

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	2.084.525,92 4,55%	21.924.738,35 47,84%	23.906.261,54 52,16%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	1.659.669,09 6,55%	19.593.300,12 77,31%	5.749.554,97 22,69%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.595.612,65	726.874,67 6,86%	9.144.795,94 86,31%	1.450.816,71 13,69%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.212.775,48	560.975,90 6,83%	7.097.053,56 86,41%	1.115.721,92 13,59%
Salários	3.869.775,23	347.738,87 8,99%	3.498.833,63 90,41%	370.941,60 9,59%
Cargo em Comissão	1.738.786,71	145.825,82 8,39%	1.587.205,00 91,28%	151.581,71 8,72%
Gratificação de Função	419.031,12	32.225,08 7,69%	338.096,96 80,69%	80.934,16 19,31%
Outras Gratificações	848.092,16	26.632,06 3,14%	777.282,77 91,65%	70.809,39 8,35%
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	3.466,00 0,60%	257.625,25 44,42%	322.374,75 55,58%
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	1.272,02 0,73%	133.759,65 76,92%	40.140,35 23,08%
Férias	444.000,00	3.816,05 0,86%	401.885,93 90,51%	42.114,07 9,49%
ENCARGOS PATRONAIS	2.382.837,17	165.898,77 6,96%	2.047.742,38 85,94%	335.094,79 14,06%
INSS Patronal	1.640.108,88	115.394,26 7,04%	1.384.316,86 84,40%	255.792,02 15,60%
FGTS	665.610,25	44.894,75 6,74%	593.005,00 89,09%	72.605,25 10,91%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	5.609,76 7,27%	70.420,52 91,32%	6.697,52 8,68%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.050.257,52	858.442,92 6,58%	9.263.823,89 70,99%	3.786.433,63 29,01%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.226.398,04	224.940,95 6,97%	2.386.338,52 73,96%	840.059,52 26,04%
Vale Transporte	83.936,00	5.773,60 6,88%	60.661,59 72,27%	23.274,41 27,73%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	114.281,46 7,28%	1.208.191,38 76,98%	361.249,35 23,02%
Plano de Saúde	1.487.821,31	97.835,89 6,58%	1.038.235,55 69,78%	449.585,76 30,22%
Previdência Complementar	85.200,00	7.050,00 8,27%	79.250,00 93,02%	5.950,00 6,98%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	146,48 0,94%	1.911,17 12,24%	13.704,08 87,76%
Auxílio Educação	15.615,25	146,48 0,94%	1.911,17 12,24%	13.704,08 87,76%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.023.291,87	70.362,17 6,88%	650.659,63 63,58%	372.632,24 36,42%
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	16.815,50 5,01%	182.393,32 54,29%	153.572,13 45,71%
Materiais de Expediente	87.820,37	10.885,00 12,39%	35.686,65 40,64%	52.133,72 59,36%
Impressos, Formulários e Papéis	48.540,00	2.000,00 4,12%	21.020,00 43,30%	27.520,00 56,70%
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	0,00 0,00%	21.806,88 100,00%	0,00 0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais Elétricos e de Telefonia	19.052,23	0,00	0,00%	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	1.476,00	2,13%	17.464,50	25,17%	51.915,50	74,83%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	229,50	2,87%	7.845,50	98,07%	154,50	1,93%
	Gêneros de Alimentação	13.000,00	255,00	1,96%	7.546,73	58,05%	5.453,27	41,95%
	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	1.970,00	12,71%	15.358,90	99,09%	141,10	0,91%
	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	23.885,78	14,50%	132.656,17	80,54%	32.056,77	19,46%
	Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	23.885,78	20,82%	113.783,21	99,19%	929,73	0,81%
	Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	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	29.660,89	5,79%	335.125,71	65,38%	177.487,77	34,62%
	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	4.000,00	13,07%	6.200,00	20,25%	24.411,40	79,75%
	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	680,00	27,20%	1.020,00	40,80%	1.480,00	59,20%
	Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.159,71	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00	0,00%	9.480,00	49,34%	9.731,94	50,66%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.925,71	0,00	0,00%	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	24.980,89	5,99%	293.957,71	70,53%	122.827,01	29,47%
	DIÁRIAS	828.108,44	25.135,00	3,04%	730.088,47	88,16%	98.019,97	11,84%
	Diárias Funcionários	263.913,69	12.880,00	4,88%	230.265,00	87,25%	33.648,69	12,75%
	Diárias Conselheiros	282.239,34	4.475,00	1,59%	238.389,43	84,46%	43.849,91	15,54%
	Diárias Colaboradores	281.955,41	7.780,00	2,76%	261.434,04	92,72%	20.521,37	7,28%
	PASSAGENS	357.193,31	6.127,80	1,72%	316.539,67	88,62%	40.653,64	11,38%
	Passagens Funcionários	72.228,78	1.031,30	1,43%	63.424,30	87,81%	8.804,48	12,19%
	Passagens Conselheiros	120.108,28	1.357,76	1,13%	88.627,10	73,79%	31.481,18	26,21%
	Passagens Colaboradores	164.856,25	3.738,74	2,27%	164.488,27	99,78%	367,98	0,22%
	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	129.230,92	3.623,50	2,80%	114.988,67	88,98%	14.242,25	11,02%
Despesa com Locomoção Funcionários	19.498,12	376,52	1,93%	16.568,46	84,97%	2.929,66	15,03%
Despesa com Locomoção Conselheiros	51.709,30	2.828,60	5,47%	44.523,69	86,10%	7.185,61	13,90%
Despesa com Locomoção Colaboradores	36.723,50	318,38	0,87%	35.083,72	95,53%	1.639,78	4,47%
Pedágios	3.000,00	100,00	3,33%	1.512,80	50,43%	1.487,20	49,57%
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	7.470.042,79	528.107,02	7,07%	5.062.920,86	67,78%	2.407.121,93	32,22%
Serviço de Auditoria e Perícia	238.016,80	7.000,00	2,94%	9.880,00	4,15%	228.136,80	95,85%
Serviço de Assessoria e Consultoria	577.791,82	71.909,82	12,45%	425.421,58	73,63%	152.370,24	26,37%
Serviços Advocatícios	130.233,13	0,00	0,00%	98.710,36	75,80%	31.522,77	24,20%
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00	0,00%	44.800,00	67,15%	21.914,20	32,85%
Serviços de Informática	745.481,47	102.464,89	13,74%	706.543,11	94,78%	38.938,36	5,22%
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	8,14%	93.515,07	89,57%	10.887,70	10,43%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	317.377,60	38.471,36	12,12%	278.754,29	87,83%	38.623,31	12,17%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	509.115,41	43.493,17	8,54%	474.155,56	93,13%	34.959,85	6,87%
Serviços de Medicina do Trabalho	27.616,63	1.198,96	4,34%	25.122,27	90,97%	2.494,36	9,03%
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	852,72	7,24%	10.025,82	85,09%	1.757,22	14,91%
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.300,00	0,00	0,00%	11.200,00	73,20%	4.100,00	26,80%
Serviço de Divulgação Institucional	346.694,75	5.146,48	1,48%	113.795,23	32,82%	232.899,52	67,18%
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	112.379,74	7,60%	1.006.076,82	68,05%	472.351,23	31,95%
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	484,00	1,49%	23.067,50	70,96%	9.440,49	29,04%
Seguros de Bens Móveis	36.632,94	0,00	0,00%	15.070,00	41,14%	21.562,94	58,86%
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	178.636,52	5.891,00	3,30%	148.516,50	83,14%	30.120,02	16,86%
Locação de Bens Imóveis	252.212,52	13.392,92	5,31%	236.548,37	93,79%	15.664,15	6,21%
Condomínios	390.859,48	75.391,42	19,29%	385.506,11	98,63%	5.353,37	1,37%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	116.718,49	3.261,86	2,79%	66.791,06	57,22%	49.927,43	42,78%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	64.170,00	0,00	0,00%	47.920,00	74,68%	16.250,00	25,32%
Manutenção e Conservação de Veículos	37.452,29	769,29	2,05%	4.607,59	12,30%	32.844,70	87,70%
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	3.415,03	1,70%	99.369,03	49,61%	100.926,80	50,39%
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	213,60	1,07%	8.820,29	44,18%	11.145,64	55,82%
