

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.137.244,10	1.570.929,67 3,91%	1.570.929,67 3,91%	38.566.314,43 96,09%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	1.557.059,85 6,50%	1.557.059,85 6,50%	22.403.795,24 93,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	792.522,95 7,47%	792.522,95 7,47%	9.820.607,89 92,53%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	619.021,92 7,47%	619.021,92 7,47%	7.669.242,94 92,53%
Salários	3.816.996,86	240.047,13 6,29%	240.047,13 6,29%	3.576.949,73 93,71%
Cargo em Comissão	1.537.659,12	135.567,76 8,82%	135.567,76 8,82%	1.402.091,36 91,18%
Gratificação de Função	390.990,12	23.145,63 5,92%	23.145,63 5,92%	367.844,49 94,08%
Outras Gratificações	1.005.528,50	20.309,45 2,02%	20.309,45 2,02%	985.219,05 97,98%
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	580.000,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	19.387,72 13,93%	19.387,72 13,93%	119.802,54 86,07%
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	45.141,06 25,96%	45.141,06 25,96%	128.758,94 74,04%
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias	444.000,00	135.423,17 30,50%	135.423,17 30,50%	308.576,83 69,50%
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	173.501,03 7,46%	173.501,03 7,46%	2.151.364,95 92,54%
INSS Patronal	1.640.108,88	121.179,16 7,39%	121.179,16 7,39%	1.518.929,72 92,61%
FGTS	607.639,06	46.134,30 7,59%	46.134,30 7,59%	561.504,76 92,41%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	6.187,57 8,02%	6.187,57 8,02%	70.930,47 91,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	613.730,98 5,66%	613.730,98 5,66%	10.237.008,35 94,34%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	183.840,20 7,11%	183.840,20 7,11%	2.400.529,03 92,89%
Vale Transporte	83.936,00	149,95 0,18%	149,95 0,18%	83.786,05 99,82%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.369.440,73	89.259,07 6,52%	89.259,07 6,52%	1.280.181,66 93,48%
Plano de Saúde	1.045.792,50	87.431,18 8,36%	87.431,18 8,36%	958.361,32 91,64%
Previdência Complementar	85.200,00	7.000,00 8,22%	7.000,00 8,22%	78.200,00 91,78%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	49,50 0,32%	49,50 0,32%	15.565,75 99,68%
Auxílio Educação	15.615,25	49,50 0,32%	49,50 0,32%	15.565,75 99,68%
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	34.844,48 3,92%	34.844,48 3,92%	854.038,01 96,08%
MATERIAL DE CONSUMO	285.965,45	2.563,19 0,90%	2.563,19 0,90%	283.402,26 99,10%
Materiais de Expediente	121.886,67	564,20 0,46%	564,20 0,46%	121.322,47 99,54%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.315,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.887,78 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Material de Copa e Cozinha	61.276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.276,00	100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	888,00	11,10%	888,00	11,10%	7.112,00	88,90%
Gêneros de Alimentação	13.000,00	1.110,99	8,55%	1.110,99	8,55%	11.889,01	91,45%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
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	7.045,52	4,28%	7.045,52	4,28%	157.667,42	95,72%
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	7.045,52	6,14%	7.045,52	6,14%	107.667,42	93,86%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	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	428.204,10	25.235,77	5,89%	25.235,77	5,89%	402.968,33	94,11%
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviços Advocatícios	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.611,40	100,00%
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%	0,00	0,00%	19.211,94	100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.925,71	100,00%
Remuneração de Estagiários	341.295,34	25.235,77	7,39%	25.235,77	7,39%	316.059,57	92,61%
DIÁRIAS	708.140,10	19.370,00	2,74%	19.370,00	2,74%	688.770,10	97,26%
Diárias Funcionários	144.832,00	15.320,00	10,58%	15.320,00	10,58%	129.512,00	89,42%
Diárias Conselheiros	369.360,10	2.080,00	0,56%	2.080,00	0,56%	367.280,10	99,44%
Diárias Colaboradores	193.948,00	1.970,00	1,02%	1.970,00	1,02%	191.978,00	98,98%
PASSAGENS	324.241,01	2.545,73	0,79%	2.545,73	0,79%	321.695,28	99,21%
Passagens Funcionários	34.136,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.136,74	100,00%
Passagens Conselheiros	238.504,26	1.249,34	0,52%	1.249,34	0,52%	237.254,92	99,48%
Passagens Colaboradores	51.600,01	1.296,39	2,51%	1.296,39	2,51%	50.303,62	97,49%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.054,14	2.415,64 1,90%	2.415,64 1,90%	124.638,50 98,10%
Despesa com Locomoção Funcionários	13.708,12	579,36 4,23%	579,36 4,23%	13.128,76 95,77%
Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	1.474,04 2,15%	1.474,04 2,15%	67.159,42 97,85%
Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	362,24 0,96%	362,24 0,96%	37.350,32 99,04%
Pedágios	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.184.437,11	370.665,43 5,99%	370.665,43 5,99%	5.813.771,68 94,01%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.516,80 100,00 %
Serviço de Assessoria e Consultoria	72.399,34	162,00 0,22%	162,00 0,22%	72.237,34 99,78%
Serviços Advocatícios	126.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	126.800,00 100,00 %
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.714,20 100,00 %
Serviços de Informática	1.044.195,54	50.472,70 4,83%	50.472,70 4,83%	993.722,84 95,17%
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37 8,14%	8.501,37 8,14%	95.901,40 91,86%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	24.579,78 8,84%	24.579,78 8,84%	253.627,44 91,16%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	382.855,36	41.822,49 10,92 %	41.822,49 10,92%	341.032,87 89,08%
Serviços de Medicina do Trabalho	17.796,02	1.198,96 6,74%	1.198,96 6,74%	16.597,06 93,26%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.643,32 100,00 %
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	878,56 7,46%	878,56 7,46%	10.904,48 92,54%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.634,00 100,00 %
Serviço de Divulgação Institucional	126.740,00	1.760,00 1,39%	1.760,00 1,39%	124.980,00 98,61%
Serviço de Produções Jornalísticas	18.472,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.472,03 100,00 %
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.278.428,05	120.603,07 9,43%	120.603,07 9,43%	1.157.824,98 90,57%
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	775,00 2,38%	775,00 2,38%	31.732,99 97,62%
Seguros de Bens Móveis	68.988,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68.988,15 100,00 %
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.028,05 100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	7.866,00 6,01%	7.866,00 6,01%	122.915,31 93,99%
Locação de Bens Imóveis	349.725,39	27.004,72 7,72%	27.004,72 7,72%	322.720,67 92,28%
Condomínios	177.678,50	14.828,98 8,35%	14.828,98 8,35%	162.849,52 91,65%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.638,49	3.884,02 7,24%	3.884,02 7,24%	49.754,47 92,76%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.373,27	550,00 2,46%	550,00 2,46%	21.823,27 97,54%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	1.248,66 3,19%	1.248,66 3,19%	37.852,70 96,81%
Serviços de Energia Elétrica	190.295,83	15.325,99 8,05%	15.325,99 8,05%	174.969,84 91,95%
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	1.781,45 8,92%	1.781,45 8,92%	18.184,48 91,08%
Postagem de Correspondência de Cobrança	78.249,31	3.512,11 4,49%	3.512,11 4,49%	74.737,20 95,51%
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	11.372,02 8,94%	11.372,02 8,94%	115.859,74 91,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	142.057,20	11.766,82 8,28%	11.766,82 8,28%	130.290,38 91,72%
Serviços de Internet	92.279,46	7.161,85 7,76%	7.161,85 7,76%	85.117,61 92,24%
Assinaturas	19.888,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.888,02 100,00%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	717.311,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	717.311,50 100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.631,22 100,00%
Inscrições	62.621,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.621,91 100,00%
Serviço de Alimentação	197.494,77	13.608,88 6,89%	13.608,88 6,89%	183.885,89 93,11%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.021,05	49.427,96 6,39%	49.427,96 6,39%	724.593,09 93,61%
TRIBUTOS	191.984,27	3.818,89 1,99%	3.818,89 1,99%	188.165,38 98,01%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	50.187,85	1.154,02 2,30%	1.154,02 2,30%	49.033,83 97,70%
Despesas Judiciais	131.796,42	2.664,87 2,02%	2.664,87 2,02%	129.131,55 97,98%
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	45.609,07 7,84%	45.609,07 7,84%	536.427,71 92,16%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	38.227,94 8,87%	38.227,94 8,87%	392.909,21 91,13%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	7.381,13 4,89%	7.381,13 4,89%	143.518,50 95,11%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	800,00 0,32%	800,00 0,32%	246.618,04 99,68%
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.040,66 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
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	15.358,04	800,00 5,21%	800,00 5,21%	14.558,04 94,79%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	251.952,79	43.035,23 17,08%	43.035,23 17,08%	208.917,56 82,92%
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.146,00	162,00 1,23%	162,00 1,23%	12.984,00 98,77%
Despesas Com Cobrança	238.806,79	42.873,23 17,95%	42.873,23 17,95%	195.933,56 82,05%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	57.542,73 10,99%	57.542,73 10,99%	466.050,31 89,01%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	57.542,73 10,99%	57.542,73 10,99%	466.050,31 89,01%
Prodesu	223.593,04	57.542,73 25,74%	57.542,73 25,74%	166.050,31 74,26%
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%
RESERVAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
Contingência	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	13.869,82 0,09%	13.869,82 0,09%	16.162.519,19 99,91%
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	13.869,82 0,09%	13.869,82 0,09%	16.162.519,19 99,91%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	834.889,01	13.869,82 1,66%	13.869,82 1,66%	821.019,19 98,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Obras e Instalações em andamento	834.889,01	13.869,82	1,66%	13.869,82	1,66%	821.019,19	98,34%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Veículos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.641.500,00	100,00%
Edifícios	14.641.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.641.500,00	100,00%
Total:	40.137.244,10	1.570.929,67		1.570.929,67		38.566.314,43	

