

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	1.853.788,23 4,04%	19.840.212,43 43,29%	25.990.787,46 56,71%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	1.734.940,99 6,85%	17.933.631,03 70,76%	7.409.224,06 29,24%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.537.641,46	732.017,73 6,95%	8.417.921,27 79,88%	2.119.720,19 20,12%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.212.775,48	564.783,86 6,88%	6.536.077,66 79,58%	1.676.697,82 20,42%
Salários	3.869.775,23	342.937,98 8,86%	3.151.094,76 81,43%	718.680,47 18,57%
Cargo em Comissão	1.738.786,71	143.580,95 8,26%	1.441.379,18 82,90%	297.407,53 17,10%
Gratificação de Função	419.031,12	34.408,85 8,21%	305.871,88 73,00%	113.159,24 27,00%
Outras Gratificações	848.092,16	27.369,84 3,23%	750.650,71 88,51%	97.441,45 11,49%
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00 0,00%	254.159,25 43,82%	325.840,75 56,18%
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	0,00 0,00%	102.364,37 73,54%	36.825,89 26,46%
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	4.121,56 2,37%	132.487,63 76,19%	41.412,37 23,81%
Férias	444.000,00	12.364,68 2,78%	398.069,88 89,66%	45.930,12 10,34%
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	167.233,87 7,19%	1.881.843,61 80,94%	443.022,37 19,06%
INSS Patronal	1.640.108,88	116.612,53 7,11%	1.268.922,60 77,37%	371.186,28 22,63%
FGTS	607.639,06	44.973,47 7,40%	548.110,25 90,20%	59.528,81 9,80%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	5.647,87 7,32%	64.810,76 84,04%	12.307,28 15,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.108.228,71	858.693,51 6,55%	8.405.380,97 64,12%	4.702.847,74 35,88%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.284.369,23	218.507,40 6,65%	2.161.397,57 65,81%	1.122.971,66 34,19%
Vale Transporte	83.936,00	1.834,24 2,19%	54.887,99 65,39%	29.048,01 34,61%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	113.231,43 7,21%	1.093.909,92 69,70%	475.530,81 30,30%
Plano de Saúde	1.545.792,50	96.341,73 6,23%	940.399,66 60,84%	605.392,84 39,16%
Previdência Complementar	85.200,00	7.100,00 8,33%	72.200,00 84,74%	13.000,00 15,26%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	630,14 4,04%	1.764,69 11,30%	13.850,56 88,70%
Auxílio Educação	15.615,25	630,14 4,04%	1.764,69 11,30%	13.850,56 88,70%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.023.291,87	73.183,76 7,15%	580.297,46 56,71%	442.994,41 43,29%
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	33.984,27 10,12%	165.577,82 49,28%	170.387,63 50,72%
Materiais de Expediente	87.820,37	7.755,85 8,83%	24.801,65 28,24%	63.018,72 71,76%
Impressos, Formulários e Papéis	48.540,00	0,00 0,00%	19.020,00 39,18%	29.520,00 60,82%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.433,80	0,00 0,00%	1.433,80 100,00%	0,00 0,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.887,78 100,00%
Material para Divulgação	5.990,00	0,00 0,00%	5.990,00 100,00%	0,00 0,00%
Materiais de Informática	20.447,77	0,00 0,00%	20.447,77 100,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Softwares de Base	21.806,88	13.816,88 63,36%	21.806,88 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Elétricos e de Telefonia	19.052,23	10.894,14 57,18%	17.584,19 92,29%	1.468,04 7,71%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.996,00	0,00 0,00%	4.996,00 100,00%	0,00 0,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	0,00 0,00%	4.592,00 65,60%	2.408,00 34,40%
Material de Copa e Cozinha	69.380,00	0,00 0,00%	15.988,50 23,04%	53.391,50 76,96%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	7.616,00 95,20%	384,00 4,80%
Gêneros de Alimentação	13.000,00	1.517,40 11,67%	7.291,73 56,09%	5.708,27 43,91%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.110,62	0,00 0,00%	620,40 7,65%	7.490,22 92,35%
Bens Móveis Não Ativáveis	15.500,00	0,00 0,00%	13.388,90 86,38%	2.111,10 13,62%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	4.078,07 2,48%	108.770,39 66,04%	55.942,55 33,96%
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	0,00 0,00%	89.897,43 78,37%	24.815,51 21,63%
Peças e Acessórios	50.000,00	4.078,07 8,16%	18.872,96 37,75%	31.127,04 62,25%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00%	484,43 4,84%	9.515,57 95,16%
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	484,43 4,84%	9.515,57 95,16%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	512.613,48	35.121,42 6,85%	305.464,82 59,59%	207.148,66 40,41%
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00 0,00%	1.500,00 15,00%	8.500,00 85,00%
Serviços Advocatícios	5.813,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.813,00 100,00%
Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00 0,00%	2.200,00 7,19%	28.411,40 92,81%
Serviços de Informática	4.687,00	0,00 0,00%	4.687,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	340,00 13,60%	340,00 13,60%	2.160,00 86,40%
Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.159,71 100,00%
Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00 0,00%	9.480,00 49,34%	9.731,94 50,66%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.925,71	6.500,00 54,50%	9.361,00 78,49%	2.564,71 21,51%
Serviço de Alimentação	7.000,00	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.920,00	0,00 0,00%	1.920,00 100,00%	0,00 0,00%
Remuneração de Estagiários	416.784,72	28.281,42 6,79%	268.976,82 64,54%	147.807,90 35,46%
DIÁRIAS	827.364,48	57.490,00 6,95%	704.953,47 85,20%	122.411,01 14,80%
Diárias Funcionários	263.913,69	22.800,00 8,64%	217.385,00 82,37%	46.528,69 17,63%
Diárias Conselheiros	287.875,62	23.490,00 8,16%	233.914,43 81,26%	53.961,19 18,74%
Diárias Colaboradores	275.575,17	11.200,00 4,06%	253.654,04 92,05%	21.921,13 7,95%
PASSAGENS	357.193,31	28.163,42 7,88%	310.411,87 86,90%	46.781,44 13,10%
Passagens Funcionários	72.228,78	9.157,55 12,68%	62.393,00 86,38%	9.835,78 13,62%
Passagens Conselheiros	123.847,02	9.895,89 7,99%	87.269,34 70,47%	36.577,68 29,53%
Passagens Colaboradores	161.117,51	9.109,98 5,65%	160.749,53 99,77%	367,98 0,23%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	376,90	0,00 0,00%	376,90 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	376,90	0,00	0,00%	376,90	100,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	129.174,88	15.048,24	11,65%	111.365,17	86,21%	17.809,71	13,79%
Despesa com Locomoção Funcionários	18.698,12	1.977,60	10,58%	16.191,94	86,60%	2.506,18	13,40%
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.453,26	5.194,96	9,90%	41.695,09	79,49%	10.758,17	20,51%
Despesa com Locomoção Colaboradores	36.723,50	7.515,68	20,47%	34.765,34	94,67%	1.958,16	5,33%
Pedágios	3.000,00	360,00	12,00%	1.412,80	47,09%	1.587,20	52,91%
Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	17.300,00	0,00	0,00%	17.300,00	100,00%	0,00	0,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.470.842,79	465.670,55	6,23%	4.534.813,84	60,70%	2.936.028,95	39,30%
Serviço de Auditoria e Perícia	238.016,80	0,00	0,00%	2.880,00	1,21%	235.136,80	98,79%
Serviço de Assessoria e Consultoria	577.791,82	10.587,52	1,83%	353.511,76	61,18%	224.280,06	38,82%
Serviços Advocatícios	130.233,13	6.400,00	4,91%	98.710,36	75,80%	31.522,77	24,20%
Serviços de Instrutores	66.714,20	4.000,00	6,00%	44.800,00	67,15%	21.914,20	32,85%
Serviços de Informática	745.481,47	57.413,75	7,70%	604.078,22	81,03%	141.403,25	18,97%
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	8,14%	85.013,70	81,43%	19.389,07	18,57%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	317.377,60	47.560,69	14,99%	240.282,93	75,71%	77.094,67	24,29%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	509.115,41	43.493,17	8,54%	430.662,39	84,59%	78.453,02	15,41%
Serviços de Medicina do Trabalho	27.616,63	6.666,67	24,14%	23.923,31	86,63%	3.693,32	13,37%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	34.449,21	0,00	0,00%	11.089,00	32,19%	23.360,21	67,81%
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	904,40	7,68%	9.173,10	77,85%	2.609,94	22,15%
Serviços Fotográficos e Vídeos	13.900,00	2.500,00	17,99%	11.200,00	80,58%	2.700,00	19,42%
Serviço de Divulgação Institucional	348.094,75	9.242,08	2,66%	108.648,75	31,21%	239.446,00	68,79%
Serviço de Produções Jornalísticas	171.876,19	0,00	0,00%	4.800,00	2,79%	167.076,19	97,21%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.478.428,05	108.653,27	7,35%	893.697,08	60,45%	584.730,97	39,55%
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	660,00	2,03%	22.583,50	69,47%	9.924,49	30,53%
Seguros de Bens Móveis	43.662,94	0,00	0,00%	15.070,00	34,51%	28.592,94	65,49%
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00	0,00%	1.698,22	33,77%	3.329,83	66,23%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	167.606,52	21.346,05	12,74%	142.625,50	85,10%	24.981,02	14,90%
Locação de Bens Imóveis	252.212,52	20.200,95	8,01%	223.155,45	88,48%	29.057,07	11,52%
Condomínios	390.010,41	36.973,61	9,48%	310.114,69	79,51%	79.895,72	20,49%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	116.718,49	656,86	0,56%	63.529,20	54,43%	53.189,29	45,57%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.170,00	5.170,00	7,58%	47.920,00	70,29%	20.250,00	29,71%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00	0,00%	3.838,30	9,82%	35.263,06	90,18%
