impressos Gráficos	190.000,00	0,00	0,00%	1.380,00	0,73%	188.620,00	99,27%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	2.001,15	4,00%	4.217,48	8,43%	45.782,52	91,57%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Inscrições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	200.000,00	11.997,75	6,00%	65.383,61	32,69%	134.616,39	67,31%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	42.801,58	7,93%	355.312,38	65,80%	184.687,62	34,20%
TRIBUTOS	90.000,00	3.307,92	3,68%	25.831,20	28,70%	64.168,80	71,30%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	0,00	0,00%	14.017,07	70,09%	5.982,93	29,91%
Despesas Judiciais	60.000,00	3.307,92	5,51%	11.814,13	19,69%	48.185,87	80,31%
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	39.493,66	8,78%	329.481,18	73,22%	120.518,82	26,78%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	35.006,48	9,72%	312.862,30	86,91%	47.137,70	13,09%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	90.000,00	4.487,18	4,99%	16.618,88	18,47%	73.381,12	81,53%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	530.000,00	1.817,10	0,34%	25.986,97	4,90%	504.013,03	95,10%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.022,93	2,05%	20.102,70	40,21%	29.897,30	59,79%
Indenizações, Restituições e Reposições	400.000,00	0,00	0,00%	301,86	0,08%	399.698,14	99,92%
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	794,17	2,65%	5.582,41	18,61%	24.417,59	81,39%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	11.038,22	5,02%	103.306,69	46,96%	116.693,31	53,04%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	287,81	1,44%	2.077,01	10,39%	17.922,99	89,61%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	10.750,41	5,38%	101.229,68	50,61%	98.770,32	49,39%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230.000,00	176.234,72	14,33%	361.085,59	29,36%	868.914,41	70,64%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.230.000,00	176.234,72	14,33%	361.085,59	29,36%	868.914,41	70,64%
Prodesu	280.000,00	13.215,32	4,72%	198.066,19	70,74%	81.933,81	29,26%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	700.000,00	163.019,40	23,29%	163.019,40	23,29%	536.980,60	76,71%
Instituições de Ensino	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
RESERVAS	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00%
Contingência	8.352.177,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.352.177,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.558.000,00	93.800,00	6,02%	190.250,00	12,21%	1.367.750,00	87,79%
INVESTIMENTOS	1.558.000,00	93.800,00	6,02%	190.250,00	12,21%	1.367.750,00	87,79%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.058.000,00	93.800,00	8,87%	190.250,00	17,98%	867.750,00	82,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	2,00%	294.000,00	98,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	93.800,00	20,48%	101.750,00	22,22%	356.200,00	77,78%
Total:	31.449.960,92	1.875.274,02		9.364.784,79		22.085.176,13	

Vitória-ES, 30 de junho de 2014

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.468.537,20 4,67%	10.833.321,99 34,45%	20.616.638,93 65,55%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.341.960,92	1.468.537,20 4,84%	10.643.071,99 35,08%	19.698.888,93 64,92%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.367.328,91	561.472,12 6,71%	4.695.856,58 56,12%	3.671.472,33 43,88%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.466.090,47	428.932,17 6,63%	3.633.733,31 56,20%	2.832.357,16 43,80%
Salários	3.731.080,31	275.698,75 7,39%	1.954.385,57 52,38%	1.776.694,74 47,62%
Cargo em Comissão	997.531,66	89.426,36 8,96%	540.732,52 54,21%	456.799,14 45,79%
Gratificação de Função	304.520,08	20.820,27 6,84%	138.566,34 45,50%	165.953,74 54,50%
Outras Gratificações	729.069,26	22.267,95 3,05%	670.207,34 91,93%	58.861,92 8,07%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00 0,00%	177.142,25 41,01%	254.783,41 58,99%
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	12.297,66 8,94%	66.668,41 48,46%	70.909,29 51,54%
1/3 de Férias - CF/88	134.385,80	8.421,18 6,27%	86.030,88 64,02%	48.354,92 35,98%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	132.539,95 6,97%	1.062.123,27 55,86%	839.115,17 44,14%
INSS Patronal	1.204.952,14	94.123,03 7,81%	742.162,47 61,59%	462.789,67 38,41%
FGTS	630.001,00	34.141,90 5,42%	285.070,73 45,25%	344.930,27 54,75%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	4.275,02 6,45%	34.890,07 52,64%	31.395,23 47,36%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	776.127,76 6,84%	4.970.586,46 43,78%	6.382.758,38 56,22%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	160.418,29 7,98%	1.092.071,47 54,36%	916.964,62 45,64%
Vale Transporte	84.879,43	6.074,90 7,16%	42.980,45 50,64%	41.898,98 49,36%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.161.240,98	90.540,08 7,80%	638.602,43 54,99%	522.638,55 45,01%
Plano de Saúde	762.915,68	63.803,31 8,36%	410.488,59 53,81%	352.427,09 46,19%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.056,47 8,11%	6.274,13 12,55%	43.725,87 87,45%
Auxílio Educação	50.000,00	4.056,47 8,11%	6.274,13 12,55%	43.725,87 87,45%
USO DE BENS E SERVIÇOS	951.000,00	43.475,04 4,57%	276.289,40 29,05%	674.710,60 70,95%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	1.086,23 0,33%	30.668,23 9,41%	295.331,77 90,59%
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	2.883,13 9,61%	27.116,87 90,39%
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00 0,00%	3.788,00 25,25%	11.212,00 74,75%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	0,00 0,00%	2.200,00 19,47%	9.100,00 80,53%
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00 0,00%	3.615,00 97,70%	85,00 2,30%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	983,00 4,92%	3.771,50 18,86%	16.228,50 81,14%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	2.240,28 22,40%	7.759,72 77,60%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	7.927,55	15,86%	42.072,45	84,14%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	103,23	1,03%	3.742,77	37,43%	6.257,23	62,57%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	500,00	5,00%	9.500,00	95,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	250.000,00	8.495,69	3,40%	68.192,19	27,28%	181.807,81	72,72%
	Combustíveis e Lubrificantes	213.996,50	8.495,69	3,97%	68.192,19	31,87%	145.804,31	68,13%
	Peças e Acessórios	36.003,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.003,50	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%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	365.000,00	33.893,12	9,29%	177.428,98	48,61%	187.571,02	51,39%
	Serviços de Instrutores	5.858,00	0,00	0,00%	875,00	14,94%	4.983,00	85,06%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	16.808,62	0,00	0,00%	4.940,00	29,39%	11.868,62	70,61%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.440,00	0,00	0,00%	2.850,00	19,74%	11.590,00	80,26%
	Inscrições	360,00	0,00	0,00%	360,00	100,00%	0,00	0,00%
	Remuneração de Estagiários	322.533,38	33.893,12	10,51%	168.403,98	52,21%	154.129,40	47,79%
	DIÁRIAS	1.396.274,00	49.000,00	3,51%	477.043,96	34,17%	919.230,04	65,83%
	Diárias Funcionários	407.474,00	19.040,00	4,67%	225.524,00	55,35%	181.950,00	44,65%
	Diárias Conselheiros	651.665,00	24.060,00	3,69%	150.805,00	23,14%	500.860,00	76,86%
	Diárias Colaboradores	337.135,00	5.900,00	1,75%	100.714,96	29,87%	236.420,04	70,13%
	PASSAGENS	593.456,53	33.270,63	5,61%	156.624,31	26,39%	436.832,22	73,61%
	Passagens Funcionários	174.569,13	10.461,11	5,99%	55.787,40	31,96%	118.781,73	68,04%
	Passagens Conselheiros	298.887,40	13.009,02	4,35%	75.178,28	25,15%	223.709,12	74,85%
	Passagens Colaboradores	120.000,00	9.800,50	8,17%	25.658,63	21,38%	94.341,37	78,62%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.014,34	480,00	1,71%	2.041,00	7,29%	25.973,34	92,71%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	9,16%	11.106,67	90,84%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	921,00	480,00	52,12%	921,00	100,00%	0,00	0,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.609,36	6.663,54	4,02%	23.384,58	14,12%	142.224,78	85,88%
	Despesa com Locomoção Funcionários	16.748,40	1.083,24	6,47%	4.384,16	26,18%	12.364,24	73,82%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	76.860,96	2.823,36	3,67%	10.400,92	13,53%	66.460,04	86,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	2.756,94	5,01%	7.319,50	13,31%	47.680,50	86,69%
Pedágios	10.000,00	0,00	0,00%	1.280,00	12,80%	8.720,00	87,20%
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.159.954,52	478.763,79	7,77%	2.936.857,61	47,68%	3.223.096,91	52,32%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	76.800,00	4.659,68	6,07%	32.742,76	42,63%	44.057,24	57,37%
Serviços Advocatícios	340.000,00	23.166,33	6,81%	177.685,43	52,26%	162.314,57	47,74%
Serviços de Instrutores	3.200,00	3.200,00	100,00%	3.200,00	100,00%	0,00	0,00%
Serviços de Informática	394.074,66	54.788,88	13,90%	257.189,63	65,26%	136.885,03	34,74%
Serviços de Motorista	152.960,00	7.800,00	5,10%	54.600,00	35,70%	98.360,00	64,30%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	234.473,68	22.994,81	9,81%	142.041,47	60,58%	92.432,21	39,42%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	188.807,10	16.203,90	8,58%	113.256,43	59,99%	75.550,67	40,01%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40	8,29%	8.647,80	58,04%	6.252,20	41,96%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	82.456,45	0,00	0,00%	17.710,24	21,48%	64.746,21	78,52%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	1.146,32	8,96%	7.152,04	55,88%	5.647,12	44,12%
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	0,00%	7.650,00	38,25%	12.350,00	61,75%