Vitória-ES, 31 de janeiro 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 Steth 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	40.137.244,10	1.700.800,49 4,24%	3.271.730,16 8,15%	36.865.513,94 91,85%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	1.686.030,55 7,04%	3.243.090,40 13,53%	20.717.764,69 86,47%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	933.499,98 8,80%	1.726.022,93 16,26%	8.887.107,91 83,74%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	759.896,01 9,17%	1.378.917,93 16,64%	6.909.346,93 83,36%
Salários	3.816.996,86	303.600,86 7,95%	543.647,99 14,24%	3.273.348,87 85,76%
Cargo em Comissão	1.537.659,12	127.635,68 8,30%	263.203,44 17,12%	1.274.455,68 82,88%
Gratificação de Função	390.990,12	30.848,72 7,89%	53.994,35 13,81%	336.995,77 86,19%
Outras Gratificações	1.005.528,50	17.996,07 1,79%	38.305,52 3,81%	967.222,98 96,19%
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	251.137,56 43,30%	251.137,56 43,30%	328.862,44 56,70%
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	9.559,05 6,87%	28.946,77 20,80%	110.243,49 79,20%
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	4.779,51 2,75%	49.920,57 28,71%	123.979,43 71,29%
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias	444.000,00	14.338,56 3,23%	149.761,73 33,73%	294.238,27 66,27%
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	173.603,97 7,47%	347.105,00 14,93%	1.977.760,98 85,07%
INSS Patronal	1.640.108,88	110.599,01 6,74%	231.778,17 14,13%	1.408.330,71 85,87%
FGTS	607.639,06	63.004,96 10,37%	109.139,26 17,96%	498.499,80 82,04%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	0,00 0,00%	6.187,57 8,02%	70.930,47 91,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	668.988,15 6,17%	1.282.719,13 11,82%	9.568.020,20 88,18%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	210.297,34 8,14%	394.137,54 15,25%	2.190.231,69 84,75%
Vale Transporte	83.936,00	12.736,70 15,17%	12.886,65 15,35%	71.049,35 84,65%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.369.440,73	102.640,29 7,50%	191.899,36 14,01%	1.177.541,37 85,99%
Plano de Saúde	1.045.792,50	87.920,35 8,41%	175.351,53 16,77%	870.440,97 83,23%
Previdência Complementar	85.200,00	7.000,00 8,22%	14.000,00 16,43%	71.200,00 83,57%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	49,50 0,32%	99,00 0,63%	15.516,25 99,37%
Auxílio Educação	15.615,25	49,50 0,32%	99,00 0,63%	15.516,25 99,37%
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	32.876,27 3,70%	67.720,75 7,62%	821.161,74 92,38%
MATERIAL DE CONSUMO	285.965,45	156,61 0,05%	2.719,80 0,95%	283.245,65 99,05%
Materiais de Expediente	121.886,67	0,00 0,00%	564,20 0,46%	121.322,47 99,54%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.315,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.887,78 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00 %
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
	Material de Copa e Cozinha	61.276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.276,00	100,00 %
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00%	888,00	11,10%	7.112,00	88,90%
	Gêneros de Alimentação	13.000,00	156,61	1,20%	1.267,60	9,75%	11.732,40	90,25%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
	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	6.974,22	4,23%	14.019,74	8,51%	150.693,20	91,49%
	Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	6.974,22	6,08%	14.019,74	12,22%	100.693,20	87,78%
	Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	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	428.204,10	25.745,44	6,01%	50.981,21	11,91%	377.222,89	88,09%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Serviços Advocatícios	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.611,40	100,00 %
	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%	0,00	0,00%	19.211,94	100,00 %
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.925,71	100,00 %
	Remuneração de Estagiários	341.295,34	25.745,44	7,54%	50.981,21	14,94%	290.314,13	85,06%
	DIÁRIAS	708.140,10	30.732,00	4,34%	50.102,00	7,08%	658.038,10	92,92%
	Diárias Funcionários	144.832,00	16.930,00	11,69 %	32.250,00	22,27%	112.582,00	77,73%
	Diárias Conselheiros	369.360,10	3.052,00	0,83%	5.132,00	1,39%	364.228,10	98,61%
	Diárias Colaboradores	193.948,00	10.750,00	5,54%	12.720,00	6,56%	181.228,00	93,44%
	PASSAGENS	324.241,01	18.083,07	5,58%	20.628,80	6,36%	303.612,21	93,64%
	Passagens Funcionários	34.136,74	2.381,62	6,98%	2.381,62	6,98%	31.755,12	93,02%
	Passagens Conselheiros	238.504,26	3.391,81	1,42%	4.641,15	1,95%	233.863,11	98,05%
	Passagens Colaboradores	51.600,01	12.309,64	23,86 %	13.606,03	26,37%	37.993,98	73,63%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.054,14	3.320,76 2,61%	5.736,40 4,51%	121.317,74 95,49%
Despesa com Locomoção Funcionários	13.708,12	190,00 1,39%	769,36 5,61%	12.938,76 94,39%
Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	1.807,72 2,63%	3.281,76 4,78%	65.351,70 95,22%
Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	1.133,04 3,00%	1.495,28 3,96%	36.217,28 96,04%
Pedágios	3.000,00	190,00 6,33%	190,00 6,33%	2.810,00 93,67%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.184.437,11	373.629,21 6,04%	744.294,64 12,03%	5.440.142,47 87,97%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.516,80 100,00 %
Serviço de Assessoria e Consultoria	742.399,34	4.970,84 0,67%	5.132,84 0,69%	737.266,50 99,31%
Serviços Advocatícios	126.800,00	17.439,87 13,75 %	17.439,87 13,75%	109.360,13 86,25%
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.714,20 100,00 %
Serviços de Informática	374.195,54	36.644,22 9,79%	87.116,92 23,28%	287.078,62 76,72%
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37 8,14%	17.002,74 16,29%	87.400,03 83,71%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	23.867,78 8,58%	48.447,56 17,41%	229.759,66 82,59%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	382.855,36	41.163,19 10,75 %	82.985,68 21,68%	299.869,68 78,32%
Serviços de Medicina do Trabalho	17.796,02	1.198,96 6,74%	2.397,92 13,47%	15.398,10 86,53%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.643,32 100,00 %
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	0,00 0,00%	878,56 7,46%	10.904,48 92,54%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.634,00 100,00 %
Serviço de Divulgação Institucional	130.740,00	6.528,70 4,99%	8.288,70 6,34%	122.451,30 93,66%
Serviço de Produções Jornalísticas	14.472,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.472,03 100,00 %
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.278.428,05	122.062,66 9,55%	242.665,73 18,98%	1.035.762,32 81,02%
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	1.264,00 3,89%	2.039,00 6,27%	30.468,99 93,73%
Seguros de Bens Móveis	68.988,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68.988,15 100,00 %
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.028,05 100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	8.513,10 6,51%	16.379,10 12,52%	114.402,21 87,48%
Locação de Bens Imóveis	349.725,39	27.005,02 7,72%	54.009,74 15,44%	295.715,65 84,56%
Condomínios	177.678,50	14.040,39 7,90%	28.869,37 16,25%	148.809,13 83,75%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.638,49	3.884,02 7,24%	7.768,04 14,48%	45.870,45 85,52%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.373,27	1.100,00 4,92%	1.650,00 7,37%	20.723,27 92,63%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00 0,00%	1.248,66 3,19%	37.852,70 96,81%
Serviços de Energia Elétrica	190.295,83	11.777,74 6,19%	27.103,73 14,24%	163.192,10 85,76%
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	870,36 4,36%	2.651,81 13,28%	17.314,12 86,72%
Postagem de Correspondência de Cobrança	78.249,31	8.272,86 10,57 %	11.784,97 15,06%	66.464,34 84,94%
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	6.238,13 4,90%	17.610,15 13,84%	109.621,61 86,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	142.057,20	10.529,78 7,41%	22.296,60 15,70%	119.760,60 84,30%
Serviços de Internet	92.279,46	9.701,42 10,51%	16.863,27 18,27%	75.416,19 81,73%
Assinaturas	19.888,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.888,02 100,00%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Impressao de Boletins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	613.306,27	7.600,00 1,24%	7.600,00 1,24%	605.706,27 98,76%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	454,80 5,27%	454,80 5,27%	8.176,42 94,73%
Inscrições	62.621,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.621,91 100,00%
Serviço de Alimentação	301.500,00	0,00 0,00%	13.608,88 4,51%	287.891,12 95,49%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.021,05	48.512,29 6,27%	97.940,25 12,65%	676.080,80 87,35%
TRIBUTOS	191.984,27	16.313,23 8,50%	20.132,12 10,49%	171.852,15 89,51%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	50.187,85	0,00 0,00%	1.154,02 2,30%	49.033,83 97,70%
Despesas Judiciais	131.796,42	16.313,23 12,38%	18.978,10 14,40%	112.818,32 85,60%
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	32.199,06 5,53%	77.808,13 13,37%	504.228,65 86,63%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	24.532,74 5,69%	62.760,68 14,56%	368.376,47 85,44%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	7.666,32 5,08%	15.047,45 9,97%	135.852,18 90,03%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	1.585,72 0,64%	2.385,72 0,96%	245.032,32 99,04%
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.040,66 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
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	15.358,04	1.585,72 10,33%	2.385,72 15,53%	12.972,32 84,47%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	251.952,79	19.417,11 7,71%	62.452,34 24,79%	189.500,45 75,21%
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.146,00	7,50 0,06%	169,50 1,29%	12.976,50 98,71%
Despesas Com Cobrança	238.806,79	19.409,61 8,13%	62.282,84 26,08%	176.523,95 73,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	14.027,30 2,68%	71.570,03 13,67%	452.023,01 86,33%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	14.027,30 2,68%	71.570,03 13,67%	452.023,01 86,33%
Prodesu	223.593,04	14.027,30 6,27%	71.570,03 32,01%	152.023,01 67,99%
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%
RESERVAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
Contingência	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	14.769,94 0,09%	28.639,76 0,18%	16.147.749,25 99,82%
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	14.769,94 0,09%	28.639,76 0,18%	16.147.749,25 99,82%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	834.889,01	14.769,94 1,77%	28.639,76 3,43%	806.249,25 96,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Obras e Instalações em andamento	834.889,01	14.769,94	1,77%	28.639,76	3,43%	806.249,25	96,57%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Veículos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.641.500,00	100,00%
Edifícios	14.641.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.641.500,00	100,00%
Total:	40.137.244,10	1.700.800,49		3.271.730,16		36.865.513,94	

