

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.836.821,37	1.794.247,35	9.462.571,83	17.374.249,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.354.735,17	1.337.919,43	9.002.560,91	15.352.174,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	691.932,46	4.418.388,62	6.712.348,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	537.323,20	3.501.793,75	5.171.895,27
Salários	3.818.202,95	345.656,68	1.955.595,34	1.862.607,61
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	1.912.673,20	93.463,75	407.846,76	1.504.826,44
Gratificação de Função	412.906,20	33.131,02	176.427,52	236.478,68
Outras Gratificações	1.080.141,81	28.069,97	152.722,55	927.419,26
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	-173,30	216.706,83	342.443,50
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	5.026,25	68.070,50	71.473,92
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	8.037,20	135.260,46	53.474,12
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	26.683,87	0,00	0,00	26.683,87
Férias	535.651,66	24.111,63	389.163,79	146.487,87
ENCARGOS PATRONAIS	2.457.048,48	154.609,26	916.594,87	1.540.453,61
INSS Patronal	1.681.475,73	107.198,97	608.504,91	1.072.970,82
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	688.261,30	42.030,21	270.785,14	417.476,16
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	5.380,08	37.304,82	50.006,63
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.344.250,25	567.000,94	3.662.644,49	7.681.605,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	218.356,20	1.223.131,73	1.691.582,61
Vale Transporte	78.145,56	5.524,50	23.381,35	54.764,21
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	105.347,53	603.846,57	921.397,30
Plano de Saúde	1.224.582,06	102.034,17	560.603,81	663.978,25
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	86.742,85	5.450,00	35.300,00	51.442,85
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00	435,49	1.212,02
Auxílio Educação	1.647,51	0,00	435,49	1.212,02
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	872.201,60	35.105,74	206.367,28	665.834,32
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	1.022,15	21.661,80	300.338,20
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00	623,04	99.376,96
Impressos, Formulários e Papéis	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	2.645,63	7.354,37
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	1.555,00	4.445,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	0,00	5.025,90	54.014,10
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	242,15	8.332,23	26.667,77
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00	2.700,00	15.300,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	780,00	780,00	9.220,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	146.942,51	6.117,50	36.505,91	110.436,60
Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	6.117,50	36.505,91	103.494,09
Peças e Acessórios	6.942,51	0,00	0,00	6.942,51
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	403.259,09	27.966,09	148.199,57	255.059,52
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	340,00	2.040,00	2.040,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00	0,00	33.581,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	325.539,66	19.084,77	124.834,24	200.705,42
Locação de Bens Imóveis PF	40.057,75	8.541,32	21.325,33	18.732,42
DIÁRIAS	497.096,35	14.088,68	111.292,88	385.803,47
Diárias Funcionários	241.803,87	3.138,80	50.901,80	190.902,07
Diárias Conselheiros	177.096,68	10.063,90	54.773,70	122.322,98
Diárias Colaboradores	78.195,80	885,98	5.617,38	72.578,42
PASSAGENS	426.717,05	0,00	39.228,25	387.488,80
Passagens Funcionários	87.582,01	0,00	7.757,48	79.824,53
Passagens Conselheiros	123.920,46	0,00	23.533,32	100.387,14
Passagens Colaboradores	215.214,58	0,00	7.937,45	207.277,13
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	132.186,60	5.586,55	30.128,41	102.058,19
Despesa com Locomoção Funcionários	17.091,60	593,98	2.066,44	15.025,16
Despesa com Locomoção Conselheiros	57.095,00	4.331,76	25.877,52	31.217,48
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	560,81	1.884,45	48.115,55
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	8.000,00	100,00	300,00	7.700,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.499.686,80	293.863,77	2.052.060,45	4.447.626,35
Serviço de Auditoria e Perícia	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	161.504,00	81,00	694,30	160.809,70
Serviços Advocatícios	12.000,00	0,00	6.400,00	5.600,00
Serviços de Instrutores	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços de Informática	573.000,00	11.911,32	118.005,20	454.994,80
Serviços de Motorista	104.674,17	8.501,37	51.008,22	53.665,95
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	307.249,18	25.527,36	153.164,16	154.085,02
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.836,96	44.004,91	309.307,17	141.529,79
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	1.197,56	15.177,16	8.844,77
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	594,32	4.961,28	6.169,18
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	242.221,65	8.748,24	24.441,65	217.780,00
Serviço de Produções Jornalísticas	322.877,70	0,00	0,00	322.877,70
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.182.000,00	89.545,33	579.054,66	602.945,34
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	441,00	7.282,00	22.718,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	144.740,00	3.527,00	63.213,11	81.526,89
Locação de Bens Imóveis	132.333,18	4.208,72	58.389,41	73.943,77
Condomínios	469.540,30	39.108,20	234.545,95	234.994,35
Manutenção e Conservação Bens Móveis	143.252,18	9.273,73	63.846,81	79.405,37
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	29.973,71	0,00	4.896,00	25.077,71
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Energia Elétrica	33.659,30	2.054,22	21.862,77	11.796,53
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	0,00	2.287,43	3.425,62
Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	7.764,95	171.947,03	74.271,28
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	1.780,36	16.011,74	67.432,15
Serviços de Telecomunicações	107.080,34	10.033,64	64.216,34	42.864,00
Serviços de Internet	671.678,11	1.269,54	24.234,46	647.443,65
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressos Gráficos	401.512,42	0,00	0,00	401.512,42
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	96,90	11.903,10
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	53.440,00	24.291,00	29.003,00	24.437,00
Serviço de Alimentação	88.585,96	0,00	28.013,70	60.572,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	31.154,47	240.101,87	516.645,55
TRIBUTOS	156.747,42	7.751,64	40.705,69	116.041,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos e Taxas	75.224,78	0,00	19.683,21	55.541,57
Despesas Judiciais	71.522,64	7.751,64	21.022,48	50.500,16
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	23.402,83	199.396,18	400.603,82
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	15.566,78	156.939,23	293.060,77
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	7.836,05	42.456,95	107.543,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	583.000,00	-21,78	342.173,51	240.826,49
Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	195.796,16	104.203,84
Indenizações, Restituições e Reposições	260.000,00	0,00	140.065,98	119.934,02
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	-21,78	6.311,37	13.688,63
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00	22.118,61	182.553,62	97.446,38
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	45,47	2.143,99	17.856,01
Despesas Com Cobrança	260.000,00	22.073,14	180.409,63	79.590,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00	25.734,73	156.698,80	103.301,20
SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	25.734,73	156.698,80	103.301,20
Prodesu	210.000,00	25.734,73	156.698,80	53.301,20
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.482.086,20	456.327,92	460.010,92	2.022.075,28
INVESTIMENTOS	2.482.086,20	456.327,92	460.010,92	2.022.075,28
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	190.000,00	11.427,92	11.427,92	178.572,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras e Instalações em andamento	190.000,00	11.427,92	11.427,92	178.572,08
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.292.086,20	444.900,00	448.583,00	1.843.503,20
Móveis e Utensílios	70.605,00	0,00	3.288,00	67.317,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00	395,00	0,00
Veículos	600.000,00	444.900,00	444.900,00	155.100,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.621.086,20	0,00	0,00	1.621.086,20
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	26.836.821,37	1.794.247,35	9.462.571,83	17.374.249,54

Vitória-ES, 30 de junho de 2018

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

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

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