Serviço de Divulgação Institucional	450.000,00	20.648,88	4,59%	127.720,76	28,38%	322.279,24	71,62%
Serviço de Produções Jornalísticas	283.323,23	19.315,91	6,82%	135.211,37	47,72%	148.111,86	52,28%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	125.733,32	8,89%	834.282,36	58,97%	580.452,03	41,03%
Demais Serviços Profissionais	55.358,52	240,00	0,43%	26.660,38	48,16%	28.698,14	51,84%
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	0,00%	26.447,16	66,12%	13.552,84	33,88%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	2.304,80	46,10%	2.304,80	46,10%	2.695,20	53,90%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	14.363,05	7,99%	121.640,32	67,65%	58.159,68	32,35%
Locação de Bens Imóveis	260.000,00	25.707,58	9,89%	151.762,62	58,37%	108.237,38	41,63%
Condomínios	150.000,00	11.868,48	7,91%	75.983,29	50,66%	74.016,71	49,34%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	820,51	1,64%	15.649,87	31,30%	34.350,13	68,70%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	97.000,00	5.000,00	5,15%	37.341,03	38,50%	59.658,97	61,50%
Manutenção e Conservação de Veículos	82.210,00	59.638,24	72,54%	62.358,24	75,85%	19.851,76	24,15%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	11.396,25	6,33%	86.433,96	48,02%	93.566,04	51,98%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	232,60	2,33%	2.005,82	20,06%	7.994,18	79,94%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	3.741,81	2,49%	64.923,60	43,28%	85.076,40	56,72%
Postagem de Correspondência Institucional	196.676,77	1.102,44	0,56%	89.246,12	45,38%	107.430,65	54,62%
Serviços de Telecomunicações	185.300,00	9.871,27	5,33%	77.748,52	41,96%	107.551,48	58,04%
Serviços de Internet	73.190,56	5.460,61	7,46%	39.506,67	53,98%	33.683,89	46,02%
Assinaturas	18.129,00	0,00	0,00%	1.020,00	5,63%	17.109,00	94,37%
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%
Confecção de Revistas	60.000,00	0,00	0,00%	33.540,00	55,90%	26.460,00	44,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Impressao de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	20,00%	24.000,00	80,00%
Impressos Gráficos	290.890,00	7.000,00	2,41%	8.380,00	2,88%	282.510,00	97,12%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	1.367,30	2,73%	5.584,78	11,17%	44.415,22	88,83%
Inscrições	100.000,00	2.010,00	2,01%	2.010,00	2,01%	97.990,00	97,99%
Serviço de Alimentação	200.000,00	15.745,42	7,87%	81.129,03	40,56%	118.870,97	59,44%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640.000,00	81.446,99	12,73%	436.759,37	68,24%	203.240,63	31,76%
TRIBUTOS	90.000,00	3.847,20	4,27%	29.678,40	32,98%	60.321,60	67,02%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	310,72	1,55%	14.327,79	71,64%	5.672,21	28,36%
Despesas Judiciais	60.000,00	3.536,48	5,89%	15.350,61	25,58%	44.649,39	74,42%
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	77.599,79	14,11%	407.080,97	74,01%	142.919,03	25,99%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	460.000,00	73.537,29	15,99%	386.399,59	84,00%	73.600,41	16,00%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	90.000,00	4.062,50	4,51%	20.681,38	22,98%	69.318,62	77,02%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	23.971,55	6,31%	49.958,52	13,15%	330.041,48	86,85%
Sentenças Judiciais	50.000,00	23.171,55	46,34%	43.274,25	86,55%	6.725,75	13,45%
Indenizações, Restituições e Reposições	300.000,00	0,00	0,00%	301,86	0,10%	299.698,14	99,90%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	800,00	2,67%	6.382,41	21,27%	23.617,59	78,73%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	13.432,18	6,11%	116.738,87	53,06%	103.261,13	46,94%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	863,06	4,32%	2.940,07	14,70%	17.059,93	85,30%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	12.569,12	6,28%	113.798,80	56,90%	86.201,20	43,10%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130.000,00	12.086,60	1,07%	373.172,19	33,02%	756.827,81	66,98%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.130.000,00	12.086,60	1,07%	373.172,19	33,02%	756.827,81	66,98%
Prodesu	430.000,00	21.584,01	5,02%	219.650,20	51,08%	210.349,80	48,92%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	450.000,00	-9.497,41	-2,11%	153.521,99	34,12%	296.478,01	65,88%
Instituições de Ensino	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
RESERVAS	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
Contingência	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.108.000,00	0,00	0,00%	190.250,00	17,17%	917.750,00	82,83%
INVESTIMENTOS	1.108.000,00	0,00	0,00%	190.250,00	17,17%	917.750,00	82,83%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	958.000,00	0,00	0,00%	190.250,00	19,86%	767.750,00	80,14%
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	3,00%	194.000,00	97,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	0,00	0,00%	101.750,00	22,22%	356.200,00	77,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	31.449.960,92	1.468.537,20	10.833.321,99	20.616.638,93

Vitória-ES, 31 de julho de 2014

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.791.662,95 5,70%	12.624.984,94 40,14%	18.824.975,98 59,86%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.341.960,92	1.789.207,95 5,90%	12.432.279,94 40,97%	17.909.680,98 59,03%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.367.328,91	796.358,41 9,52%	5.492.214,99 65,64%	2.875.113,92 34,36%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.466.090,47	611.532,64 9,46%	4.245.265,95 65,65%	2.220.824,52 34,35%
Salários	3.523.231,81	287.798,23 8,17%	2.242.183,80 63,64%	1.281.048,01 36,36%
Cargo em Comissão	997.531,66	98.416,54 9,87%	639.149,06 64,07%	358.382,60 35,93%
Gratificação de Função	304.520,08	21.137,58 6,94%	159.703,92 52,44%	144.816,16 47,56%
Outras Gratificações	936.472,68	175.043,61 18,69%	845.250,95 90,26%	91.221,73 9,74%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	2.974,69 0,69%	180.116,94 41,70%	251.808,72 58,30%
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	16.592,77 12,06%	83.261,18 60,52%	54.316,52 39,48%
1/3 de Férias - CF/88	134.830,88	9.569,22 7,10%	95.600,10 70,90%	39.230,78 29,10%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	184.825,77 9,72%	1.246.949,04 65,59%	654.289,40 34,41%
INSS Patronal	1.204.952,14	126.767,82 10,52%	868.930,29 72,11%	336.021,85 27,89%
FGTS	630.001,00	52.046,75 8,26%	337.117,48 53,51%	292.883,52 46,49%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	6.011,20 9,07%	40.901,27 61,70%	25.384,03 38,30%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	945.058,09 8,32%	5.915.644,55 52,10%	5.437.700,29 47,90%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	161.069,04 8,02%	1.253.140,51 62,38%	755.895,58 37,62%
Vale Transporte	84.879,43	6.963,30 8,20%	49.943,75 58,84%	34.935,68 41,16%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.161.240,98	90.351,06 7,78%	728.953,49 62,77%	432.287,49 37,23%
Plano de Saúde	762.915,68	63.754,68 8,36%	474.243,27 62,16%	288.672,41 37,84%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	1.400,10 2,80%	7.674,23 15,35%	42.325,77 84,65%
Auxílio Educação	50.000,00	1.400,10 2,80%	7.674,23 15,35%	42.325,77 84,65%
USO DE BENS E SERVIÇOS	951.000,00	40.903,75 4,30%	317.193,15 33,35%	633.806,85 66,65%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	6.698,63 2,05%	37.366,86 11,46%	288.633,14 88,54%
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	2.883,13 9,61%	27.116,87 90,39%
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00 0,00%	3.788,00 25,25%	11.212,00 74,75%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	2.760,00 27,60%	2.760,00 27,60%	7.240,00 72,40%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	0,00 0,00%	2.200,00 19,47%	9.100,00 80,53%
Aquisição de Softwares de Base	63.700,00	0,00 0,00%	3.615,00 5,68%	60.085,00 94,32%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00 0,00%	3.771,50 18,86%	16.228,50 81,14%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	2.240,28 22,40%	7.759,72 77,60%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	1.913,20	3,83%	9.840,75	19,68%	40.159,25	80,32%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	1.525,43	15,25%	5.268,20	52,68%	4.731,80	47,32%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	500,00	5,00%	1.000,00	10,00%	9.000,00	90,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00%	68.192,19	27,28%	181.807,81	72,72%
	Combustíveis e Lubrificantes	213.996,50	0,00	0,00%	68.192,19	31,87%	145.804,31	68,13%
	Peças e Acessórios	36.003,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.003,50	100,00%
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	280,00	2,80%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	280,00	2,80%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	365.000,00	33.925,12	9,29%	211.354,10	57,91%	153.645,90	42,09%
	Serviços de Instrutores	5.858,00	0,00	0,00%	875,00	14,94%	4.983,00	85,06%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	16.808,62	0,00	0,00%	4.940,00	29,39%	11.868,62	70,61%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.440,00	2.017,00	13,97%	4.867,00	33,70%	9.573,00	66,30%
	Inscrições	360,00	0,00	0,00%	360,00	100,00%	0,00	0,00%
	Remuneração de Estagiários	322.533,38	31.908,12	9,89%	200.312,10	62,11%	122.221,28	37,89%
	DIÁRIAS	1.396.274,00	185.920,00	13,32%	662.963,96	47,48%	733.310,04	52,52%
	Diárias Funcionários	407.474,00	50.620,00	12,42%	276.144,00	67,77%	131.330,00	32,23%
	Diárias Conselheiros	651.665,00	10.840,00	1,66%	161.645,00	24,80%	490.020,00	75,20%
	Diárias Colaboradores	337.135,00	124.460,00	36,92%	225.174,96	66,79%	111.960,04	33,21%
	PASSAGENS	593.456,53	95.095,12	16,02%	251.719,43	42,42%	341.737,10	57,58%
	Passagens Funcionários	174.569,13	17.606,19	10,09%	73.393,59	42,04%	101.175,54	57,96%