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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 Steth 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	40.137.244,10	1.616.690,09	4.888.420,25	35.248.823,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	1.607.150,09	4.850.240,49	19.110.614,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	766.963,12	2.492.986,05	8.120.144,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	592.172,51	1.971.090,44	6.317.174,42
Salários	3.816.996,86	286.114,54	829.762,53	2.987.234,33
Cargo em Comissão	1.537.659,12	142.180,84	405.384,28	1.132.274,84
Gratificação de Função	390.990,12	28.866,57	82.860,92	308.129,20
Outras Gratificações	1.005.528,50	23.838,80	62.144,32	943.384,18
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	251.137,56	328.862,44
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	10.685,83	39.632,60	99.557,66
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	25.121,49	75.042,06	98.857,94
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	444.000,00	75.364,44	225.126,17	218.873,83
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	174.790,61	521.895,61	1.802.970,37
INSS Patronal	1.640.108,88	116.360,70	348.138,87	1.291.970,01
FGTS	607.639,06	44.915,79	154.055,05	453.584,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	13.514,12	19.701,69	57.416,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	746.162,09	2.028.881,22	8.821.858,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	220.157,18	614.294,72	1.970.074,51
Vale Transporte	83.936,00	6.406,60	19.293,25	64.642,75
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.369.440,73	117.747,36	309.646,72	1.059.794,01
Plano de Saúde	1.045.792,50	88.803,22	264.154,75	781.637,75
Previdência Complementar	85.200,00	7.200,00	21.200,00	64.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	49,50	148,50	15.466,75
Auxílio Educação	15.615,25	49,50	148,50	15.466,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	55.954,11	123.674,86	765.207,63
MATERIAL DE CONSUMO	285.965,45	23.819,75	26.539,55	259.425,90
Materiais de Expediente	121.886,67	6.854,05	7.418,25	114.468,42
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00	0,00	40.315,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00	1.887,78
Materiais de Informática	10.000,00	3.797,05	3.797,05	6.202,95
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	7.990,00	7.990,00	2.010,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	2.508,65	2.508,65	2.491,35
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	61.276,00	800,00	800,00	60.476,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	888,00	7.112,00
Gêneros de Alimentação	13.000,00	1.020,00	2.287,60	10.712,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	850,00	850,00	2.150,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	0,00	14.019,74	150.693,20
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	0,00	14.019,74	100.693,20
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	484,43	484,43	9.515,57
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	484,43	484,43	9.515,57
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	428.204,10	31.649,93	82.631,14	345.572,96
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Advocatícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	0,00	30.611,40
Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00	2.159,71
Demais Serviços Profissionais	19.211,94	6.320,00	6.320,00	12.891,94
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00	4.925,71
Remuneração de Estagiários	341.295,34	25.329,93	76.311,14	264.984,20
DIÁRIAS	708.140,10	15.322,00	65.424,00	642.716,10
Diárias Funcionários	144.832,00	6.670,00	38.920,00	105.912,00
Diárias Conselheiros	369.360,10	6.312,00	11.444,00	357.916,10
Diárias Colaboradores	193.948,00	2.340,00	15.060,00	178.888,00
PASSAGENS	324.241,01	10.147,11	30.775,91	293.465,10
Passagens Funcionários	34.136,74	4.940,34	7.321,96	26.814,78
Passagens Conselheiros	238.504,26	2.560,67	7.201,82	231.302,44
Passagens Colaboradores	51.600,01	2.646,10	16.252,13	35.347,88
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.054,14	5.792,56	11.528,96	115.525,18
Despesa com Locomoção Funcionários	13.708,12	552,24	1.321,60	12.386,52
Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	4.204,72	7.486,48	61.146,98
Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	883,60	2.378,88	35.333,68
Pedágios	3.000,00	152,00	342,00	2.658,00
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.184.437,11	438.739,63	1.183.034,27	5.001.402,84
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80
Serviço de Assessoria e Consultoria	742.399,34	10.772,62	15.905,46	726.493,88
Serviços Advocatícios	126.800,00	10.960,10	28.399,97	98.400,03
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00	0,00	66.714,20
Serviços de Informática	374.195,54	77.576,86	164.693,78	209.501,76
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	25.504,11	78.898,66
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	24.579,78	73.027,34	205.179,88
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	382.855,36	41.582,84	124.568,52	258.286,84
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	3.596,88	19.825,64
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	11.089,00	11.089,00	27.554,32
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	1.860,48	2.739,04	9.044,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	0,00	0,00	10.634,00
Serviço de Divulgação Institucional	162.195,55	13.518,00	21.806,70	140.388,85
Serviço de Produções Jornalísticas	13.016,48	0,00	0,00	13.016,48
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.278.428,05	110.955,42	353.621,15	924.806,90
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	1.090,00	3.129,00	29.378,99
Seguros de Bens Móveis	68.988,15	7.090,00	7.090,00	61.898,15
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00	0,00	5.028,05
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	9.679,90	26.059,00	104.722,31
Locação de Bens Imóveis	344.098,89	27.335,83	81.345,57	262.753,32
Condomínios	177.678,50	13.741,61	42.610,98	135.067,52
Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.638,49	3.632,00	11.400,04	42.238,45
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.373,27	0,00	1.650,00	20.723,27
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00	1.248,66	37.852,70
Serviços de Energia Elétrica	190.295,83	16.420,24	43.523,97	146.771,86
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	592,12	3.243,93	16.722,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	78.249,31	0,00	11.784,97	66.464,34
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	0,00	17.610,15	109.621,61
Serviços de Telecomunicações	142.057,20	9.918,75	32.215,35	109.841,85
Serviços de Internet	92.279,46	4.088,60	20.951,87	71.327,59
Assinaturas	19.888,02	0,00	0,00	19.888,02
Publicações Técnicas	10.000,00	659,89	659,89	9.340,11
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressos Gráficos	583.306,27	127,75	7.727,75	575.578,52
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	573,00	1.027,80	7.603,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inscrições	62.621,91	595,00	595,00	62.026,91
Serviço de Alimentação	301.500,00	30.599,51	44.208,39	257.291,61
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.021,05	58.305,89	156.246,14	617.774,91
TRIBUTOS	191.984,27	16.734,07	36.866,19	155.118,08
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos e Taxas	50.187,85	12.033,25	13.187,27	37.000,58
Despesas Judiciais	131.796,42	4.700,82	23.678,92	108.117,50
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	41.571,82	119.379,95	462.656,83
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	33.149,88	95.910,56	335.226,59
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	8.421,94	23.469,39	127.430,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	768,39	3.154,11	244.263,93
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00	0,00	27.040,66
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00	0,00	5.019,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.358,04	768,39	3.154,11	12.203,93
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	251.952,79	34.950,60	97.402,94	154.549,85
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.146,00	205,00	374,50	12.771,50
Despesas Com Cobrança	238.806,79	34.745,60	97.028,44	141.778,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	0,00	71.570,03	452.023,01
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	0,00	71.570,03	452.023,01
Prodesu	223.593,04	0,00	71.570,03	152.023,01
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	9.540,00	38.179,76	16.138.209,25
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	9.540,00	38.179,76	16.138.209,25
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	334.889,01	0,00	28.639,76	306.249,25
Obras e Instalações em andamento	334.889,01	0,00	28.639,76	306.249,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.200.000,00	9.540,00	9.540,00	1.190.460,00
Móveis e Utensílios	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	9.540,00	9.540,00	290.460,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	0,00	0,00	14.641.500,00
Edifícios	14.641.500,00	0,00	0,00	14.641.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	40.137.244,10	1.616.690,09	4.888.420,25	35.248.823,85

Vitória-ES, 31 de março de 2017

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.137.244,10	2.228.236,10	7.116.656,35	33.020.587,75
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	2.137.766,26	6.988.006,75	16.972.848,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	1.348.217,62	3.841.203,67	6.771.927,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	1.038.855,94	3.009.946,38	5.278.318,48
Salários	3.816.996,86	309.650,93	1.139.413,46	2.677.583,40
Cargo em Comissão	1.537.659,12	136.059,58	541.443,86	996.215,26
Gratificação de Função	390.990,12	28.709,11	111.570,03	279.420,09
Outras Gratificações	1.005.528,50	528.927,64	591.071,96	414.456,54
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	251.137,56	328.862,44
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	10.249,34	49.881,94	89.308,32
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	6.314,84	81.356,90	92.543,10
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	444.000,00	18.944,50	244.070,67	199.929,33
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	309.361,68	831.257,29	1.493.608,69
INSS Patronal	1.640.108,88	215.032,64	563.171,51	1.076.937,37
FGTS	607.639,06	83.915,18	237.970,23	369.668,83
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	10.413,86	30.115,55	47.002,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	664.292,64	2.693.173,86	8.157.565,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	204.495,96	818.790,68	1.765.578,55
Vale Transporte	83.936,00	8.023,40	27.316,65	56.619,35
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.369.440,73	98.724,37	408.371,09	961.069,64
Plano de Saúde	1.045.792,50	90.448,19	354.602,94	691.189,56
Previdência Complementar	85.200,00	7.300,00	28.500,00	56.700,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	84,05	232,55	15.382,70
Auxílio Educação	15.615,25	84,05	232,55	15.382,70
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	51.349,92	175.024,78	713.857,71
MATERIAL DE CONSUMO	285.965,45	3.943,50	30.483,05	255.482,40
Materiais de Expediente	121.886,67	0,00	7.418,25	114.468,42
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00	0,00	40.315,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00	1.887,78
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	3.797,05	6.202,95
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	7.990,00	2.010,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	2.508,65	2.491,35
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	780,00	780,00	1.220,00
Material de Copa e Cozinha	61.276,00	3.163,50	3.963,50	57.312,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	888,00	7.112,00
Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	2.287,60	10.712,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	850,00	2.150,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	21.444,47	35.464,21	129.248,73
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	20.596,07	34.615,81	80.097,13
Peças e Acessórios	50.000,00	848,40	848,40	49.151,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	428.204,10	25.961,95	108.593,09	319.611,01
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Advocatícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Instrutores	30.611,40	1.400,00	1.400,00	29.211,40
Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00	2.159,71
Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00	6.320,00	12.891,94
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00	4.925,71
Remuneração de Estagiários	341.295,34	24.561,95	100.873,09	240.422,25
DIÁRIAS	713.645,11	15.300,00	80.724,00	632.921,11
Diárias Funcionários	146.182,00	570,00	39.490,00	106.692,00
Diárias Conselheiros	367.915,10	11.380,00	22.824,00	345.091,10
Diárias Colaboradores	199.548,01	3.350,00	18.410,00	181.138,01
PASSAGENS	318.641,00	14.864,18	45.640,09	273.000,91
Passagens Funcionários	34.136,74	2.066,03	9.387,99	24.748,75
Passagens Conselheiros	238.504,26	7.836,91	15.038,73	223.465,53
Passagens Colaboradores	46.000,00	4.961,24	21.213,37	24.786,63
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	134.124,46	4.915,70	16.444,66	117.679,80
Despesa com Locomoção Funcionários	13.803,12	1.510,90	2.832,50	10.970,62
Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	1.779,44	9.265,92	59.367,54
Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	1.425,36	3.804,24	33.908,32
Pedágios	3.000,00	200,00	542,00	2.458,00
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transportes de Encomendas	8.975,32	0,00	0,00	8.975,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.177.461,79	373.282,83	1.556.317,10	4.621.144,69
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80
Serviço de Assessoria e Consultoria	742.399,34	11.512,16	27.417,62	714.981,72
Serviços Advocatícios	126.800,00	2.548,24	30.948,21	95.851,79
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00	0,00	66.714,20
Serviços de Informática	374.195,54	16.086,42	180.780,20	193.415,34
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	34.005,48	70.397,29
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	23.867,78	96.895,12	181.312,10
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	587.541,07	41.492,84	166.061,36	421.479,71
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	7.664,96	11.261,84	12.160,68
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	11.089,00	27.554,32
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	878,56	3.617,60	8.165,44
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	0,00	0,00	10.634,00
Serviço de Divulgação Institucional	162.195,55	13.517,05	35.323,75	126.871,80
Serviço de Produções Jornalísticas	13.016,48	0,00	0,00	13.016,48
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.278.428,05	122.989,24	476.610,39	801.817,66
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	660,00	3.789,00	28.718,99
Seguros de Bens Móveis	68.988,15	0,00	7.090,00	61.898,15
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00	0,00	5.028,05
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	10.333,05	36.392,05	94.389,26
Locação de Bens Imóveis	234.098,89	27.373,83	108.719,40	125.379,49
Condomínios	177.678,50	13.733,60	56.344,58	121.333,92
Manutenção e Conservação Bens Móveis	63.638,49	4.553,86	15.953,90	47.684,59
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.373,27	0,00	1.650,00	20.723,27
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00	1.248,66	37.852,70
Serviços de Energia Elétrica	190.295,83	13.071,06	56.595,03	133.700,80
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	811,49	4.055,42	15.910,51
Postagem de Correspondência de Cobrança	78.249,31	3.179,79	14.964,76	63.284,55
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	14.000,56	31.610,71	95.621,05
Serviços de Telecomunicações	142.057,20	4.907,01	37.122,36	104.934,84
Serviços de Internet	92.279,46	9.410,63	30.362,50	61.916,96
Assinaturas	19.888,02	0,00	0,00	19.888,02
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	659,89	9.340,11
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressos Gráficos	471.645,24	0,00	7.727,75	463.917,49
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	2.646,90	3.674,70	4.956,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inscrições	62.621,91	100,00	695,00	61.926,91
Serviço de Alimentação	301.500,00	19.442,43	63.650,82	237.849,18
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.021,05	49.811,73	206.057,87	567.963,18
TRIBUTOS	191.984,27	6.296,43	43.162,62	148.821,65
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos e Taxas	50.187,85	2.326,29	15.513,56	34.674,29
Despesas Judiciais	131.796,42	3.970,14	27.649,06	104.147,36
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	43.515,30	162.895,25	419.141,53
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	35.707,73	131.618,29	299.518,86
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	7.807,57	31.276,96	119.622,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	202.418,04	781,62	3.935,73	198.482,31
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00	0,00	27.040,66
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00	0,00	5.019,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.358,04	781,62	3.935,73	11.422,31
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	296.952,79	23.720,31	121.123,25	175.829,54
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.146,00	390,50	765,00	12.381,00
Despesas Com Cobrança	283.806,79	23.329,81	120.358,25	163.448,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	50.942,34	122.512,37	401.080,67
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	50.942,34	122.512,37	401.080,67
Prodesu	223.593,04	50.942,34	122.512,37	101.080,67
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	90.469,84	128.649,60	16.047.739,41
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	90.469,84	128.649,60	16.047.739,41
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	279.189,01	83.392,84	112.032,60	167.156,41
Obras e Instalações em andamento	279.189,01	83.392,84	112.032,60	167.156,41
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.255.700,00	7.077,00	16.617,00	1.239.083,00
Móveis e Utensílios	755.700,00	0,00	0,00	755.700,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	7.077,00	16.617,00	283.383,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	0,00	0,00	14.641.500,00
Edifícios	14.641.500,00	0,00	0,00	14.641.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	40.137.244,10	2.228.236,10	7.116.656,35	33.020.587,75