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	1.561,25	1,34%	75.714,36	64,77%	41.191,64	35,23%
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	6.258,91	4,92%	74.989,04	58,94%	52.242,72	41,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	4.498,15 2,97%	92.560,86 61,06%	59.038,10 38,94%
Serviços de Internet	105.279,46	5.504,92 5,23%	78.832,99 74,88%	26.446,47 25,12%
Assinaturas	19.888,02	10.211,00 51,34%	13.235,00 66,55%	6.653,02 33,45%
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	410.848,75	530,80 0,13%	42.009,95 10,23%	368.838,80 89,77%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	519,00 6,01%	7.993,10 92,61%	638,12 7,39%
Inscrições	119.582,29	2.018,00 1,69%	110.447,95 92,36%	9.134,34 7,64%
Serviço de Alimentação	263.315,22	2.767,36 1,05%	214.673,94 81,53%	48.641,28 18,47%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	52.967,64 6,63%	586.848,87 73,45%	212.172,18 26,55%
TRIBUTOS	216.984,27	17.934,23 8,27%	129.872,20 59,85%	87.112,07 40,15%
Impostos e Taxas	82.236,91	7.787,78 9,47%	64.395,68 78,31%	17.841,23 21,69%
Despesas Judiciais	134.747,36	10.146,45 7,53%	65.476,52 48,59%	69.270,84 51,41%
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	35.033,41 6,02%	456.976,67 78,51%	125.060,11 21,49%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	24.199,75 5,61%	350.315,41 81,25%	80.821,74 18,75%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	10.833,66 7,18%	106.661,26 70,68%	44.238,37 29,32%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	163.199,63	1.577,37 0,97%	105.396,92 64,58%	57.802,71 35,42%
Sentenças Judiciais	58.297,51	0,00 0,00%	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	1.577,37 9,93%	12.595,78 79,30%	3.287,90 20,70%
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	8.073,36 1,96%	292.701,24 71,19%	118.469,96 28,81%
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	999,33 6,53%	10.990,85 71,77%	4.324,15 28,23%
Despesas Com Cobrança	395.856,20	7.074,03 1,79%	281.710,39 71,16%	114.145,81 28,84%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	11.733,13 3,63%	199.733,26 61,72%	123.859,78 38,28%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	11.733,13 3,63%	199.733,26 61,72%	123.859,78 38,28%
Prodesu	223.593,04	11.733,13 5,25%	199.733,26 89,33%	23.859,78 10,67%
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	424.856,83 2,07%	2.331.438,23 11,38%	18.156.706,57 88,62%
INVESTIMENTOS	20.488.144,80	424.856,83 2,07%	2.331.438,23 11,38%	18.156.706,57 88,62%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.800.553,81	24.367,83 0,51%	275.756,70 5,74%	4.524.797,11 94,26%
Obras e Instalações em andamento	4.800.553,81	24.367,83 0,51%	275.756,70 5,74%	4.524.797,11 94,26%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.556.154,43	400.489,00 11,26%	2.055.681,53 57,81%	1.500.472,90 42,19%
Móveis e Utensílios	1.633.090,98	370.729,00 22,70%	1.127.917,98 69,07%	505.173,00 30,93%
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	0,00 0,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Veículos	1.116.500,00	0,00	0,00%	516.500,00	46,26%	600.000,00	53,74%
Equipamentos de Processamento de Dados	550.144,45	29.760,00	5,41%	167.604,45	30,47%	382.540,00	69,53%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.131.436,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.131.436,56	100,00 %
Edifícios	12.131.436,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.131.436,56	100,00 %
Total:	45.830.999,89	2.084.525,92		21.924.738,35		23.906.261,54	

Vitória-ES, 30 de novembro de 2017

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-0025526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
RJ-056322/D
324.721.107-15

Rita de Cássia Sthel Caiado
Contador Cunsultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03