	Passagens Conselheiros	298.887,40	5.460,51	1,83%	80.638,79	26,98%	218.248,61	73,02%
	Passagens Colaboradores	120.000,00	72.028,42	60,02%	97.687,05	81,41%	22.312,95	18,59%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.014,34	0,00	0,00%	2.041,00	7,29%	25.973,34	92,71%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	9,16%	11.106,67	90,84%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	921,00	0,00	0,00%	921,00	100,00%	0,00	0,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.609,36	10.863,34	6,56%	34.247,92	20,68%	131.361,44	79,32%
	Despesa com Locomoção Funcionários	16.748,40	724,20	4,32%	5.108,36	30,50%	11.640,04	69,50%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	76.860,96	1.024,08	1,33%	11.425,00	14,86%	65.435,96	85,14%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	9.004,56	16,37%	16.324,06	29,68%	38.675,94	70,32%
	Pedágios	10.000,00	110,50	1,10%	1.390,50	13,90%	8.609,50	86,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.159.954,52	449.806,74	7,30%	3.386.664,35	54,98%	2.773.290,17	45,02%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	4.342,79	43,43%	4.342,79	43,43%	5.657,21	56,57%
Serviço de Assessoria e Consultoria	76.800,00	12.259,68	15,96%	45.002,44	58,60%	31.797,56	41,40%
Serviços Advocatícios	330.000,00	22.128,27	6,71%	199.813,70	60,55%	130.186,30	39,45%
Serviços de Instrutores	13.200,00	2.000,00	15,15%	5.200,00	39,39%	8.000,00	60,61%
Serviços de Informática	554.074,66	53.171,25	9,60%	310.360,88	56,01%	243.713,78	43,99%
Serviços de Motorista	152.960,00	16.421,29	10,74%	71.021,29	46,43%	81.938,71	53,57%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	204.473,68	0,00	0,00%	142.041,47	69,47%	62.432,21	30,53%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	218.807,10	15.907,24	7,27%	129.163,67	59,03%	89.643,43	40,97%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40	8,29%	9.883,20	66,33%	5.016,80	33,67%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	82.456,45	0,00	0,00%	17.710,24	21,48%	64.746,21	78,52%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	1.121,40	8,76%	8.273,44	64,64%	4.525,72	35,36%
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	0,00%	7.650,00	38,25%	12.350,00	61,75%
Serviço de Divulgação Institucional	333.140,08	26.292,79	7,89%	154.013,55	46,23%	179.126,53	53,77%
Serviço de Produções Jornalísticas	210.183,15	19.315,91	9,19%	154.527,28	73,52%	55.655,87	26,48%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	131.172,01	9,27%	965.454,37	68,24%	449.280,02	31,76%
Demais Serviços Profissionais	55.358,52	0,00	0,00%	26.660,38	48,16%	28.698,14	51,84%
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	6.705,86	16,76%	33.153,02	82,88%	6.846,98	17,12%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	2.304,80	46,10%	2.695,20	53,90%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	193.032,25	21.553,26	11,17%	143.193,58	74,18%	49.838,67	25,82%
Locação de Bens Imóveis	260.000,00	22.707,58	8,73%	174.470,20	67,10%	85.529,80	32,90%
Condomínios	147.067,75	12.282,63	8,35%	88.265,92	60,02%	58.801,83	39,98%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	39.700,00	820,51	2,07%	16.470,38	41,49%	23.229,62	58,51%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	97.000,00	190,00	0,20%	37.531,03	38,69%	59.468,97	61,31%
Manutenção e Conservação de Veículos	82.210,00	1.605,66	1,95%	63.963,90	77,81%	18.246,10	22,19%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	10.402,87	5,78%	96.836,83	53,80%	83.163,17	46,20%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	214,66	2,15%	2.220,48	22,20%	7.779,52	77,80%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	0,00	0,00%	64.923,60	43,28%	85.076,40	56,72%
Postagem de Correspondência Institucional	196.676,77	0,00	0,00%	89.246,12	45,38%	107.430,65	54,62%
Serviços de Telecomunicações	180.788,15	11.173,14	6,18%	88.921,66	49,19%	91.866,49	50,81%
Serviços de Internet	77.702,41	6.826,88	8,79%	46.333,55	59,63%	31.368,86	40,37%
Assinaturas	18.129,00	1.148,00	6,33%	2.168,00	11,96%	15.961,00	88,04%
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%
Confecção de Revistas	60.000,00	0,00	0,00%	33.540,00	55,90%	26.460,00	44,10%
Impressao de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	20,00%	24.000,00	80,00%
Impressos Gráficos	373.000,00	2.144,00	0,57%	10.524,00	2,82%	362.476,00	97,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	7.161,96	14,32%	12.746,74	25,49%	37.253,26	74,51%
Inscrições	47.890,00	25.040,00	52,29%	27.050,00	56,48%	20.840,00	43,52%
Serviço de Alimentação	200.000,00	14.461,70	7,23%	95.590,73	47,80%	104.409,27	52,20%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640.000,00	25.506,66	3,99%	462.266,03	72,23%	177.733,97	27,77%
TRIBUTOS	90.000,00	2.052,10	2,28%	31.730,50	35,26%	58.269,50	64,74%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	211,30	1,06%	14.539,09	72,70%	5.460,91	27,30%
Despesas Judiciais	60.000,00	1.840,80	3,07%	17.191,41	28,65%	42.808,59	71,35%
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	23.454,56	4,26%	430.535,53	78,28%	119.464,47	21,72%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	460.000,00	20.861,48	4,54%	407.261,07	88,54%	52.738,93	11,46%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	90.000,00	2.593,08	2,88%	23.274,46	25,86%	66.725,54	74,14%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	790,09	0,21%	50.748,61	13,35%	329.251,39	86,65%
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00%	43.274,25	86,55%	6.725,75	13,45%
Indenizações, Restituições e Reposições	300.000,00	0,00	0,00%	301,86	0,10%	299.698,14	99,90%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	790,09	2,63%	7.172,50	23,91%	22.827,50	76,09%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	12.409,10	5,64%	129.147,97	58,70%	90.852,03	41,30%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.157,41	5,79%	4.097,48	20,49%	15.902,52	79,51%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	11.251,69	5,63%	125.050,49	62,53%	74.949,51	37,47%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130.000,00	9.085,60	0,80%	382.257,79	33,83%	747.742,21	66,17%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.130.000,00	9.085,60	0,80%	382.257,79	33,83%	747.742,21	66,17%
Prodesu	430.000,00	9.085,60	2,11%	228.735,80	53,19%	201.264,20	46,81%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	509.600,00	0,00	0,00%	153.521,99	30,13%	356.078,01	69,87%
Instituições de Ensino	140.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.400,00	100,00%
RESERVAS	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
Contingência	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.108.000,00	2.455,00	0,22%	192.705,00	17,39%	915.295,00	82,61%
INVESTIMENTOS	1.108.000,00	2.455,00	0,22%	192.705,00	17,39%	915.295,00	82,61%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	958.000,00	2.455,00	0,26%	192.705,00	20,12%	765.295,00	79,88%
Móveis e Utensílios	197.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.350,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	2.455,00	1,23%	8.455,00	4,23%	191.545,00	95,77%
Instalações	2.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.650,00	100,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	0,00	0,00%	101.750,00	22,22%	356.200,00	77,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	31.449.960,92	1.791.662,95	12.624.984,94	18.824.975,98

Vitória-ES, 31 de agosto de 2014

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.743.566,61 5,54%	14.368.551,55 45,69%	17.081.409,37 54,31%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.341.960,92	1.738.649,61 5,73%	14.170.929,55 46,70%	16.171.031,37 53,30%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.367.328,91	541.525,37 6,47%	6.033.740,36 72,11%	2.333.588,55 27,89%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.466.090,47	412.924,82 6,39%	4.658.190,77 72,04%	1.807.899,70 27,96%
Salários	3.523.231,81	278.383,82 7,90%	2.520.567,62 71,54%	1.002.664,19 28,46%
Cargo em Comissão	997.531,66	89.426,36 8,96%	728.575,42 73,04%	268.956,24 26,96%
Gratificação de Função	304.520,08	21.401,99 7,03%	181.105,91 59,47%	123.414,17 40,53%
Outras Gratificações	936.472,68	22.729,75 2,43%	867.980,70 92,69%	68.491,98 7,31%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00 0,00%	180.116,94 41,70%	251.808,72 58,30%
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	655,27 0,48%	83.916,45 61,00%	53.661,25 39,00%
1/3 de Férias - CF/88	134.830,88	327,63 0,24%	95.927,73 71,15%	38.903,15 28,85%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	128.600,55 6,76%	1.375.549,59 72,35%	525.688,85 27,65%
INSS Patronal	1.204.952,14	91.381,69 7,58%	960.311,98 79,70%	244.640,16 20,30%
FGTS	630.001,00	33.104,44 5,25%	370.221,92 58,77%	259.779,08 41,23%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	4.114,42 6,21%	45.015,69 67,91%	21.269,61 32,09%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	958.735,73 8,44%	6.874.380,28 60,55%	4.478.964,56 39,45%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	218.032,18 10,85%	1.471.172,69 73,23%	537.863,40 26,77%
Vale Transporte	85.148,80	7.359,00 8,64%	57.302,75 67,30%	27.846,05 32,70%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.160.971,61	142.088,22 12,24%	871.041,71 75,03%	289.929,90 24,97%
Plano de Saúde	742.915,68	64.334,96 8,66%	538.578,23 72,50%	204.337,45 27,50%
Previdência Complementar	20.000,00	4.250,00 21,25%	4.250,00 21,25%	15.750,00 78,75%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	939,54 1,88%	8.613,77 17,23%	41.386,23 82,77%
Auxílio Educação	50.000,00	939,54 1,88%	8.613,77 17,23%	41.386,23 82,77%