Vitória-ES, 30 de abril de 2017

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.137.244,10	2.227.255,53	9.343.911,88	30.793.332,22
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	2.015.946,59	9.003.953,34	14.956.901,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	744.136,30	4.585.339,97	6.027.790,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	573.867,04	3.583.813,42	4.704.451,44
Salários	3.816.996,86	338.740,46	1.478.153,92	2.338.842,94
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	1.537.659,12	151.256,32	692.700,18	844.958,94
Gratificação de Função	390.990,12	31.777,44	143.347,47	247.642,65
Outras Gratificações	1.005.528,50	24.990,52	616.062,48	389.466,02
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	251.137,56	328.862,44
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	0,00	49.881,94	89.308,32
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	6.623,83	87.980,73	85.919,27
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	444.000,00	20.478,47	264.549,14	179.450,86
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	170.269,26	1.001.526,55	1.323.339,43
INSS Patronal	1.640.108,88	119.067,09	682.238,60	957.870,28
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	607.639,06	45.466,18	283.436,41	324.202,65
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	5.735,99	35.851,54	41.266,50
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 DÍVIDA 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	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 EMPRÉSTIMOS 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	10.850.739,33	1.120.901,51	3.814.075,37	7.036.663,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	222.753,81	1.041.544,49	1.542.824,74
Vale Transporte	83.936,00	6.925,10	34.241,75	49.694,25
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.369.440,73	121.885,78	530.256,87	839.183,86
Plano de Saúde	1.045.792,50	86.642,93	441.245,87	604.546,63
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	85.200,00	7.300,00	35.800,00	49.400,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	331,55	564,10	15.051,15
Auxílio Educação	15.615,25	331,55	564,10	15.051,15
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	897.802,49	54.494,92	229.519,70	668.282,79
MATERIAL DE CONSUMO	285.965,45	14.600,86	45.083,91	240.881,54
Materiais de Expediente	81.237,87	1.515,05	8.933,30	72.304,57
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00	0,00	40.315,00
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	648,80	648,80	648,80	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00	1.887,78
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	15.000,00	6.142,72	9.939,77	5.060,23
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	7.990,00	2.010,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	2.862,40	5.371,05	4.628,95
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	750,00	750,00	850,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	0,00	780,00	6.220,00
Material de Copa e Cozinha	66.276,00	1.140,00	5.103,50	61.172,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	888,00	7.112,00
Gêneros de Alimentação	13.000,00	1.541,89	3.829,49	9.170,51
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	850,00	2.150,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	0,00	35.464,21	129.248,73
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	0,00	34.615,81	80.097,13
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	848,40	49.151,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	437.124,10	39.894,06	148.487,15	288.636,95
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
Serviços Advocatícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Instrutores	30.611,40	800,00	2.200,00	28.411,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.159,71	0,00	0,00	2.159,71
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	19.211,94	3.160,00	9.480,00	9.731,94

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00	4.925,71
	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviço de Alimentação	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
	Remuneração de Estagiários	341.295,34	25.514,06	126.387,15	214.908,19
	DIÁRIAS	713.645,11	207.210,00	287.934,00	425.711,11
	Diárias Funcionários	207.701,53	63.810,00	103.300,00	104.401,53
	Diárias Conselheiros	316.395,57	74.530,00	97.354,00	219.041,57
	Diárias Colaboradores	189.548,01	68.870,00	87.280,00	102.268,01
	PASSAGENS	318.641,00	40.038,97	85.679,06	232.961,94
	Passagens Funcionários	40.550,34	9.510,99	18.898,98	21.651,36
	Passagens Conselheiros	217.090,66	20.138,64	35.177,37	181.913,29
	Passagens Colaboradores	61.000,00	10.389,34	31.602,71	29.397,29
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	134.124,46	18.795,53	35.240,19	98.884,27
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.803,12	2.354,12	5.186,62	8.616,50
	Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	6.832,41	16.098,33	52.535,13
	Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	999,00	4.803,24	32.909,32
	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pedágios	3.000,00	0,00	542,00	2.458,00
	Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fretes e Transportes de Encomendas	9.975,32	8.610,00	8.610,00	1.365,32
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.168.541,79	577.276,73	2.133.593,83	4.034.947,96
	Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80
	Serviço de Assessoria e Consultoria	530.615,82	647,52	28.065,14	502.550,68
	Serviços Advocatícios	126.800,00	13.642,38	44.590,59	82.209,41
	Serviços de Instrutores	66.714,20	12.600,00	12.600,00	54.114,20
	Serviços de Informática	624.195,54	118.186,85	298.967,05	325.228,49
	Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	42.506,85	61.895,92
	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	23.867,78	120.762,90	157.444,32
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	524.999,31	41.492,84	207.554,20	317.445,11
	Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	12.460,80	10.961,72
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	11.089,00	27.554,32
	Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	878,56	4.496,16	7.286,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	10.634,00	0,00	0,00	10.634,00
Serviço de Divulgação Institucional	190.360,75	32.350,32	67.674,07	122.686,68
Serviço de Produções Jornalísticas	424.800,00	0,00	0,00	424.800,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	828.428,05	101.971,12	578.581,51	249.846,54
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	4.582,50	8.371,50	24.136,49
Seguros de Bens Móveis	68.988,15	0,00	7.090,00	61.898,15
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00	0,00	5.028,05
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	12.316,70	48.708,75	82.072,56
Locação de Bens Imóveis	218.302,16	30.924,83	139.644,23	78.657,93
Condomínios	207.678,50	26.995,26	83.339,84	124.338,66
Manutenção e Conservação Bens Móveis	71.718,49	11.313,86	27.267,76	44.450,73
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.170,00	6.720,00	8.370,00	29.800,00
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00	1.248,66	37.852,70
Serviços de Energia Elétrica	190.295,83	9.522,63	66.117,66	124.178,17
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	1.027,81	5.083,23	14.882,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	78.249,31	27.106,53	42.071,29	36.178,02
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	5.635,62	37.246,33	89.985,43
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	15.113,63	52.235,99	99.362,97
Serviços de Internet	105.279,46	5.874,57	36.237,07	69.042,39
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	19.888,02	0,00	0,00	19.888,02
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	659,89	9.340,11
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	443.480,04	7.942,00	15.669,75	427.810,29
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	1.125,00	4.799,70	3.831,52
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	62.621,91	36.995,00	37.690,00	24.931,91
Serviço de Alimentação	294.500,00	18.743,09	82.393,91	212.106,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.021,05	55.786,22	261.844,09	512.176,96
TRIBUTOS	191.984,27	11.882,79	55.045,41	136.938,86
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	50.187,85	7.080,06	22.593,62	27.594,23
Despesas Judiciais	131.796,42	4.802,73	32.451,79	99.344,63
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	43.903,43	206.798,68	375.238,10
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	34.701,05	166.319,34	264.817,81
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	9.202,38	40.479,34	110.420,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	156.942,78	47.695,53	51.631,26	105.311,52
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00	0,00	27.040,66
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	45.319,89	45.319,89	54.680,11
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00	0,00	5.019,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.358,04	2.375,64	6.311,37	9.046,67
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)	9.524,74	0,00	0,00	9.524,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	342.428,05	29.911,82	151.035,07	191.392,98
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.760,79	2.525,79	12.789,21
Despesas Com Cobrança	327.113,05	28.151,03	148.509,28	178.603,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	17.515,21	140.027,58	383.565,46
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	17.515,21	140.027,58	383.565,46
Prodesu	223.593,04	17.515,21	140.027,58	83.565,46
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	211.308,94	339.958,54	15.836.430,47
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	211.308,94	339.958,54	15.836.430,47
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	279.189,01	23.604,96	135.637,56	143.551,45
Obras e Instalações em andamento	279.189,01	23.604,96	135.637,56	143.551,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.255.700,00	187.703,98	204.320,98	1.051.379,02
Móveis e Utensílios	755.700,00	176.159,98	176.159,98	579.540,02
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	3.544,00	3.544,00	250.390,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	56.066,00	8.000,00	24.617,00	31.449,00
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	14.641.500,00	0,00	0,00	14.641.500,00
Edifícios	14.641.500,00	0,00	0,00	14.641.500,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:	40.137.244,10	2.227.255,53	9.343.911,88	30.793.332,22