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	2.996,42	1,50%	95.954,00	47,91%	104.341,83	52,09%
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	212,60	1,06%	8.606,69	43,11%	11.359,24	56,89%
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	2.835,82	2,43%	74.153,11	63,43%	42.752,89	36,57%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	6.385,02	5,02%	68.730,13	54,02%	58.501,63	45,98%
	Serviços de Telecomunicações	151.598,96	4.195,68	2,77%	88.062,71	58,09%	63.536,25	41,91%
	Serviços de Internet	105.279,46	4.410,46	4,19%	73.328,07	69,65%	31.951,39	30,35%
	Assinaturas	19.888,02	0,00	0,00%	3.024,00	15,21%	16.864,02	84,79%
	Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00%	659,89	6,60%	9.340,11	93,40%
	Confecção de Revistas	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00 %
	Impressão de Boletins	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Impressos Gráficos	418.848,75	6.707,40	1,60%	41.479,15	9,90%	377.369,60	90,10%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	1.529,40	17,72 %	7.474,10	86,59%	1.157,12	13,41%
	Inscrições	119.582,29	14.798,00	12,37 %	108.429,95	90,67%	11.152,34	9,33%
	Serviço de Alimentação	255.315,22	30.669,36	12,01 %	211.906,58	83,00%	43.408,64	17,00%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	62.128,44	7,78%	533.881,23	66,82%	265.139,82	33,18%
	TRIBUTOS	216.984,27	15.441,68	7,12%	111.937,97	51,59%	105.046,30	48,41%
	Impostos e Taxas	83.687,85	8.672,62	10,36 %	56.607,90	67,64%	27.079,95	32,36%
	Despesas Judiciais	133.296,42	6.769,06	5,08%	55.330,07	41,51%	77.966,35	58,49%
	CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	46.686,76	8,02%	421.943,26	72,49%	160.093,52	27,51%
	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	33.336,84	7,73%	326.115,66	75,64%	105.021,49	24,36%
	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	13.349,92	8,85%	95.827,60	63,50%	55.072,03	36,50%
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	163.199,63	48.258,22	29,57 %	103.819,55	63,62%	59.380,08	36,38%
	Sentenças Judiciais	58.297,51	47.481,25	81,45 %	47.481,25	81,45%	10.816,26	18,55%
	Indenizações, Restituições e Reposições	75.000,00	0,00	0,00%	45.319,89	60,43%	29.680,11	39,57%
	Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.019,34	100,00 %
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.883,68	776,97	4,89%	11.018,41	69,37%	4.865,27	30,63%
	Outros Incentivos (Participação em Plenária)	8.999,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.999,10	100,00 %
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	411.171,20	22.960,19	5,58%	284.627,88	69,22%	126.543,32	30,78%
	Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.231,45	8,04%	9.991,52	65,24%	5.323,48	34,76%
	Despesas Com Cobrança	395.856,20	21.728,74	5,49%	274.636,36	69,38%	121.219,84	30,62%
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	10.882,90	3,36%	188.000,13	58,10%	135.592,91	41,90%
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	10.882,90	3,36%	188.000,13	58,10%	135.592,91	41,90%
	Prodesu	223.593,04	10.882,90	4,87%	188.000,13	84,08%	35.592,91	15,92%
	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.488.144,80	118.847,24	0,58%	1.906.581,40	9,31%	18.581.563,40	90,69%
	INVESTIMENTOS	20.488.144,80	118.847,24	0,58%	1.906.581,40	9,31%	18.581.563,40	90,69%
	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.800.553,81	14.901,24	0,31%	251.388,87	5,24%	4.549.164,94	94,76%
	Obras e Instalações em andamento	4.800.553,81	14.901,24	0,31%	251.388,87	5,24%	4.549.164,94	94,76%
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.728.090,98	103.946,00	3,81%	1.655.192,53	60,67%	1.072.898,45	39,33%
	Móveis e Utensílios	1.633.090,98	0,00	0,00%	757.188,98	46,37%	875.902,00	53,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	4.862,00	1,91%	241.174,10	94,98%	12.759,90	5,02%
Instalações	2.485,00	0,00	0,00%	2.485,00	100,00%	0,00	0,00%
Veículos	516.500,00	0,00	0,00%	516.500,00	100,00%	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	322.081,00	99.084,00	30,76%	137.844,45	42,80%	184.236,55	57,20%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.959.500,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.959.500,01	100,00%
Edifícios	12.959.500,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.959.500,01	100,00%
Total:	45.830.999,89	1.853.788,23		19.840.212,43		25.990.787,46	

Vitória-ES, 31 de outubro de 2017

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

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

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