USO DE BENS E SERVIÇOS	951.000,00	54.470,58 5,73%	371.663,73 39,08%	579.336,27 60,92%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	1.974,18 0,61%	39.341,04 12,07%	286.658,96 87,93%
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	2.883,13 9,61%	27.116,87 90,39%
Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00	0,00 0,00%	3.788,00 6,89%	51.212,00 93,11%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	2.760,00 27,60%	7.240,00 72,40%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	0,00 0,00%	2.200,00 19,47%	9.100,00 80,53%
Aquisição de Softwares de Base	23.700,00	0,00 0,00%	3.615,00 15,25%	20.085,00 84,75%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00 0,00%	3.771,50 18,86%	16.228,50 81,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.167,91	11,68%	3.408,19	34,08%	6.591,81	65,92%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	1.440,80	2,88%	11.281,55	22,56%	38.718,45	77,44%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	-634,53	6,35%	4.633,67	46,34%	5.366,33	53,66%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	10,00%	9.000,00	90,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	250.000,00	20.656,01	8,26%	88.848,20	35,54%	161.151,80	64,46%
	Combustíveis e Lubrificantes	213.996,50	20.656,01	9,65%	88.848,20	41,52%	125.148,30	58,48%
	Peças e Acessórios	36.003,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.003,50	100,00%
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	365.000,00	31.840,39	8,72%	243.194,49	66,63%	121.805,51	33,37%
	Serviços de Instrutores	5.608,00	0,00	0,00%	875,00	15,60%	4.733,00	84,40%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	14.678,62	0,00	0,00%	4.940,00	33,65%	9.738,62	66,35%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.440,00	0,00	0,00%	4.867,00	33,70%	9.573,00	66,30%
	Inscrições	4.340,00	1.380,00	31,80%	1.740,00	40,09%	2.600,00	59,91%
	Remuneração de Estagiários	322.533,38	30.460,39	9,44%	230.772,49	71,55%	91.760,89	28,45%
	DIÁRIAS	1.091.634,00	93.289,16	8,55%	756.253,12	69,28%	335.380,88	30,72%
	Diárias Funcionários	407.474,00	31.121,76	7,64%	307.265,76	75,41%	100.208,24	24,59%
	Diárias Conselheiros	347.025,00	59.443,36	17,13%	221.088,36	63,71%	125.936,64	36,29%
	Diárias Colaboradores	337.135,00	2.724,04	0,81%	227.899,00	67,60%	109.236,00	32,40%
	PASSAGENS	397.096,53	39.805,33	10,02%	291.524,76	73,41%	105.571,77	26,59%
	Passagens Funcionários	118.899,88	8.498,67	7,15%	81.892,26	68,87%	37.007,62	31,13%
	Passagens Conselheiros	158.196,65	26.828,76	16,96%	107.467,55	67,93%	50.729,10	32,07%
	Passagens Colaboradores	120.000,00	4.477,90	3,73%	102.164,95	85,14%	17.835,05	14,86%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.014,34	0,00	0,00%	2.041,00	7,29%	25.973,34	92,71%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	9,16%	11.106,67	90,84%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	921,00	0,00	0,00%	921,00	100,00%	0,00	0,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.609,36	4.675,10	2,82%	38.923,02	23,50%	126.686,34	76,50%
	Despesa com Locomoção Funcionários	20.748,40	1.380,06	6,65%	6.488,42	31,27%	14.259,98	68,73%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	72.860,96	2.437,80	3,35%	13.862,80	19,03%	58.998,16	80,97%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	777,24	1,41%	17.101,30	31,09%	37.898,70	68,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Pedágios	10.000,00	80,00	0,80%	1.470,50	14,70%	8.529,50	85,30%
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.660.954,52	547.523,84	8,22%	3.934.188,19	59,06%	2.726.766,33	40,94%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	4.342,79	43,43%	5.657,21	56,57%
Serviço de Assessoria e Consultoria	76.800,00	12.459,68	16,22%	57.462,12	74,82%	19.337,88	25,18%
Serviços Advocatícios	415.350,00	32.297,64	7,78%	232.111,34	55,88%	183.238,66	44,12%
Serviços de Instrutores	13.200,00	0,00	0,00%	5.200,00	39,39%	8.000,00	60,61%
Serviços de Informática	652.343,93	64.897,00	9,95%	375.257,88	57,52%	277.086,05	42,48%
Serviços de Motorista	155.000,00	0,00	0,00%	71.021,29	45,82%	83.978,71	54,18%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	257.841,47	45.989,62	17,84%	188.031,09	72,93%	69.810,38	27,07%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	276.130,04	15.988,56	5,79%	145.152,23	52,57%	130.977,81	47,43%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40	8,29%	11.118,60	74,62%	3.781,40	25,38%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	82.456,45	15.262,88	18,51%	32.973,12	39,99%	49.483,33	60,01%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	1.071,56	8,37%	9.345,00	73,01%	3.454,16	26,99%
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	0,00%	7.650,00	38,25%	12.350,00	61,75%
Serviço de Divulgação Institucional	333.140,08	72.745,84	21,84%	226.759,39	68,07%	106.380,69	31,93%
Serviço de Produções Jornalísticas	210.183,15	19.315,91	9,19%	173.843,19	82,71%	36.339,96	17,29%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	126.073,68	8,91%	1.091.528,05	77,15%	323.206,34	22,85%
Demais Serviços Profissionais	55.358,52	0,00	0,00%	26.660,38	48,16%	28.698,14	51,84%
Seguros de Bens Móveis	38.000,00	0,00	0,00%	33.153,02	87,24%	4.846,98	12,76%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	2.304,80	46,10%	2.695,20	53,90%
Seguros de Viagens	2.000,00	133,98	6,70%	133,98	6,70%	1.866,02	93,30%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	193.032,25	20.253,90	10,49%	163.447,48	84,67%	29.584,77	15,33%
Locação de Bens Imóveis	464.650,00	23.152,14	4,98%	197.622,34	42,53%	267.027,66	57,47%
Condomínios	147.067,75	12.407,54	8,44%	100.673,46	68,45%	46.394,29	31,55%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	39.700,00	616,11	1,55%	17.086,49	43,04%	22.613,51	56,96%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	97.000,00	556,32	0,57%	38.087,35	39,27%	58.912,65	60,73%
Manutenção e Conservação de Veículos	82.210,00	180,00	0,22%	64.143,90	78,02%	18.066,10	21,98%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	14.874,01	8,26%	111.710,84	62,06%	68.289,16	37,94%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	285,30	2,85%	2.505,78	25,06%	7.494,22	74,94%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	0,00	0,00%	64.923,60	43,28%	85.076,40	56,72%
Postagem de Correspondência Institucional	196.676,77	0,00	0,00%	89.246,12	45,38%	107.430,65	54,62%
Serviços de Telecomunicações	180.788,15	11.274,47	6,24%	100.196,13	55,42%	80.592,02	44,58%
Serviços de Internet	77.702,41	6.088,53	7,84%	52.422,08	67,47%	25.280,33	32,53%
Assinaturas	18.129,00	0,00	0,00%	2.168,00	11,96%	15.961,00	88,04%
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%
Confecção de Revistas	60.540,00	27.000,00	44,60%	60.540,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Impressao de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	20,00%	24.000,00	80,00%
Impressos Gráficos	372.460,00	319,80	0,09%	10.843,80	2,91%	361.616,20	97,09%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	12.746,74	25,49%	37.253,26	74,51%
Inscrições	47.890,00	0,00	0,00%	27.050,00	56,48%	20.840,00	43,52%
Serviço de Alimentação	200.000,00	23.043,97	11,52%	118.634,70	59,32%	81.365,30	40,68%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640.000,00	48.117,00	7,52%	510.383,03	79,75%	129.616,97	20,25%
TRIBUTOS	90.000,00	9.504,87	10,56%	41.235,37	45,82%	48.764,63	54,18%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	23.000,00	5.997,50	26,08%	20.536,59	89,29%	2.463,41	10,71%
Despesas Judiciais	57.000,00	3.507,37	6,15%	20.698,78	36,31%	36.301,22	63,69%
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	38.612,13	7,02%	469.147,66	85,30%	80.852,34	14,70%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	460.000,00	35.011,70	7,61%	442.272,77	96,15%	17.727,23	3,85%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	90.000,00	3.600,43	4,00%	26.874,89	29,86%	63.125,11	70,14%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	7.204,78	1,90%	57.953,39	15,25%	322.046,61	84,75%
Sentenças Judiciais	50.000,00	427,33	0,85%	43.701,58	87,40%	6.298,42	12,60%
Indenizações, Restituições e Reposições	300.000,00	5.189,82	1,73%	5.491,68	1,83%	294.508,32	98,17%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.587,63	5,29%	8.760,13	29,20%	21.239,87	70,80%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	15.704,56	7,14%	144.852,53	65,84%	75.147,47	34,16%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	2.928,73	14,64%	7.026,21	35,13%	12.973,79	64,87%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	12.775,83	6,39%	137.826,32	68,91%	62.173,68	31,09%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130.000,00	167.362,17	14,81%	549.619,96	48,64%	580.380,04	51,36%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.130.000,00	167.362,17	14,81%	549.619,96	48,64%	580.380,04	51,36%
Prodesu	430.000,00	12.266,90	2,85%	241.002,70	56,05%	188.997,30	43,95%
Auxílios Diversos A	50.000,00	30.000,00	60,00%	30.000,00	60,00%	20.000,00	40,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	509.600,00	125.095,27	24,55%	278.617,26	54,67%	230.982,74	45,33%
Instituições de Ensino	140.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.400,00	100,00%
RESERVAS	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
Contingência	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.108.000,00	4.917,00	0,44%	197.622,00	17,84%	910.378,00	82,16%
INVESTIMENTOS	1.108.000,00	4.917,00	0,44%	197.622,00	17,84%	910.378,00	82,16%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	958.000,00	4.917,00	0,51%	197.622,00	20,63%	760.378,00	79,37%
Móveis e Utensílios	192.433,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192.433,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	0,00	0,00%	8.455,00	4,23%	191.545,00	95,77%