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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00	750,00	850,00
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	3.812,00	4.592,00	2.408,00
	Material de Copa e Cozinha	62.776,00	1.649,70	6.753,20	56.022,80
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	5.278,00	6.166,00	1.834,00
	Gêneros de Alimentação	13.000,00	216,72	4.046,21	8.953,79
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.500,00	0,00	850,00	9.650,00
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	24.066,03	59.530,24	105.182,70
	Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	22.176,82	56.792,63	57.920,31
	Peças e Acessórios	50.000,00	1.889,21	2.737,61	47.262,39
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	437.124,10	29.911,16	178.398,31	258.725,79
	Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00
	Serviços Advocatícios	15.313,00	0,00	0,00	15.313,00
	Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	2.200,00	28.411,40
	Serviços de Informática	4.687,00	4.687,00	4.687,00	0,00
	Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00	2.159,71
	Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00	9.480,00	9.731,94
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00	4.925,71
	Serviço de Alimentação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
	Remuneração de Estagiários	341.295,34	25.224,16	151.611,31	189.684,03
	DIÁRIAS	852.995,11	27.440,00	315.374,00	537.621,11
	Diárias Funcionários	269.051,53	10.000,00	113.300,00	155.751,53
	Diárias Conselheiros	356.395,57	6.390,00	103.744,00	252.651,57
	Diárias Colaboradores	227.548,01	11.050,00	98.330,00	129.218,01
	PASSAGENS	329.196,00	33.989,36	119.668,42	209.527,58
	Passagens Funcionários	40.550,34	4.620,76	23.519,74	17.030,60
	Passagens Conselheiros	215.645,66	4.416,91	39.594,28	176.051,38
	Passagens Colaboradores	73.000,00	24.951,69	56.554,40	16.445,60
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	134.219,46	10.343,64	45.583,83	88.635,63
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.898,12	1.352,80	6.539,42	7.358,70
	Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	3.289,64	19.387,97	49.245,49
	Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	4.901,20	9.704,44	28.008,12
	Pedágios	3.000,00	100,00	642,00	2.358,00
	Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transportes de Encomendas	9.975,32	700,00	9.310,00	665,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.468.541,79	639.442,38	2.773.036,21	4.695.505,58
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80
Serviço de Assessoria e Consultoria	530.615,82	194.835,12	222.900,26	307.715,56
Serviços Advocatícios	126.800,00	12.800,00	57.390,59	69.409,41
Serviços de Instrutores	66.714,20	13.700,00	26.300,00	40.414,20
Serviços de Informática	924.195,54	9.365,23	308.332,28	615.863,26
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	51.008,22	53.394,55
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	23.867,78	144.630,68	133.576,54
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	483.779,23	42.443,88	249.998,08	233.781,15
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	13.659,76	9.762,76
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	11.089,00	27.554,32
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	852,72	5.348,88	6.434,16
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	1.300,00	1.300,00	9.334,00
Serviço de Divulgação Institucional	190.360,75	11.713,52	79.387,59	110.973,16
Serviço de Produções Jornalísticas	724.800,00	0,00	0,00	724.800,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.478.428,05	107.341,84	685.923,35	792.504,70
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	3.307,00	11.678,50	20.829,49
Seguros de Bens Móveis	58.988,15	0,00	7.090,00	51.898,15
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00	0,00	5.028,05
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	21.427,88	70.136,63	60.644,68
Locação de Bens Imóveis	218.302,16	24.274,05	163.918,28	54.383,88
Condomínios	253.898,58	39.508,69	122.848,53	131.050,05
Manutenção e Conservação Bens Móveis	86.718,49	1.943,86	29.211,62	57.506,87
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.170,00	20.650,00	29.020,00	39.150,00
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	2.589,64	3.838,30	35.263,06
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	14.681,60	80.799,26	119.496,57
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	2.156,95	7.240,18	12.725,75
Postagem de Correspondência de Cobrança	78.249,31	0,00	42.071,29	36.178,02
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	8.918,20	46.164,53	81.067,23
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	10.704,83	62.940,82	88.658,14
Serviços de Internet	105.279,46	6.900,34	43.137,41	62.142,05
Assinaturas	19.888,02	0,00	0,00	19.888,02
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	659,89	9.340,11
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressos Gráficos	443.480,04	22.260,00	37.929,75	405.550,29
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	160,00	4.959,70	3.671,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inscrições	62.621,91	11.612,47	49.302,47	13.319,44
Serviço de Alimentação	294.500,00	20.426,45	102.820,36	191.679,64
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	69.333,34	331.177,43	467.843,62
TRIBUTOS	216.984,27	27.435,23	82.480,64	134.503,63
Impostos e Taxas	85.187,85	20.948,56	43.542,18	41.645,67
Despesas Judiciais	131.796,42	6.486,67	38.938,46	92.857,96
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	41.898,11	248.696,79	333.339,99
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	31.169,30	197.488,64	233.648,51
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	10.728,81	51.208,15	99.691,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	131.942,78	772,31	52.403,57	79.539,21
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00	0,00	27.040,66
Indenizações, Restituições e Reposições	75.000,00	0,00	45.319,89	29.680,11
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00	0,00	5.019,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.358,04	772,31	7.083,68	8.274,36
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	9.524,74	0,00	0,00	9.524,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	442.428,05	24.192,83	175.227,90	267.200,15
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.135,85	3.661,64	11.653,36
Despesas Com Cobrança	427.113,05	23.056,98	171.566,26	255.546,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	12.852,96	152.880,54	170.712,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	12.852,96	152.880,54	170.712,50
Prodesu	223.593,04	12.852,96	152.880,54	70.712,50
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.488.144,80	55.062,74	395.021,28	20.093.123,52
INVESTIMENTOS	20.488.144,80	55.062,74	395.021,28	20.093.123,52
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.662.944,79	8.269,74	143.907,30	5.519.037,49
Obras e Instalações em andamento	5.662.944,79	8.269,74	143.907,30	5.519.037,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.865.700,00	46.793,00	251.113,98	1.614.586,02
Móveis e Utensílios	770.700,00	45.595,00	221.754,98	548.945,02
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	0,00	3.544,00	250.390,00
Veículos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	341.066,00	1.198,00	25.815,00	315.251,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.959.500,01	0,00	0,00	12.959.500,01
Edifícios	12.959.500,01	0,00	0,00	12.959.500,01



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.830.999,89	1.925.538,30	11.269.450,18	34.561.549,71

Vitória-ES, 30 de junho de 2017

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	2.542.846,95	13.812.297,13	32.018.702,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	1.937.437,00	12.811.865,90	12.530.989,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	777.852,81	6.107.658,86	4.505.471,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	606.376,14	4.766.056,71	3.522.208,15
Salários	3.816.996,86	315.561,55	2.130.800,84	1.686.196,02
Cargo em Comissão	1.537.659,12	158.015,07	997.384,37	540.274,75
Gratificação de Função	390.990,12	31.787,48	206.912,39	184.077,73
Outras Gratificações	1.005.528,50	27.490,92	670.457,15	335.071,35
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	251.137,56	328.862,44
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	22.759,64	79.369,06	59.821,20
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	12.690,36	107.347,09	66.552,91
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	444.000,00	38.071,12	322.648,25	121.351,75
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	171.476,67	1.341.602,15	983.263,83
INSS Patronal	1.640.108,88	118.981,22	918.122,48	721.986,40
FGTS	607.639,06	46.431,69	375.805,70	231.833,36
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	6.063,76	47.673,97	29.444,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.032.739,33	1.084.627,99	5.917.561,40	7.115.177,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.284.369,23	339.787,60	1.613.101,64	1.671.267,59
Vale Transporte	83.936,00	7.058,26	45.584,91	38.351,09
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	228.462,91	867.517,15	701.923,58
Plano de Saúde	1.545.792,50	96.866,43	649.399,58	896.392,92
Previdência Complementar	85.200,00	7.400,00	50.600,00	34.600,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	347,45	961,05	14.654,20
Auxílio Educação	15.615,25	347,45	961,05	14.654,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	947.802,49	61.840,30	367.183,61	580.618,88
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	18.772,75	85.703,08	250.262,37
Materiais de Expediente	123.737,87	0,00	13.833,30	109.904,57
Impressos, Formulários e Papéis	33.540,00	0,00	0,00	33.540,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.433,80	0,00	648,80	785,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00	1.887,78
Material para Divulgação	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
Materiais de Informática	20.447,77	5.898,00	15.837,77	4.610,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	7.990,00	2.010,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.052,23	0,00	5.371,05	2.681,18



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00	750,00	850,00
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	0,00	4.592,00	2.408,00
	Material de Copa e Cozinha	57.776,00	6.385,85	13.139,05	44.636,95
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	1.450,00	7.616,00	384,00
	Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	4.046,21	8.953,79
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Bens Móveis Não Ativáveis	15.500,00	5.038,90	5.888,90	9.611,10
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	11.978,09	71.508,33	93.204,61
	Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	9.721,08	66.513,71	48.199,23
	Peças e Acessórios	50.000,00	2.257,01	4.994,62	45.005,38
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	437.124,10	31.089,46	209.487,77	227.636,33
	Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00
	Serviços Advocatícios	15.313,00	0,00	0,00	15.313,00
	Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	2.200,00	28.411,40
	Serviços de Informática	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00
	Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00	2.159,71
	Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00	9.480,00	9.731,94
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00	4.925,71
	Serviço de Alimentação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
	Remuneração de Estagiários	341.295,34	31.089,46	182.700,77	158.594,57
	DIÁRIAS	811.026,80	91.829,80	407.203,80	403.823,00
	Diárias Funcionários	269.051,53	26.220,00	139.520,00	129.531,53
	Diárias Conselheiros	287.487,26	32.315,76	136.059,76	151.427,50
	Diárias Colaboradores	254.488,01	33.294,04	131.624,04	122.863,97
	PASSAGENS	371.164,31	79.044,61	198.713,03	172.451,28
	Passagens Funcionários	60.877,71	10.689,52	34.209,26	26.668,45
	Passagens Conselheiros	172.486,44	22.395,40	61.989,68	110.496,76
	Passagens Colaboradores	137.800,16	45.959,69	102.514,09	35.286,07
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	134.219,46	13.552,80	59.136,63	75.082,83
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.898,12	2.054,84	8.594,26	5.303,86
	Despesa com Locomoção Conselheiros	68.443,46	5.572,04	24.960,01	43.483,45
	Despesa com Locomoção Colaboradores	37.902,56	5.665,92	15.370,36	22.532,20
	Pedágios	3.000,00	260,00	902,00	2.098,00
	Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transportes de Encomendas	9.975,32	0,00	9.310,00	665,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.468.541,79	498.225,43	3.271.261,64	4.197.280,15
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	2.880,00	2.880,00	7.636,80
Serviço de Assessoria e Consultoria	530.615,82	8.147,52	231.047,78	299.568,04
Serviços Advocatícios	126.800,00	7.498,60	64.889,19	61.910,81
Serviços de Instrutores	66.714,20	7.000,00	33.300,00	33.414,20
Serviços de Informática	924.195,54	139.858,89	448.191,17	476.004,37
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	59.509,59	44.893,18
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	23.867,78	168.498,46	109.708,76
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	483.779,23	42.500,07	292.498,15	191.281,08
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	14.858,72	8.563,80
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	11.089,00	27.554,32
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	981,82	6.330,70	5.452,34
Serviços Fotográficos e Vídeos	11.400,00	7.400,00	8.700,00	2.700,00
Serviço de Divulgação Institucional	189.594,75	6.015,00	85.402,59	104.192,16
Serviço de Produções Jornalísticas	724.800,00	4.800,00	4.800,00	720.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.478.428,05	39.460,53	725.383,88	753.044,17
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	800,00	12.478,50	20.029,49
Seguros de Bens Móveis	58.988,15	0,00	7.090,00	51.898,15
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	1.698,22	1.698,22	3.329,83
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	18.423,80	88.560,43	42.220,88
Locação de Bens Imóveis	218.302,16	12.012,02	175.930,30	42.371,86
Condomínios	253.898,58	39.549,98	162.398,51	91.500,07
Manutenção e Conservação Bens Móveis	86.718,49	15.156,86	44.368,48	42.350,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.170,00	13.730,00	42.750,00	25.420,00
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00	3.838,30	35.263,06
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	5.289,18	86.088,44	114.207,39
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	430,51	7.670,69	12.295,24
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	25.791,91	67.863,20	49.042,80
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	2.511,07	48.675,60	78.556,16
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	10.023,00	72.963,82	78.635,14
Serviços de Internet	105.279,46	5.383,15	48.520,56	56.758,90
Assinaturas	19.888,02	0,00	0,00	19.888,02
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	659,89	9.340,11
Confecção de Revistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Impressão de Boletins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressos Gráficos	433.480,04	953,00	38.882,75	394.597,29
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	119,00	5.078,70	3.552,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inscrições	86.150,00	18.339,00	67.641,47	18.508,53
Serviço de Alimentação	252.315,22	27.904,19	130.724,55	121.590,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	39.664,17	370.841,60	428.179,45
TRIBUTOS	216.984,27	3.122,02	85.602,66	131.381,61
Impostos e Taxas	85.187,85	338,94	43.881,12	41.306,73
Despesas Judiciais	131.796,42	2.783,08	41.721,54	90.074,88
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	36.542,15	285.238,94	296.797,84
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	27.069,76	224.558,40	206.578,75
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	9.472,39	60.680,54	90.219,09
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	131.942,78	800,00	53.203,57	78.739,21
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00	0,00	27.040,66
Indenizações, Restituições e Reposições	75.000,00	0,00	45.319,89	29.680,11
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00	0,00	5.019,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.883,68	800,00	7.883,68	8.000,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	8.999,10	0,00	0,00	8.999,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	442.428,05	22.740,82	197.968,72	244.459,33
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.685,18	5.346,82	9.968,18
Despesas Com Cobrança	427.113,05	21.055,64	192.621,90	234.491,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	11.751,21	164.631,75	158.961,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	11.751,21	164.631,75	158.961,29
Prodesu	223.593,04	11.751,21	164.631,75	58.961,29
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.488.144,80	605.409,95	1.000.431,23	19.487.713,57
INVESTIMENTOS	20.488.144,80	605.409,95	1.000.431,23	19.487.713,57
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.171.282,81	42.617,85	186.525,15	4.984.757,66
Obras e Instalações em andamento	5.171.282,81	42.617,85	186.525,15	4.984.757,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.357.361,98	562.792,10	813.906,08	1.543.455,90
Móveis e Utensílios	1.262.361,98	535.434,00	757.188,98	505.173,00
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	22.378,10	25.922,10	228.011,90
Veículos	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	324.566,00	4.980,00	30.795,00	293.771,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.959.500,01	0,00	0,00	12.959.500,01
Edifícios	12.959.500,01	0,00	0,00	12.959.500,01