Instalações	2.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.650,00	100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	4.917,00	4.917,00	100,00%	4.917,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%		82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	0,00	0,00%		101.750,00	22,22%	356.200,00	77,78%
Total:	31.449.960,92	1.743.566,61			14.368.551,55		17.081.409,37	

Vitória-ES, 30 de setembro de 2014

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.664.479,26 5,29%	16.033.030,81 50,98%	15.416.930,11 49,02%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.341.960,92	1.525.451,82 5,03%	15.696.381,37 51,73%	14.645.579,55 48,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.367.328,91	559.014,98 6,68%	6.592.755,34 78,79%	1.774.573,57 21,21%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.466.090,47	427.444,39 6,61%	5.085.635,16 78,65%	1.380.455,31 21,35%
Salários	3.510.708,16	285.792,53 8,14%	2.806.360,15 79,94%	704.348,01 20,06%
Cargo em Comissão	997.531,66	86.676,63 8,69%	815.252,05 81,73%	182.279,61 18,27%
Gratificação de Função	304.520,08	19.946,25 6,55%	201.052,16 66,02%	103.467,92 33,98%
Outras Gratificações	948.996,33	26.715,63 2,82%	894.696,33 94,28%	54.300,00 5,72%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00 0,00%	180.116,94 41,70%	251.808,72 58,30%
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	3.093,42 2,25%	87.009,87 63,24%	50.567,83 36,76%
1/3 de Férias - CF/88	134.830,88	5.219,93 3,87%	101.147,66 75,02%	33.683,22 24,98%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	131.570,59 6,92%	1.507.120,18 79,27%	394.118,26 20,73%
INSS Patronal	1.335.361,30	93.649,32 7,01%	1.053.961,30 78,93%	281.400,00 21,07%
FGTS	504.814,97	33.593,05 6,65%	403.814,97 79,99%	101.000,00 20,01%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61.062,17	4.328,22 7,09%	49.343,91 80,81%	11.718,26 19,19%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	864.333,03 7,61%	7.738.713,31 68,16%	3.614.631,53 31,84%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	112.312,23 5,59%	1.583.484,92 78,82%	425.551,17 21,18%
Vale Transporte	85.148,80	5.402,10 6,34%	62.704,85 73,64%	22.443,95 26,36%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.172.091,90	101.110,13 8,63%	972.151,84 82,94%	199.940,06 17,06%
Plano de Saúde	731.795,39	0,00 0,00%	538.578,23 73,60%	193.217,16 26,40%
Previdência Complementar	20.000,00	5.800,00 29,00%	10.050,00 50,25%	9.950,00 49,75%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	1.379,43 2,76%	9.993,20 19,99%	40.006,80 80,01%
Auxílio Educação	50.000,00	1.379,43 2,76%	9.993,20 19,99%	40.006,80 80,01%
USO DE BENS E SERVIÇOS	951.000,00	64.687,91 6,80%	436.351,64 45,88%	514.648,36 54,12%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	13.194,64 4,05%	52.535,68 16,12%	273.464,32 83,88%
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	2.883,13 9,61%	27.116,87 90,39%
Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00	8.184,00 14,88%	11.972,00 21,77%	43.028,00 78,23%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	216,00 2,16%	2.976,00 29,76%	7.024,00 70,24%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	1.027,00 9,09%	3.227,00 28,56%	8.073,00 71,44%
Aquisição de Softwares de Base	23.700,00	3.444,33 14,53%	7.059,33 29,79%	16.640,67 70,21%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00 0,00%	3.771,50 18,86%	16.228,50 81,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	3.408,19	34,08%	6.591,81	65,92%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	11.281,55	22,56%	38.718,45	77,44%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	823,31	8,23%	5.456,98	54,57%	4.543,02	45,43%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	-500,00	5,00%	500,00	5,00%	9.500,00	95,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	250.000,00	11.574,08	4,63%	100.422,28	40,17%	149.577,72	59,83%
	Combustíveis e Lubrificantes	213.996,50	11.574,08	5,41%	100.422,28	46,93%	113.574,22	53,07%
	Peças e Acessórios	36.003,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.003,50	100,00%
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	365.000,00	39.919,19	10,94%	283.113,68	77,57%	81.886,32	22,43%
	Serviços de Instrutores	5.608,00	0,00	0,00%	875,00	15,60%	4.733,00	84,40%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	11.690,00	4.167,00	35,65%	9.107,00	77,90%	2.583,00	22,10%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.580,14	800,00	7,56%	5.667,00	53,56%	4.913,14	46,44%
	Inscrições	7.328,62	2.949,24	40,24%	4.689,24	63,99%	2.639,38	36,01%
	Remuneração de Estagiários	326.393,24	32.002,95	9,81%	262.775,44	80,51%	63.617,80	19,49%
	DIÁRIAS	1.091.634,00	56.400,00	5,17%	812.653,12	74,44%	278.980,88	25,56%
	Diárias Funcionários	407.474,00	16.960,00	4,16%	324.225,76	79,57%	83.248,24	20,43%
	Diárias Conselheiros	347.025,00	24.700,00	7,12%	245.788,36	70,83%	101.236,64	29,17%
	Diárias Colaboradores	337.135,00	14.740,00	4,37%	242.639,00	71,97%	94.496,00	28,03%
	PASSAGENS	397.096,53	15.567,18	3,92%	307.091,94	77,33%	90.004,59	22,67%
	Passagens Funcionários	118.899,88	2.622,97	2,21%	84.515,23	71,08%	34.384,65	28,92%
	Passagens Conselheiros	158.196,65	6.344,43	4,01%	113.811,98	71,94%	44.384,67	28,06%
	Passagens Colaboradores	120.000,00	6.599,78	5,50%	108.764,73	90,64%	11.235,27	9,36%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.014,34	0,00	0,00%	2.041,00	7,29%	25.973,34	92,71%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	9,16%	11.106,67	90,84%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	921,00	0,00	0,00%	921,00	100,00%	0,00	0,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.609,36	5.356,88	3,23%	44.279,90	26,74%	121.329,46	73,26%
	Despesa com Locomoção Funcionários	20.748,40	510,00	2,46%	6.998,42	33,73%	13.749,98	66,27%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	72.860,96	1.970,64	2,70%	15.833,44	21,73%	57.027,52	78,27%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	2.812,14	5,11%	19.913,44	36,21%	35.086,56	63,79%
	Pedágios	10.000,00	64,10	0,64%	1.534,60	15,35%	8.465,40	84,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.660.954,52	608.629,40	9,14%	4.542.817,59	68,20%	2.118.136,93	31,80%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	4.342,79	43,43%	5.657,21	56,57%
Serviço de Assessoria e Consultoria	76.800,00	4.659,68	6,07%	62.121,80	80,89%	14.678,20	19,11%
Serviços Advocatícios	415.350,00	28.427,35	6,84%	260.538,69	62,73%	154.811,31	37,27%
Serviços de Instrutores	13.200,00	0,00	0,00%	5.200,00	39,39%	8.000,00	60,61%
Serviços de Informática	663.533,93	54.142,82	8,16%	429.400,70	64,71%	234.133,23	35,29%
Serviços de Motorista	113.339,96	22.680,91	20,01%	93.702,20	82,67%	19.637,76	17,33%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	257.841,47	22.994,81	8,92%	211.025,90	81,84%	46.815,57	18,16%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	276.130,04	94.290,10	34,15%	239.442,33	86,71%	36.687,71	13,29%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40	8,29%	12.354,00	82,91%	2.546,00	17,09%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	82.456,45	8.691,50	10,54%	41.664,62	50,53%	40.791,83	49,47%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	1.121,40	8,76%	10.466,40	81,77%	2.332,76	18,23%
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	1.100,00	5,50%	8.750,00	43,75%	11.250,00	56,25%
Serviço de Divulgação Institucional	378.012,08	58.319,43	15,43%	285.078,82	75,42%	92.933,26	24,58%
Serviço de Produções Jornalísticas	231.843,19	19.315,91	8,33%	193.159,10	83,31%	38.684,09	16,69%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.468.835,08	127.047,33	8,65%	1.218.575,38	82,96%	250.259,70	17,04%
Demais Serviços Profissionais	58.586,52	2.058,50	3,51%	28.718,88	49,02%	29.867,64	50,98%
Seguros de Bens Móveis	38.000,00	0,00	0,00%	33.153,02	87,24%	4.846,98	12,76%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	2.304,80	46,10%	2.695,20	53,90%
Seguros de Viagens	2.000,00	0,00	0,00%	133,98	6,70%	1.866,02	93,30%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	193.032,25	5.920,34	3,07%	169.367,82	87,74%	23.664,43	12,26%
Locação de Bens Imóveis	461.072,00	24.729,86	5,36%	222.352,20	48,23%	238.719,80	51,77%
Condomínios	147.067,75	12.504,58	8,50%	113.178,04	76,96%	33.889,71	23,04%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	29.700,00	1.960,51	6,60%	19.047,00	64,13%	10.653,00	35,87%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	97.000,00	1.174,60	1,21%	39.261,95	40,48%	57.738,05	59,52%
Manutenção e Conservação de Veículos	82.210,00	0,00	0,00%	64.143,90	78,02%	18.066,10	21,98%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	15.469,35	8,59%	127.180,19	70,66%	52.819,81	29,34%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	221,63	2,22%	2.727,41	27,27%	7.272,59	72,73%
Postagem de Correspondência de Cobrança	96.923,60	28.101,96	28,99%	93.025,56	95,98%	3.898,04	4,02%
Postagem de Correspondência Institucional	309.876,77	31.093,62	10,03%	120.339,74	38,83%	189.537,03	61,17%
Serviços de Telecomunicações	180.788,15	20.852,12	11,53%	121.048,25	66,96%	59.739,90	33,04%
Serviços de Internet	77.702,41	5.859,44	7,54%	58.281,52	75,01%	19.420,89	24,99%
Assinaturas	18.129,00	0,00	0,00%	2.168,00	11,96%	15.961,00	88,04%
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%
Confecção de Revistas	60.540,00	0,00	0,00%	60.540,00	100,00%	0,00	0,00%
Impressao de Boletins	30.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	20,00%	24.000,00	80,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Impressos Gráficos	222.523,71	1.416,50	0,64%	12.260,30	5,51%	210.263,41	94,49%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	12.746,74	25,49%	37.253,26	74,51%
Inscrições	47.890,00	750,00	1,57%	27.800,00	58,05%	20.090,00	41,95%
Serviço de Alimentação	210.000,00	12.489,75	5,95%	131.124,45	62,44%	78.875,55	37,56%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640.000,00	40.315,05	6,30%	550.698,08	86,05%	89.301,92	13,95%
TRIBUTOS	90.000,00	5.155,42	5,73%	46.390,79	51,55%	43.609,21	48,45%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	23.000,00	0,00	0,00%	20.536,59	89,29%	2.463,41	10,71%
Despesas Judiciais	57.000,00	5.155,42	9,04%	25.854,20	45,36%	31.145,80	54,64%
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	35.159,63	6,39%	504.307,29	91,69%	45.692,71	8,31%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	510.000,00	30.639,32	6,01%	472.912,09	92,73%	37.087,91	7,27%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	4.520,31	11,30%	31.395,20	78,49%	8.604,80	21,51%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	1.302,73	0,34%	59.256,12	15,59%	320.743,88	84,41%
Sentenças Judiciais	50.000,00	518,60	1,04%	44.220,18	88,44%	5.779,82	11,56%
Indenizações, Restituições e Reposições	300.000,00	0,00	0,00%	5.491,68	1,83%	294.508,32	98,17%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	784,13	2,61%	9.544,26	31,81%	20.455,74	68,19%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	12.100,06	5,50%	156.952,59	71,34%	63.047,41	28,66%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	38,36	0,19%	7.064,57	35,32%	12.935,43	64,68%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	12.061,70	6,03%	149.888,02	74,94%	50.111,98	25,06%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130.000,00	48.385,97	4,28%	598.005,93	52,92%	531.994,07	47,08%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.130.000,00	48.385,97	4,28%	598.005,93	52,92%	531.994,07	47,08%
Prodesu	430.000,00	10.674,54	2,48%	251.677,24	58,53%	178.322,76	41,47%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	60,00%	20.000,00	40,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	509.600,00	37.711,43	7,40%	316.328,69	62,07%	193.271,31	37,93%
Instituições de Ensino	140.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.400,00	100,00%
RESERVAS	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
Contingência	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.108.000,00	139.027,44	12,55%	336.649,44	30,38%	771.350,56	69,62%
INVESTIMENTOS	1.108.000,00	139.027,44	12,55%	336.649,44	30,38%	771.350,56	69,62%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	958.000,00	139.027,44	14,51%	336.649,44	35,14%	621.350,56	64,86%
Móveis e Utensílios	192.433,00	12.899,44	6,70%	12.899,44	6,70%	179.533,56	93,30%
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	58.798,00	29,40%	67.253,00	33,63%	132.747,00	66,37%
Instalações	2.650,00	2.650,00	100,00%	2.650,00	100,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	4.917,00	0,00	0,00%	4.917,00	100,00%	0,00	0,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Equipamentos de Processamento de Dados	318.570,00	0,00	0,00%	101.750,00	31,94%	216.820,00	68,06%
Sistemas de Processamento de Dados	139.380,00	64.680,00	46,41%	64.680,00	46,41%	74.700,00	53,59%
Total:	31.449.960,92	1.664.479,26		16.033.030,81		15.416.930,11	

Vitória-ES, 31 de outubro de 2014

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	1.922.952,73	6,11%	17.955.983,54	57,09%	13.493.977,38	42,91%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.341.960,92	1.916.157,73	6,32%	17.612.539,10	58,05%	12.729.421,82	41,95%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.367.328,91	968.717,82	11,58%	7.561.473,16	90,37%	805.855,75	9,63%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.466.090,47	739.491,81	11,44%	5.825.126,97	90,09%	640.963,50	9,91%
Salários	3.349.988,66	271.565,88	8,11%	3.077.926,03	91,88%	272.062,63	8,12%
Cargo em Comissão	997.531,66	87.323,63	8,75%	902.575,68	90,48%	94.955,98	9,52%
Gratificação de Função	241.720,08	19.946,25	8,25%	220.998,41	91,43%	20.721,67	8,57%
Outras Gratificações	1.251.600,33	354.600,49	28,33%	1.249.296,82	99,82%	2.303,51	0,18%
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	3.740,88	0,87%	183.857,82	42,57%	248.067,84	57,43%
Abono Pecuniário de Férias	89.377,70	1.543,12	1,73%	88.552,99	99,08%	824,71	0,92%
1/3 de Férias - CF/88	103.946,38	771,56	0,74%	101.919,22	98,05%	2.027,16	1,95%
ENCARGOS PATRONAIS	1.901.238,44	229.226,01	12,06%	1.736.346,19	91,33%	164.892,25	8,67%
INSS Patronal	1.335.361,30	161.604,52	12,10%	1.215.565,82	91,03%	119.795,48	8,97%
FGTS	504.814,97	60.154,70	11,92%	463.969,67	91,91%	40.845,30	8,09%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61.062,17	7.466,79	12,23%	56.810,70	93,04%	4.251,47	6,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	893.012,97	7,87%	8.631.726,28	76,03%	2.721.618,56	23,97%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	240.671,21	11,98%	1.824.156,13	90,80%	184.879,96	9,20%
Vale Transporte	76.940,07	6.065,30	7,88%	68.770,15	89,38%	8.169,92	10,62%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.174.261,87	99.970,03	8,51%	1.072.121,87	91,30%	102.140,00	8,70%
Plano de Saúde	735.584,15	128.535,88	17,47%	667.114,11	90,69%	68.470,04	9,31%
Previdência Complementar	22.250,00	6.100,00	27,42%	16.150,00	72,58%	6.100,00	27,42%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	369,43	0,74%	10.362,63	20,73%	39.637,37	79,27%
Auxílio Educação	50.000,00	369,43	0,74%	10.362,63	20,73%	39.637,37	79,27%
USO DE BENS E SERVIÇOS	952.500,00	50.643,06	5,32%	486.994,70	51,13%	465.505,30	48,87%
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	4.007,00	1,23%	56.542,68	17,34%	269.457,32	82,66%
Materiais de Expediente	29.858,30	0,00	0,00%	2.883,13	9,66%	26.975,17	90,34%
Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00	0,00	0,00%	11.972,00	21,77%	43.028,00	78,23%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00%	2.976,00	29,76%	7.024,00	70,24%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	1.917,30	16,97%	5.144,30	45,52%	6.155,70	54,48%
Aquisição de Softwares de Base	63.700,00	0,00	0,00%	7.059,33	11,08%	56.640,67	88,92%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	1.310,00	6,55%	5.081,50	25,41%	14.918,50	74,59%
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	3.408,19	34,08%	6.591,81	65,92%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	638,00	1,28%	11.919,55	23,84%	38.080,45	76,16%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00%	5.456,98	54,57%	4.543,02	45,43%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	141,70	141,70	100,00%	141,70	100,00%	0,00	0,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	500,00	5,00%	9.500,00	95,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	250.000,00	10.045,60	4,02%	110.467,88	44,19%	139.532,12	55,81%
	Combustíveis e Lubrificantes	213.996,50	10.045,60	4,69%	110.467,88	51,62%	103.528,62	48,38%
	Peças e Acessórios	36.003,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.003,50	100,00%
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	366.500,00	36.590,46	9,98%	319.704,14	87,23%	46.795,86	12,77%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	5.120,00	3.745,00	73,14%	3.745,00	73,14%	1.375,00	26,86%
	Serviços de Instrutores	1.988,00	0,00	0,00%	875,00	44,01%	1.113,00	55,99%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	11.690,00	0,00	0,00%	9.107,00	77,90%	2.583,00	22,10%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.580,14	0,00	0,00%	5.667,00	53,56%	4.913,14	46,44%
	Inscrições	7.328,62	440,00	6,00%	5.129,24	69,99%	2.199,38	30,01%
	Remuneração de Estagiários	326.393,24	32.405,46	9,93%	295.180,90	90,44%	31.212,34	9,56%
	DIÁRIAS	1.091.634,00	68.460,00	6,27%	881.113,12	80,72%	210.520,88	19,28%
	Diárias Funcionários	407.474,00	25.660,00	6,30%	349.885,76	85,87%	57.588,24	14,13%
	Diárias Conselheiros	347.025,00	19.020,00	5,48%	264.808,36	76,31%	82.216,64	23,69%
	Diárias Colaboradores	337.135,00	23.780,00	7,05%	266.419,00	79,02%	70.716,00	20,98%
	PASSAGENS	397.096,53	18.207,98	4,59%	325.299,92	81,92%	71.796,61	18,08%
	Passagens Funcionários	118.899,88	2.484,28	2,09%	86.999,51	73,17%	31.900,37	26,83%
	Passagens Conselheiros	158.196,65	10.202,49	6,45%	124.014,47	78,39%	34.182,18	21,61%
	Passagens Colaboradores	120.000,00	5.521,21	4,60%	114.285,94	95,24%	5.714,06	4,76%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.014,34	0,00	0,00%	2.041,00	7,29%	25.973,34	92,71%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	9,16%	11.106,67	90,84%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	921,00	0,00	0,00%	921,00	100,00%	0,00	0,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.609,36	8.117,04	4,90%	52.396,94	31,64%	113.212,42	68,36%
	Despesa com Locomoção Funcionários	20.748,40	1.882,92	9,08%	8.881,34	42,80%	11.867,06	57,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	72.860,96	2.011,44 2,76%	17.844,88 24,49%	55.016,08 75,51%
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	3.502,68 6,37%	23.416,12 42,57%	31.583,88 57,43%
Pedágios	10.000,00	720,00 7,20%	2.254,60 22,55%	7.745,40 77,45%
Estacionamento	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.659.454,52	506.544,25 7,61%	5.049.361,84 75,82%	1.610.092,68 24,18%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00 0,00%	4.342,79 43,43%	5.657,21 56,57%
Serviço de Assessoria e Consultoria	109.923,38	4.534,68 4,13%	66.656,48 60,64%	43.266,90 39,36%
Serviços Advocatícios	382.406,40	22.084,31 5,78%	282.623,00 73,91%	99.783,40 26,09%
Serviços de Instrutores	6.200,00	0,00 0,00%	5.200,00 83,87%	1.000,00 16,13%
Serviços de Informática	828.172,41	59.759,57 7,22%	489.160,27 59,07%	339.012,14 40,93%