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.830.999,89	2.542.846,95	13.812.297,13	32.018.702,76

Vitória-ES, 31 de julho de 2017

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	2.494.313,46	16.306.610,59	29.524.389,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	1.717.960,48	14.529.826,38	10.813.028,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	780.041,37	6.887.700,23	3.725.430,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	594.447,47	5.360.504,18	2.927.760,68
Salários	3.816.996,86	334.683,53	2.465.484,37	1.351.512,49
Cargo em Comissão	1.537.659,12	161.388,27	1.158.772,64	378.886,48
Gratificação de Função	390.990,12	31.787,48	238.699,87	152.290,25
Outras Gratificações	1.005.528,50	25.293,69	695.750,84	309.777,66
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	1.405,50	252.543,06	327.456,94
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	5.271,84	84.640,90	54.549,36
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	8.654,29	116.001,38	57.898,62
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	444.000,00	25.962,87	348.611,12	95.388,88
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	185.593,90	1.527.196,05	797.669,93
INSS Patronal	1.640.108,88	117.338,07	1.035.460,55	604.648,33
FGTS	607.639,06	62.632,75	438.438,45	169.200,61
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	5.623,08	53.297,05	23.820,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.032.739,33	874.197,18	6.791.758,58	6.240.980,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.284.369,23	108.239,05	1.721.340,69	1.563.028,54
Vale Transporte	83.936,00	3.469,14	49.054,05	34.881,95
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	0,00	867.517,15	701.923,58
Plano de Saúde	1.545.792,50	97.469,91	746.869,49	798.923,01
Previdência Complementar	85.200,00	7.300,00	57.900,00	27.300,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	124,00	1.085,05	14.530,20
Auxílio Educação	15.615,25	124,00	1.085,05	14.530,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	947.802,49	73.981,40	441.165,01	506.637,48
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	24.326,87	110.029,95	225.935,50
Materiais de Expediente	108.737,87	1.987,90	15.821,20	92.916,67
Impressos, Formulários e Papéis	33.540,00	0,00	0,00	33.540,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.433,80	785,00	1.433,80	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00	1.887,78
Material para Divulgação	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
Materiais de Informática	20.447,77	4.610,00	20.447,77	0,00
Aquisição de Softwares de Base	15.889,38	0,00	7.990,00	7.899,38
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.052,23	0,00	5.371,05	2.681,18

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.996,00	4.246,00	4.996,00	0,00
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	0,00	4.592,00	2.408,00
	Material de Copa e Cozinha	69.380,00	2.849,45	15.988,50	53.391,50
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	7.616,00	384,00
	Gêneros de Alimentação	13.000,00	1.728,12	5.774,33	7.225,67
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19.110,62	620,40	620,40	18.490,22
	Bens Móveis Não Ativáveis	15.500,00	7.500,00	13.388,90	2.111,10
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	16.240,75	87.749,08	76.963,86
	Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	12.968,07	79.481,78	35.231,16
	Peças e Acessórios	50.000,00	3.272,68	8.267,30	41.732,70
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	484,43	9.515,57
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	437.124,10	33.413,78	242.901,55	194.222,55
	Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00
	Serviços Advocatícios	12.813,00	0,00	0,00	12.813,00
	Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	2.200,00	28.411,40
	Serviços de Informática	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00	2.159,71
	Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00	9.480,00	9.731,94
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	2.861,00	2.861,00	2.064,71
	Serviço de Alimentação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
	Remuneração de Estagiários	341.295,34	30.552,78	213.253,55	128.041,79
	DIÁRIAS	824.980,42	164.854,67	572.058,47	252.921,95
	Diárias Funcionários	266.051,53	35.885,00	175.405,00	90.646,53
	Diárias Conselheiros	294.067,78	46.789,67	182.849,43	111.218,35
	Diárias Colaboradores	264.861,11	82.180,00	213.804,04	51.057,07
	PASSAGENS	358.113,31	57.086,04	255.799,07	102.314,24
	Passagens Funcionários	62.377,71	12.875,84	47.085,10	15.292,61
	Passagens Conselheiros	153.554,92	6.051,41	68.041,09	85.513,83
	Passagens Colaboradores	142.180,68	38.158,79	140.672,88	1.507,80
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	376,90	376,90	376,90	0,00
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	376,90	376,90	376,90	0,00
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	130.638,94	25.408,50	84.545,13	46.093,81
	Despesa com Locomoção Funcionários	17.898,12	4.052,52	12.646,78	5.251,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	53.253,26	7.021,88	31.981,89	21.271,37
Despesa com Locomoção Colaboradores	38.187,56	6.193,30	21.563,66	16.623,90
Pedágios	3.000,00	150,80	1.052,80	1.947,20
Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	17.300,00	7.990,00	17.300,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.470.842,79	444.126,62	3.715.388,26	3.755.454,53
Serviço de Auditoria e Perícia	238.016,80	0,00	2.880,00	235.136,80
Serviço de Assessoria e Consultoria	530.615,82	55.476,56	286.524,34	244.091,48
Serviços Advocatícios	126.800,00	1.378,87	66.268,06	60.531,94
Serviços de Instrutores	66.714,20	7.500,00	40.800,00	25.914,20
Serviços de Informática	861.260,98	90.792,18	538.983,35	322.277,63
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	68.010,96	36.391,81
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	297.207,22	24.223,78	192.722,24	104.484,98
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	509.115,41	51.177,90	343.676,05	165.439,36
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	16.057,68	7.364,84
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	11.089,00	27.554,32
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	1.007,76	7.338,46	4.444,58
Serviços Fotográficos e Vídeos	11.400,00	0,00	8.700,00	2.700,00
Serviço de Divulgação Institucional	209.594,75	2.584,56	87.987,15	121.607,60
Serviço de Produções Jornalísticas	322.876,19	0,00	4.800,00	318.076,19
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.478.428,05	6.289,88	731.673,76	746.754,29
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	7.885,00	20.363,50	12.144,49
Seguros de Bens Móveis	54.027,74	0,00	7.090,00	46.937,74
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	0,00	1.698,22	3.329,83
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	145.741,72	22.939,31	111.499,74	34.241,98
Locação de Bens Imóveis	235.212,52	13.512,15	189.442,45	45.770,07
Condomínios	390.010,41	60.110,55	222.509,06	167.501,35
Manutenção e Conservação Bens Móveis	86.718,49	6.696,86	51.065,34	35.653,15
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.170,00	0,00	42.750,00	25.420,00
Manutenção e Conservação de Veículos	39.101,36	0,00	3.838,30	35.263,06
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	4.394,50	90.482,94	109.812,89
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	220,60	7.891,29	12.074,64
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	2.114,62	69.977,82	46.928,18
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	8.657,75	57.333,35	69.898,41
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	7.798,55	80.762,37	70.836,59
Serviços de Internet	105.279,46	16.038,55	64.559,11	40.720,35
Assinaturas	19.888,02	0,00	0,00	19.888,02
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	659,89	9.340,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Revistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Impressão de Boletins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressos Gráficos	428.480,04	14.909,00	53.791,75	374.688,29
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	866,00	5.944,70	2.686,52
Inscrições	103.451,00	8.271,00	75.912,47	27.538,53
Serviço de Alimentação	252.315,22	19.580,36	150.304,91	102.010,31
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	52.171,49	423.013,09	376.007,96
TRIBUTOS	216.984,27	6.561,27	92.163,93	124.820,34
Impostos e Taxas	85.187,85	4.054,16	47.935,28	37.252,57
Despesas Judiciais	131.796,42	2.507,11	44.228,65	87.567,77
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	45.610,22	330.849,16	251.187,62
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	34.477,16	259.035,56	172.101,59
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	11.133,06	71.813,60	79.086,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	131.942,78	1.570,11	54.773,68	77.169,10
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00	0,00	27.040,66
Indenizações, Restituições e Reposições	75.000,00	0,00	45.319,89	29.680,11
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00	0,00	5.019,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.883,68	1.570,11	9.453,79	6.429,89
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	8.999,10	0,00	0,00	8.999,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	442.428,05	9.980,33	207.949,05	234.479,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.819,15	7.165,97	8.149,03
Despesas Com Cobrança	427.113,05	8.161,18	200.783,08	226.329,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	0,00	164.631,75	158.961,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	0,00	164.631,75	158.961,29
Prodesu	223.593,04	0,00	164.631,75	58.961,29
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.488.144,80	776.352,98	1.776.784,21	18.711.360,59
INVESTIMENTOS	20.488.144,80	776.352,98	1.776.784,21	18.711.360,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.171.282,81	46.977,98	233.503,13	4.937.779,68
Obras e Instalações em andamento	5.171.282,81	46.977,98	233.503,13	4.937.779,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.357.361,98	729.375,00	1.543.281,08	814.080,90
Móveis e Utensílios	1.262.361,98	0,00	757.188,98	505.173,00
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	210.390,00	236.312,10	17.621,90
Instalações	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00
Veículos	516.500,00	516.500,00	516.500,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	322.081,00	0,00	30.795,00	291.286,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.959.500,01	0,00	0,00	12.959.500,01
Edifícios	12.959.500,01	0,00	0,00	12.959.500,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.830.999,89	2.494.313,46	16.306.610,59	29.524.389,30

Vitória-ES, 31 de agosto de 2017

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	1.679.813,61 3,67%	17.986.424,20 39,25%	27.844.575,69 60,75%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	1.668.863,66 6,59%	16.198.690,04 63,92%	9.144.165,05 36,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	798.203,31 7,52%	7.685.903,54 72,42%	2.927.227,30 27,58%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	610.789,62 7,37%	5.971.293,80 72,05%	2.316.971,06 27,95%
Salários	3.816.996,86	342.672,41 8,98%	2.808.156,78 73,57%	1.008.840,08 26,43%
Cargo em Comissão	1.537.659,12	139.025,59 9,04%	1.297.798,23 84,40%	239.860,89 15,60%
Gratificação de Função	390.990,12	32.763,16 8,38%	271.463,03 69,43%	119.527,09 30,57%
Outras Gratificações	1.005.528,50	27.530,03 2,74%	723.280,87 71,93%	282.247,63 28,07%
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	1.616,19 0,28%	254.159,25 43,82%	325.840,75 56,18%
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	17.723,47 12,73%	102.364,37 73,54%	36.825,89 26,46%
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	12.364,69 7,11%	128.366,07 73,82%	45.533,93 26,18%
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Férias	444.000,00	37.094,08 8,35%	385.705,20 86,87%	58.294,80 13,13%
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	187.413,69 8,06%	1.714.609,74 73,75%	610.256,24 26,25%
INSS Patronal	1.640.108,88	116.849,52 7,12%	1.152.310,07 70,26%	487.798,81 29,74%
FGTS	607.639,06	64.698,33 10,65%	503.136,78 82,80%	104.502,28 17,20%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	5.865,84 7,61%	59.162,89 76,72%	17.955,15 23,28%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.032.739,33	754.928,88 5,79%	7.546.687,46 57,91%	5.486.051,87 42,09%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.284.369,23	221.549,48 6,75%	1.942.890,17 59,16%	1.341.479,06 40,84%
Vale Transporte	83.936,00	3.999,70 4,77%	53.053,75 63,21%	30.882,25 36,79%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	113.161,34 7,21%	980.678,49 62,49%	588.762,24 37,51%
Plano de Saúde	1.545.792,50	97.188,44 6,29%	844.057,93 54,60%	701.734,57 45,40%
Previdência Complementar	85.200,00	7.200,00 8,45%	65.100,00 76,41%	20.100,00 23,59%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	49,50 0,32%	1.134,55 7,27%	14.480,70 92,73%
Auxílio Educação	15.615,25	49,50 0,32%	1.134,55 7,27%	14.480,70 92,73%
USO DE BENS E SERVIÇOS	947.802,49	65.948,69 6,96%	507.113,70 53,50%	440.688,79 46,50%
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	21.563,60 6,42%	131.593,55 39,17%	204.371,90 60,83%
Materiais de Expediente	93.737,87	1.224,60 1,31%	17.045,80 18,18%	76.692,07 81,82%
Impressos, Formulários e Papéis	48.540,00	19.020,00 39,18%	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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Aquisição de Softwares de Base	15.889,38	0,00	0,00%	7.990,00	50,29%	7.899,38	49,71%
	Materiais Elétricos e de Telefonia	8.052,23	1.319,00	16,38%	6.690,05	83,08%	1.362,18	16,92%
	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	0,00	0,00%	5.774,33	44,42%	7.225,67	55,58%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19.110,62	0,00	0,00%	620,40	3,25%	18.490,22	96,75%
	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	16.943,24	10,29%	104.692,32	63,56%	60.020,62	36,44%
	Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	10.415,65	9,08%	89.897,43	78,37%	24.815,51	21,63%
	Peças e Acessórios	50.000,00	6.527,59	13,06%	14.794,89	29,59%	35.205,11	70,41%
	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	437.124,10	27.441,85	6,28%	270.343,40	61,85%	166.780,70	38,15%
	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
	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%	2.861,00	23,99%	9.064,71	76,01%
	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	341.295,34	27.441,85	8,04%	240.695,40	70,52%	100.599,94	29,48%
	DIÁRIAS	821.564,48	75.405,00	9,18%	647.463,47	78,81%	174.101,01	21,19%
	Diárias Funcionários	263.913,69	19.180,00	7,27%	194.585,00	73,73%	69.328,69	26,27%
	Diárias Conselheiros	290.595,62	27.575,00	9,49%	210.424,43	72,41%	80.171,19	27,59%
	Diárias Colaboradores	267.055,17	28.650,00	10,73%	242.454,04	90,79%	24.601,13	9,21%
	PASSAGENS	362.993,31	26.449,38	7,29%	282.248,45	77,76%	80.744,86	22,24%
	Passagens Funcionários	65.492,06	6.150,35	9,39%	53.235,45	81,29%	12.256,61	18,71%
	Passagens Conselheiros	141.240,21	9.332,36	6,61%	77.373,45	54,78%	63.866,76	45,22%
	Passagens Colaboradores	156.261,04	10.966,67	7,02%	151.639,55	97,04%	4.621,49	2,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	376,90	0,00	0,00%	376,90	100,00%	0,00	0,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	376,90	0,00	0,00%	376,90	100,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	129.174,88	11.771,80	9,11%	96.316,93	74,56%	32.857,95	25,44%
Despesa com Locomoção Funcionários	18.698,12	1.567,56	8,38%	14.214,34	76,02%	4.483,78	23,98%
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.453,26	4.518,24	8,61%	36.500,13	69,59%	15.953,13	30,41%
Despesa com Locomoção Colaboradores	36.723,50	5.686,00	15,48%	27.249,66	74,20%	9.473,84	25,80%
Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	1.052,80	35,09%	1.947,20	64,91%
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	353.755,03	4,74%	4.069.143,29	54,47%	3.401.699,50	45,53%
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	530.615,82	56.399,90	10,63%	342.924,24	64,63%	187.691,58	35,37%
Serviços Advocatícios	130.233,13	26.042,30	20,00%	92.310,36	70,88%	37.922,77	29,12%
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00	0,00%	40.800,00	61,16%	25.914,20	38,84%
Serviços de Informática	857.827,85	7.681,12	0,90%	546.664,47	63,73%	311.163,38	36,27%
Serviços de Motorista	104.402,77	8.501,37	8,14%	76.512,33	73,29%	27.890,44	26,71%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	297.207,22	0,00	0,00%	192.722,24	64,84%	104.484,98	35,16%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	509.115,41	43.493,17	8,54%	387.169,22	76,05%	121.946,19	23,95%
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	1.198,96	5,12%	17.256,64	73,68%	6.165,88	26,32%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	0,00%	11.089,00	28,70%	27.554,32	71,30%
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	930,24	7,89%	8.268,70	70,17%	3.514,34	29,83%
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.400,00	0,00	0,00%	8.700,00	70,16%	3.700,00	29,84%
Serviço de Divulgação Institucional	349.594,75	11.419,52	3,27%	99.406,67	28,43%	250.188,08	71,57%
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	53.370,05	3,61%	785.043,81	53,10%	693.384,24	46,90%
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	1.560,00	4,80%	21.923,50	67,44%	10.584,49	32,56%
Seguros de Bens Móveis	54.027,74	7.980,00	14,77%	15.070,00	27,89%	38.957,74	72,11%
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	145.741,72	9.779,71	6,71%	121.279,45	83,22%	24.462,27	16,78%
Locação de Bens Imóveis	252.212,52	13.512,05	5,36%	202.954,50	80,47%	49.258,02	19,53%
Condomínios	390.010,41	50.632,02	12,98%	273.141,08	70,03%	116.869,33	29,97%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	86.718,49	11.807,00	13,62%	62.872,34	72,50%	23.846,15	27,50%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.170,00	0,00	0,00%	42.750,00	62,71%	25.420,00	37,29%
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	2.474,64	1,24%	92.957,58	46,41%	107.338,25	53,59%
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	502,80	2,52%	8.394,09	42,04%	11.571,84	57,96%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	1.339,47	1,15%		71.317,29	61,00%	45.588,71	39,00%
	Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	5.011,76	3,94%		62.345,11	49,00%	64.886,65	51,00%
	Serviços de Telecomunicações	151.598,96	3.104,66	2,05%		83.867,03	55,32%	67.731,93	44,68%
	Serviços de Internet	105.279,46	4.358,50	4,14%		68.917,61	65,46%	36.361,85	34,54%
	Assinaturas	19.888,02	3.024,00	15,21%		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	428.480,04	-19.020,00	4,44%		34.771,75	8,12%	393.708,29	91,88%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	0,00	0,00%		5.944,70	68,87%	2.686,52	31,13%
	Inscrições	106.451,00	17.719,48	16,65%		93.631,95	87,96%	12.819,05	12,04%
	Serviço de Alimentação	255.315,22	30.932,31	12,12%		181.237,22	70,99%	74.078,00	29,01%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	48.739,70	6,10%		471.752,79	59,04%	327.268,26	40,96%
	TRIBUTOS	216.984,27	4.332,36	2,00%		96.496,29	44,47%	120.487,98	55,53%
	Impostos e Taxas	85.187,85	0,00	0,00%		47.935,28	56,27%	37.252,57	43,73%
	Despesas Judiciais	131.796,42	4.332,36	3,29%		48.561,01	36,85%	83.235,41	63,15%
	CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	44.407,34	7,63%		375.256,50	64,47%	206.780,28	35,53%
	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	33.743,26	7,83%		292.778,82	67,91%	138.358,33	32,09%
	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	10.664,08	7,07%		82.477,68	54,66%	68.421,95	45,34%
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	163.199,63	787,65	0,48%		55.561,33	34,05%	107.638,30	65,95%
	Sentenças Judiciais	58.297,51	0,00	0,00%		0,00	0,00%	58.297,51	100,00%
	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	787,65	4,96%		10.241,44	64,48%	5.642,24	35,52%
	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	53.718,64	13,06%		261.667,69	63,64%	149.503,51	36,36%
	Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	1.594,10	10,41%		8.760,07	57,20%	6.554,93	42,80%
	Despesas Com Cobrança	395.856,20	52.124,54	13,17%		252.907,62	63,89%	142.948,58	36,11%
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.593,04	12.485,48	3,86%		177.117,23	54,73%	146.475,81	45,27%
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.593,04	12.485,48	3,86%		177.117,23	54,73%	146.475,81	45,27%
	Prodesu	223.593,04	12.485,48	5,58%		177.117,23	79,21%	46.475,81	20,79%
	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	10.949,95	0,05%		1.787.734,16	8,73%	18.700.410,64	91,27%
	INVESTIMENTOS	20.488.144,80	10.949,95	0,05%		1.787.734,16	8,73%	18.700.410,64	91,27%
	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.800.553,81	2.984,50	0,06%		236.487,63	4,93%	4.564.066,18	95,07%
	Obras e Instalações em andamento	4.800.553,81	2.984,50	0,06%		236.487,63	4,93%	4.564.066,18	95,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.728.090,98	7.965,45	0,29%	1.551.246,53	56,86%	1.176.844,45	43,14%
Móveis e Utensílios	1.633.090,98	0,00	0,00%	757.188,98	46,37%	875.902,00	53,63%
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	0,00	0,00%	236.312,10	93,06%	17.621,90	6,94%
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	7.965,45	2,47%	38.760,45	12,03%	283.320,55	87,97%
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	1.679.813,61		17.986.424,20		27.844.575,69	