Serviços de Motorista	113.339,96	0,00 0,00%	93.702,20 82,67%	19.637,76 17,33%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	257.841,47	0,00 0,00%	211.025,90 81,84%	46.815,57 18,16%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	276.130,04	16.197,91 5,87%	255.640,24 92,58%	20.489,80 7,42%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	1.235,40 8,29%	13.589,40 91,20%	1.310,60 8,80%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	82.456,45	0,00 0,00%	41.664,62 50,53%	40.791,83 49,47%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	1.096,48 8,57%	11.562,88 90,34%	1.236,28 9,66%
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	1.100,00 5,50%	9.850,00 49,25%	10.150,00 50,75%
Serviço de Divulgação Institucional	390.765,98	54.746,62 14,01%	339.825,44 86,96%	50.940,54 13,04%
Serviço de Produções Jornalísticas	231.843,19	19.315,91 8,33%	212.475,01 91,65%	19.368,18 8,35%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.468.835,08	138.927,54 9,46%	1.357.502,92 92,42%	111.332,16 7,58%
Demais Serviços Profissionais	58.006,52	4.971,77 8,57%	33.690,65 58,08%	24.315,87 41,92%
Seguros de Bens Móveis	38.000,00	0,00 0,00%	33.153,02 87,24%	4.846,98 12,76%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.304,80 46,10%	2.695,20 53,90%
Seguros de Viagens	2.000,00	0,00 0,00%	133,98 6,70%	1.866,02 93,30%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	208.413,56	12.781,50 6,13%	182.149,32 87,40%	26.264,24 12,60%
Locação de Bens Imóveis	421.795,00	50.898,14 12,07%	273.250,34 64,78%	148.544,66 35,22%
Condomínios	140.986,44	11.660,72 8,27%	124.838,76 88,55%	16.147,68 11,45%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	63.886,53	5.713,51 8,94%	24.760,51 38,76%	39.126,02 61,24%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	97.000,00	46.782,67 48,23%	86.044,62 88,71%	10.955,38 11,29%
Manutenção e Conservação de Veículos	82.210,00	1.290,96 1,57%	65.434,86 79,59%	16.775,14 20,41%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	13.953,44 7,75%	141.133,63 78,41%	38.866,37 21,59%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	151,67 1,52%	2.879,08 28,79%	7.120,92 71,21%
Postagem de Correspondência de Cobrança	96.923,60	0,00 0,00%	93.025,56 95,98%	3.898,04 4,02%
Postagem de Correspondência Institucional	167.955,08	1.497,17 0,89%	121.836,91 72,54%	46.118,17 27,46%
Serviços de Telecomunicações	180.788,15	9.589,81 5,30%	130.638,06 72,26%	50.150,09 27,74%
Serviços de Internet	88.922,41	5.394,02 6,07%	63.675,54 71,61%	25.246,87 28,39%
Assinaturas	18.129,00	2.439,00 13,45%	4.607,00 25,41%	13.522,00 74,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Publicações Técnicas	17.871,00	0,00	0,00%	91,11	0,51%	17.779,89	99,49%
Confecção de Revistas	90.540,00	0,00	0,00%	60.540,00	66,87%	30.000,00	33,13%
Impressão de Boletins	15.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	40,00%	9.000,00	60,00%
Impressos Gráficos	207.523,71	5.208,36	2,51%	17.468,66	8,42%	190.055,05	91,58%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	549,39	2,75%	13.296,13	66,48%	6.703,87	33,52%
Inscrições	32.890,00	0,00	0,00%	27.800,00	84,52%	5.090,00	15,48%
Serviço de Alimentação	210.000,00	14.663,70	6,98%	145.788,15	69,42%	64.211,85	30,58%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640.000,00	24.485,79	3,83%	575.183,87	89,87%	64.816,13	10,13%
TRIBUTOS	90.000,00	5.693,93	6,33%	52.084,72	57,87%	37.915,28	42,13%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	25.087,36	4.550,77	18,14%	25.087,36	100,00%	0,00	0,00%
Despesas Judiciais	54.912,64	1.143,16	2,08%	26.997,36	49,16%	27.915,28	50,84%
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	18.791,86	3,42%	523.099,15	95,11%	26.900,85	4,89%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	510.000,00	15.163,65	2,97%	488.075,74	95,70%	21.924,26	4,30%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	3.628,21	9,07%	35.023,41	87,56%	4.976,59	12,44%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	2.105,23	0,55%	61.361,35	16,15%	318.638,65	83,85%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.315,15	2,63%	45.535,33	91,07%	4.464,67	8,93%
Indenizações, Restituições e Reposições	300.000,00	0,00	0,00%	5.491,68	1,83%	294.508,32	98,17%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	790,08	2,63%	10.334,34	34,45%	19.665,66	65,55%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	19.426,16	8,83%	176.378,75	80,17%	43.621,25	19,83%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	36,40	0,18%	7.100,97	35,50%	12.899,03	64,50%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	19.389,76	9,69%	169.277,78	84,64%	30.722,22	15,36%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130.000,00	8.409,76	0,74%	606.415,69	53,67%	523.584,31	46,33%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.130.000,00	8.409,76	0,74%	606.415,69	53,67%	523.584,31	46,33%
Prodesu	430.000,00	8.409,76	1,96%	260.087,00	60,49%	169.913,00	39,51%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	60,00%	20.000,00	40,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	509.600,00	0,00	0,00%	316.328,69	62,07%	193.271,31	37,93%
Instituições de Ensino	140.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.400,00	100,00%
RESERVAS	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
Contingência	8.251.287,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.251.287,17	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.108.000,00	6.795,00	0,61%	343.444,44	31,00%	764.555,56	69,00%
INVESTIMENTOS	1.108.000,00	6.795,00	0,61%	343.444,44	31,00%	764.555,56	69,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Obras e Instalações em andamento	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	958.000,00	6.795,00	0,71%	343.444,44	35,85%	614.555,56	64,15%
Móveis e Utensílios	192.433,00	5.200,00	2,70%	18.099,44	9,41%	174.333,56	90,59%
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	1.595,00	0,80%	68.848,00	34,42%	131.152,00	65,58%
Instalações	2.650,00	0,00	0,00%	2.650,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Utensílios de Copa e Cozinha	4.917,00	0,00	0,00%	4.917,00	100,00%	0,00	0,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	318.570,00	0,00	0,00%	101.750,00	31,94%	216.820,00	68,06%
Sistemas de Processamento de Dados	139.380,00	0,00	0,00%	64.680,00	46,41%	74.700,00	53,59%
Total:	31.449.960,92	1.922.952,73		17.955.983,54		13.493.977,38	

Vitória-ES, 30 de novembro de 2014

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.449.960,92	2.102.072,88 6,68%	20.058.056,42 63,78%	11.391.904,50 36,22%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.341.960,92	2.048.952,88 6,75%	19.661.491,98 64,80%	10.680.468,94 35,20%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.476.387,64	898.314,89 10,60%	8.459.788,05 99,80%	16.599,59 0,20%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.500.762,09	659.151,89 10,14%	6.484.278,86 99,75%	16.483,23 0,25%
Salários	3.373.381,66	286.714,18 8,50%	3.364.640,21 99,74%	8.741,45 0,26%
Cargo em Comissão	989.381,66	84.250,43 8,52%	986.826,11 99,74%	2.555,55 0,26%
Gratificação de Função	241.720,08	19.664,09 8,14%	240.662,50 99,56%	1.057,58 0,44%
Outras Gratificações	1.275.878,82	26.078,49 2,04%	1.275.375,31 99,96%	503,51 0,04%
Gratificação de Natal 13º Salário	414.532,66	229.901,58 55,46%	413.759,40 99,81%	773,26 0,19%
Abono Pecuniário de Férias	96.542,88	7.165,18 7,42%	95.718,17 99,15%	824,71 0,85%
1/3 de Férias - CF/88	109.324,33	5.377,94 4,92%	107.297,16 98,15%	2.027,17 1,85%
ENCARGOS PATRONAIS	1.975.625,55	239.163,00 12,11%	1.975.509,19 99,99%	116,36 0,01%
INSS Patronal	1.394.301,66	178.735,82 12,82%	1.394.301,64 100,00%	0,02 0,00%
FGTS	516.081,63	51.995,63 10,08%	515.965,30 99,98%	116,33 0,02%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.242,26	8.431,55 12,92%	65.242,25 100,00%	0,01 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.097.858,10	1.091.336,56 9,02%	9.723.062,84 80,37%	2.374.795,26 19,63%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.145,04	173.373,86 8,63%	1.997.529,99 99,42%	11.615,05 0,58%
Vale Transporte	77.049,02	5.752,20 7,47%	74.522,35 96,72%	2.526,67 3,28%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.174.261,87	102.130,24 8,70%	1.174.252,11 100,00%	9,76 0,00%
Plano de Saúde	735.584,15	65.491,42 8,90%	732.605,53 99,60%	2.978,62 0,40%
Previdência Complementar	22.250,00	0,00 0,00%	16.150,00 72,58%	6.100,00 27,42%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.891,05	3.696,89 7,41%	14.059,52 28,18%	35.831,53 71,82%
Auxílio Educação	49.891,05	3.696,89 7,41%	14.059,52 28,18%	35.831,53 71,82%
USO DE BENS E SERVIÇOS	953.450,00	124.431,74 13,05%	611.426,44 64,13%	342.023,56 35,87%
MATERIAL DE CONSUMO	318.800,00	72.851,35 22,85%	129.394,03 40,59%	189.405,97 59,41%
Materiais de Expediente	17.187,15	0,00 0,00%	2.883,13 16,77%	14.304,02 83,23%
Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00	0,00 0,00%	11.972,00 21,77%	43.028,00 78,23%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	558,40 5,58%	3.534,40 35,34%	6.465,60 64,66%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Materiais de Informática	11.300,00	1.864,00 16,50%	7.008,30 62,02%	4.291,70 37,98%
Aquisição de Softwares de Base	76.371,15	69.226,82 90,65%	76.286,15 99,89%	85,00 0,11%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	0,00%	5.081,50	25,41%	14.918,50	74,59%
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	296,00	2,96%	3.704,19	37,04%	6.295,81	62,96%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	40.808,30	0,00	0,00%	11.919,55	29,21%	28.888,75	70,79%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	11.991,70	906,13	7,56%	6.363,11	53,06%	5.628,59	46,94%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	141,70	0,00	0,00%	141,70	100,00%	0,00	0,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	500,00	5,00%	9.500,00	95,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	250.000,00	9.316,96	3,73%	119.784,84	47,91%	130.215,16	52,09%