Vitória-ES, 30 de setembro 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

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

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.830.999,89	2.402.120,49 5,24%	24.330.518,77 53,09%	21.500.481,12 46,91%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.342.855,09	2.345.204,31 9,25%	21.942.164,36 86,58%	3.400.690,73 13,42%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.469.663,55	1.214.025,60 10,58%	10.358.821,53 90,31%	1.110.842,02 9,69%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.825.381,08	911.198,85 10,32%	8.008.252,41 90,74%	817.128,67 9,26%
Salários	3.869.775,23	345.030,96 8,92%	3.843.864,59 99,33%	25.910,64 0,67%
Cargo em Comissão	1.738.786,71	141.890,42 8,16%	1.729.095,42 99,44%	9.691,29 0,56%
Gratificação de Função	419.031,12	32.225,08 7,69%	370.322,04 88,38%	48.709,08 11,62%
Outras Gratificações	848.092,16	28.462,59 3,36%	805.745,36 95,01%	42.346,80 4,99%
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	314.086,10 54,15%	571.711,35 98,57%	8.288,65 1,43%
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	13.026,19 9,36%	115.390,56 82,90%	23.799,70 17,10%
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	9.119,39 5,24%	142.879,04 82,16%	31.020,96 17,84%
Indenizações Trabalhistas	612.605,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	612.605,60 100,00%
Férias	444.000,00	27.358,12 6,16%	429.244,05 96,68%	14.755,95 3,32%
ENCARGOS PATRONAIS	2.644.282,47	302.826,75 11,45%	2.350.569,12 88,89%	293.713,35 11,11%
INSS Patronal	1.776.632,42	232.528,15 13,09%	1.616.845,01 91,01%	159.787,41 8,99%
FGTS	787.839,16	60.908,23 7,73%	653.913,22 83,00%	133.925,94 17,00%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	79.810,89	9.390,37 11,77%	79.810,89 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.276.206,62	1.030.732,24 8,40%	10.298.216,07 83,89%	1.977.990,55 16,11%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.227.498,04	225.249,10 6,98%	2.611.587,56 80,92%	615.910,48 19,08%
Vale Transporte	83.936,00	5.907,60 7,04%	66.569,19 79,31%	17.366,81 20,69%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	114.661,51 7,31%	1.322.852,83 84,29%	246.587,90 15,71%
Plano de Saúde	1.487.821,31	97.629,99 6,56%	1.135.865,54 76,34%	351.955,77 23,66%
Previdência Complementar	86.300,00	7.050,00 8,17%	86.300,00 100,00%	0,00 0,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	119,45 0,76%	2.030,62 13,00%	13.584,63 87,00%
Auxílio Educação	15.615,25	119,45 0,76%	2.030,62 13,00%	13.584,63 87,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.022.829,05	50.296,45 4,92%	700.956,08 68,53%	321.872,97 31,47%
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	16.383,72 4,88%	198.777,04 59,17%	137.188,41 40,83%
Materiais de Expediente	81.236,37	6.064,92 7,47%	41.751,57 51,40%	39.484,80 48,60%
Impressos, Formulários e Papéis	48.540,00	0,00 0,00%	21.020,00 43,30%	27.520,00 56,70%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.017,80	6.584,00 82,12%	8.017,80 100,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	3.734,80	5,38%	21.199,30	30,56%	48.180,70	69,44%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00%	7.845,50	98,07%	154,50	1,93%
Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	5.735,08	3,48%	138.391,25	84,02%	26.321,69	15,98%
Combustíveis e Lubrificantes	120.448,02	5.735,08	4,76%	119.518,29	99,23%	929,73	0,77%
Peças e Acessórios	44.264,92	0,00	0,00%	18.872,96	42,64%	25.391,96	57,36%
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	512.150,66	28.177,65	5,50%	363.303,36	70,94%	148.847,30	29,06%
Serviço de Assessoria e Consultoria	9.537,63	0,00	0,00%	1.500,00	15,73%	8.037,63	84,27%
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%	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	340,00	13,60%	1.360,00	54,40%	1.140,00	45,60%
Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.159,71	100,00%
Demais Serviços Profissionais	19.211,49	0,00	0,00%	9.480,00	49,35%	9.731,49	50,65%
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	27.837,65	6,68%	321.795,36	77,21%	94.989,36	22,79%
DIÁRIAS	839.319,72	47.304,80	5,64%	777.393,27	92,62%	61.926,45	7,38%
Diárias Funcionários	280.713,69	24.654,80	8,78%	254.919,80	90,81%	25.793,89	9,19%
Diárias Conselheiros	261.890,62	5.970,00	2,28%	244.359,43	93,31%	17.531,19	6,69%
Diárias Colaboradores	296.715,41	16.680,00	5,62%	278.114,04	93,73%	18.601,37	6,27%
PASSAGENS	339.834,02	9.164,83	2,70%	325.704,50	95,84%	14.129,52	4,16%
Passagens Funcionários	72.228,78	0,00	0,00%	63.424,30	87,81%	8.804,48	12,19%
Passagens Conselheiros	98.761,34	5.177,18	5,24%	93.804,28	94,98%	4.957,06	5,02%
Passagens Colaboradores	168.843,90	3.987,65	2,36%	168.475,92	99,78%	367,98	0,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	376,90	0,00	0,00%	376,90	100,00%	0,00	0,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	376,90	0,00	0,00%	376,90	100,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	135.378,93	12.706,04	9,39%	127.694,71	94,32%	7.684,22	5,68%
Despesa com Locomoção Funcionários	23.623,00	6.147,79	26,02%	22.716,25	96,16%	906,75	3,84%
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.028,00	1.410,80	2,82%	45.934,49	91,82%	4.093,51	8,18%
Despesa com Locomoção Colaboradores	40.427,93	5.047,45	12,49%	40.131,17	99,27%	296,76	0,73%
Pedágios	3.000,00	100,00	3,33%	1.612,80	53,76%	1.387,20	46,24%
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	6.695.354,71	685.891,57	10,24%	5.752.472,43	85,92%	942.882,28	14,08%
Serviço de Auditoria e Perícia	48.380,00	0,00	0,00%	9.880,00	20,42%	38.500,00	79,58%
Serviço de Assessoria e Consultoria	580.748,73	141.976,26	24,45%	567.397,84	97,70%	13.350,89	2,30%
Serviços Advocatícios	115.084,94	12.800,00	11,12%	111.510,36	96,89%	3.574,58	3,11%
Serviços de Instrutores	44.800,00	0,00	0,00%	44.800,00	100,00%	0,00	0,00%
Serviços de Informática	782.543,86	62.557,78	7,99%	769.100,89	98,28%	13.442,97	1,72%
Serviços de Motorista	95.901,40	0,00	0,00%	93.515,07	97,51%	2.386,33	2,49%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	325.878,97	33.669,60	10,33%	312.423,89	95,87%	13.455,08	4,13%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	544.225,27	43.289,43	7,95%	517.444,99	95,08%	26.780,28	4,92%
Serviços de Medicina do Trabalho	27.616,63	-4.268,75	15,46%	20.853,52	75,51%	6.763,11	24,49%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.542,31	14.002,00	41,74%	25.091,00	74,80%	8.451,31	25,20%
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	0,00	0,00%	10.025,82	85,09%	1.757,22	14,91%
Serviços Fotográficos e Vídeos	24.650,00	12.050,00	48,88%	23.250,00	94,32%	1.400,00	5,68%
Serviço de Divulgação Institucional	242.087,91	45.540,00	18,81%	159.335,23	65,82%	82.752,68	34,18%
Serviço de Produções Jornalísticas	19.050,00	7.125,00	37,40%	11.925,00	62,60%	7.125,00	37,40%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.197.092,72	101.816,64	8,51%	1.107.893,46	92,55%	89.199,26	7,45%
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	2.661,50	8,19%	26.389,00	81,18%	6.118,99	18,82%
Seguros de Bens Móveis	31.632,94	0,00	0,00%	15.070,00	47,64%	16.562,94	52,36%
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	191.543,42	31.177,43	16,28%	179.693,93	93,81%	11.849,49	6,19%
Locação de Bens Imóveis	252.212,52	13.356,82	5,30%	249.905,19	99,09%	2.307,33	0,91%
Condomínios	426.846,86	41.340,75	9,69%	426.846,86	100,00%	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	116.718,49	15.092,86	12,93%	81.883,92	70,16%	34.834,57	29,84%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	65.970,00	16.778,33	25,43%	64.698,33	98,07%	1.271,67	1,93%
Manutenção e Conservação de Veículos	17.301,36	0,00	0,00%	4.607,59	26,63%	12.693,77	73,37%
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	1.090,85	0,54%	100.459,88	50,16%	99.835,95	49,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	143,60 0,72%	8.963,89 44,90%	11.002,04 55,10%
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	1.356,18 1,16%	77.070,54 65,93%	39.835,46 34,07%
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	8.680,22 6,82%	83.669,26 65,76%	43.562,50 34,24%
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	275,31 0,18%	92.836,17 61,24%	58.762,79 38,76%
Serviços de Internet	105.279,46	6.331,39 6,01%	85.164,38 80,89%	20.115,08 19,11%
Assinaturas	19.888,02	2.358,00 11,86%	15.593,00 78,40%	4.295,02 21,60%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	659,89 6,60%	9.340,11 93,40%
Confecção de Revistas	13.464,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.464,00 100,00%
Impressão de Boletins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	267.147,83	16.164,68 6,05%	58.174,63 21,78%	208.973,20 78,22%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	0,00 0,00%	7.993,10 92,61%	638,12 7,39%
Inscrições	119.582,29	5.101,50 4,27%	118.549,45 99,14%	1.032,84 0,86%
Serviço de Alimentação	297.216,00	53.424,19 17,97%	268.098,13 90,20%	29.117,87 9,80%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	804.021,05	28.582,97 3,56%	615.431,84 76,54%	188.589,21 23,46%
TRIBUTOS	221.984,27	1.299,23 0,59%	131.171,43 59,09%	90.812,84 40,91%
Impostos e Taxas	82.236,91	0,00 0,00%	64.395,68 78,31%	17.841,23 21,69%
Despesas Judiciais	139.747,36	1.299,23 0,93%	66.775,75 47,78%	72.971,61 52,22%
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	27.283,74 4,69%	484.260,41 83,20%	97.776,37 16,80%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	19.148,92 4,44%	369.464,33 85,70%	61.672,82 14,30%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	8.134,82 5,39%	114.796,08 76,07%	36.103,55 23,93%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	158.199,63	29.393,81 18,58%	134.790,73 85,20%	23.408,90 14,80%
Sentenças Judiciais	75.639,11	28.157,86 37,23%	75.639,11 100,00%	0,00 0,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	52.658,40	0,00 0,00%	45.319,89 86,06%	7.338,51 13,94%
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	1.235,95 7,78%	13.831,73 87,08%	2.051,95 12,92%
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	31.888,81 7,76%	324.590,05 78,94%	86.581,15 21,06%
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.315,00	2.261,77 14,77%	13.252,62 86,53%	2.062,38 13,47%
Despesas Com Cobrança	395.856,20	29.627,04 7,48%	311.337,43 78,65%	84.518,77 21,35%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.593,04	10.580,88 4,73%	210.314,14 94,06%	13.278,90 5,94%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	223.593,04	10.580,88 4,73%	210.314,14 94,06%	13.278,90 5,94%
Prodesu	223.593,04	10.580,88 4,73%	210.314,14 94,06%	13.278,90 5,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.488.144,80	56.916,18 0,28%	2.388.354,41 11,66%	18.099.790,39 88,34%
INVESTIMENTOS	20.488.144,80	56.916,18 0,28%	2.388.354,41 11,66%	18.099.790,39 88,34%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.800.553,81	36.640,68 0,76%	312.397,38 6,51%	4.488.156,43 93,49%
Obras e Instalações em andamento	4.800.553,81	36.640,68 0,76%	312.397,38 6,51%	4.488.156,43 93,49%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.556.154,43	20.275,50 0,57%	2.075.957,03 58,38%	1.480.197,40 41,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Móveis e Utensílios	1.633.450,08	0,00	0,00%	1.127.917,98	69,05%	505.532,10	30,95%
Máquinas e Equipamentos	253.574,90	0,00	0,00%	241.174,10	95,11%	12.400,80	4,89%
Instalações	2.485,00	0,00	0,00%	2.485,00	100,00%	0,00	0,00%
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	20.275,50	3,69%	187.879,95	34,15%	362.264,50	65,85%
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	2.402.120,49		24.330.518,77		21.500.481,12	

Vitória-ES, 31 de dezembro 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 Stel Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03