	Combustíveis e Lubrificantes	213.996,50	9.316,96	4,35%	119.784,84	55,98%	94.211,66	44,02%
	Peças e Acessórios	36.003,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.003,50	100,00%
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	280,00	2,80%	9.720,00	97,20%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	374.650,00	42.263,43	11,28%	361.967,57	96,61%	12.682,43	3,39%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	5.120,00	125,00	2,44%	3.870,00	75,59%	1.250,00	24,41%
	Serviços de Instrutores	5.625,00	4.750,00	84,44%	5.625,00	100,00%	0,00	0,00%
	Demais Serviços Profissionais	11.453,00	0,00	0,00%	9.107,00	79,52%	2.346,00	20,48%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.580,14	800,00	7,56%	6.467,00	61,12%	4.113,14	38,88%
	Inscrições	7.328,62	0,00	0,00%	5.129,24	69,99%	2.199,38	30,01%
	Remuneração de Estagiários	334.543,24	36.588,43	10,94%	331.769,33	99,17%	2.773,91	0,83%
	DIÁRIAS	1.091.634,00	44.130,00	4,04%	925.243,12	84,76%	166.390,88	15,24%
	Diárias Funcionários	405.344,00	13.060,00	3,22%	362.945,76	89,54%	42.398,24	10,46%
	Diárias Conselheiros	347.025,00	22.320,00	6,43%	287.128,36	82,74%	59.896,64	17,26%
	Diárias Colaboradores	339.265,00	8.750,00	2,58%	275.169,00	81,11%	64.096,00	18,89%
	PASSAGENS	397.096,53	18.035,53	4,54%	343.335,45	86,46%	53.761,08	13,54%
	Passagens Funcionários	118.899,88	2.037,70	1,71%	89.037,21	74,88%	29.862,67	25,12%
	Passagens Conselheiros	158.196,65	15.013,93	9,49%	139.028,40	87,88%	19.168,25	12,12%
	Passagens Colaboradores	120.000,00	983,90	0,82%	115.269,84	96,06%	4.730,16	3,94%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.014,34	0,00	0,00%	2.041,00	7,29%	25.973,34	92,71%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.226,67	0,00	0,00%	1.120,00	9,16%	11.106,67	90,84%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.866,67	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	921,00	0,00	0,00%	921,00	100,00%	0,00	0,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.609,36	6.427,20	3,88%	58.824,14	35,52%	106.785,22	64,48%
	Despesa com Locomoção Funcionários	20.748,40	1.915,56	9,23%	10.796,90	52,04%	9.951,50	47,96%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	72.860,96	2.074,68	2,85%	19.919,56	27,34%	52.941,40	72,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	2.356,96 4,29%	25.773,08 46,86%	29.226,92 53,14%
Pedágios	10.000,00	80,00 0,80%	2.334,60 23,35%	7.665,40 76,65%
Estacionamento	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.403.017,78	721.241,34 9,74%	5.770.603,18 77,95%	1.632.414,60 22,05%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00 0,00%	4.342,79 43,43%	5.657,21 56,57%
Serviço de Assessoria e Consultoria	109.923,38	4.339,27 3,95%	70.995,75 64,59%	38.927,63 35,41%
Serviços Advocatícios	342.878,89	25.669,81 7,49%	308.292,81 89,91%	34.586,08 10,09%
Serviços de Instrutores	6.200,00	0,00 0,00%	5.200,00 83,87%	1.000,00 16,13%
Serviços de Informática	955.413,45	197.263,47 20,65%	686.423,74 71,85%	268.989,71 28,15%
Serviços de Motorista	194.430,90	15.691,48 8,07%	109.393,68 56,26%	85.037,22 43,74%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	463.786,47	45.907,86 9,90%	256.933,76 55,40%	206.852,71 44,60%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	416.255,42	15.897,91 3,82%	271.538,15 65,23%	144.717,27 34,77%
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	0,00 0,00%	13.589,40 91,20%	1.310,60 8,80%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	81.606,45	0,00 0,00%	41.664,62 51,06%	39.941,83 48,94%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	1.121,40 8,76%	12.684,28 99,10%	114,88 0,90%
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.253,00	0,00 0,00%	9.850,00 64,58%	5.403,00 35,42%
Serviço de Divulgação Institucional	471.441,43	113.499,35 24,07%	453.324,79 96,16%	18.116,64 3,84%
Serviço de Produções Jornalísticas	251.106,83	19.315,91 7,69%	231.790,92 92,31%	19.315,91 7,69%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.749.002,92	130.174,01 7,44%	1.487.676,93 85,06%	261.325,99 14,94%
Demais Serviços Profissionais	50.741,21	7.900,00 15,57%	41.590,65 81,97%	9.150,56 18,03%
Seguros de Bens Móveis	38.000,00	0,00 0,00%	33.153,02 87,24%	4.846,98 12,76%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.304,80 46,10%	2.695,20 53,90%
Seguros de Viagens	2.000,00	0,00 0,00%	133,98 6,70%	1.866,02 93,30%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	245.905,44	12.029,14 4,89%	194.178,46 78,96%	51.726,98 21,04%
Locação de Bens Imóveis	425.553,00	27.691,12 6,51%	300.941,46 70,72%	124.611,54 29,28%
Condomínios	148.535,21	11.892,25 8,01%	136.731,01 92,05%	11.804,20 7,95%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	67.340,93	6.599,11 9,80%	31.359,62 46,57%	35.981,31 53,43%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	97.000,00	101,23 0,10%	86.145,85 88,81%	10.854,15 11,19%
Manutenção e Conservação de Veículos	77.819,50	2.099,55 2,70%	67.534,41 86,78%	10.285,09 13,22%
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	15.650,49 8,69%	156.784,12 87,10%	23.215,88 12,90%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	68,00 0,68%	2.947,08 29,47%	7.052,92 70,53%
Postagem de Correspondência de Cobrança	102.633,94	9.608,38 9,36%	102.633,94 100,00%	0,00 0,00%
Postagem de Correspondência Institucional	143.619,44	0,00 0,00%	121.836,91 84,83%	21.782,53 15,17%
Serviços de Telecomunicações	180.788,15	11.024,34 6,10%	141.662,40 78,36%	39.125,75 21,64%
Serviços de Internet	88.922,41	5.877,93 6,61%	69.553,47 78,22%	19.368,94 21,78%
Assinaturas	18.129,00	3.581,60 19,76%	8.188,60 45,17%	9.940,40 54,83%
Publicações Técnicas	2.500,00	0,00 0,00%	91,11 3,64%	2.408,89 96,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Revistas	94.777,59	31.050,00 32,76%	91.590,00 96,64%	3.187,59 3,36%
Impressão de Boletins	15.000,00	0,00 0,00%	6.000,00 40,00%	9.000,00 60,00%
Impressos Gráficos	50.863,66	1.292,60 2,54%	18.761,26 36,89%	32.102,40 63,11%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	69,55 0,35%	13.365,68 66,83%	6.634,32 33,17%
Inscrições	32.890,00	-400,00 1,22%	27.400,00 83,31%	5.490,00 16,69%
Serviço de Alimentação	210.000,00	6.225,58 2,96%	152.013,73 72,39%	57.986,27 27,61%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652.000,00	31.622,40 4,85%	606.806,27 93,07%	45.193,73 6,93%
TRIBUTOS	90.000,00	1.412,47 1,57%	53.497,19 59,44%	36.502,81 40,56%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	25.087,36	0,00 0,00%	25.087,36 100,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	54.912,64	1.412,47 2,57%	28.409,83 51,74%	26.502,81 48,26%
CONTRIBUIÇÕES	562.000,00	30.209,93 5,38%	553.309,08 98,45%	8.690,92 1,55%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	522.000,00	27.186,94 5,21%	515.262,68 98,71%	6.737,32 1,29%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	3.022,99 7,56%	38.046,40 95,12%	1.953,60 4,88%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	758,85 0,20%	62.120,20 16,35%	317.879,80 83,65%
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00 0,00%	45.535,33 91,07%	4.464,67 8,93%
Indenizações, Restituições e Reposições	300.000,00	0,00 0,00%	5.491,68 1,83%	294.508,32 98,17%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	758,85 2,53%	11.093,19 36,98%	18.906,81 63,02%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	8.588,76 3,90%	184.967,51 84,08%	35.032,49 15,92%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	987,12 4,94%	8.088,09 40,44%	11.911,91 59,56%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	7.601,64 3,80%	176.879,42 88,44%	23.120,58 11,56%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.118.000,00	18.331,42 1,64%	624.747,11 55,88%	493.252,89 44,12%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.118.000,00	18.331,42 1,64%	624.747,11 55,88%	493.252,89 44,12%
Prodesu	418.000,00	10.944,14 2,62%	271.031,14 64,84%	146.968,86 35,16%
Auxílios Diversos A	50.000,00	523,68 1,05%	30.523,68 61,05%	19.476,32 38,95%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	509.600,00	6.863,60 1,35%	323.192,29 63,42%	186.407,71 36,58%
Instituições de Ensino	140.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.400,00 100,00%
RESERVAS	7.397.715,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.397.715,18 100,00%
Contingência	7.397.715,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.397.715,18 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.108.000,00	53.120,00 4,79%	396.564,44 35,79%	711.435,56 64,21%
INVESTIMENTOS	1.108.000,00	53.120,00 4,79%	396.564,44 35,79%	711.435,56 64,21%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Obras e Instalações em andamento	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	958.000,00	53.120,00 5,54%	396.564,44 41,40%	561.435,56 58,60%
Móveis e Utensílios	192.433,00	0,00 0,00%	18.099,44 9,41%	174.333,56 90,59%
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	0,00 0,00%	68.848,00 34,42%	131.152,00 65,58%
Instalações	2.650,00	0,00 0,00%	2.650,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Utensílios de Copa e Cozinha	4.917,00	0,00	0,00%	4.917,00	100,00%	0,00	0,00%
Veículos	100.050,00	0,00	0,00%	82.500,00	82,46%	17.550,00	17,54%
Equipamentos de Processamento de Dados	318.570,00	0,00	0,00%	101.750,00	31,94%	216.820,00	68,06%
Sistemas de Processamento de Dados	139.380,00	53.120,00	38,11%	117.800,00	84,52%	21.580,00	15,48%
Total:	31.449.960,92	2.102.072,88		20.058.056,42		11.391.904,50	

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2014

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

