CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**19.594.747,01**	**1.447.334,31**	**7,39%**	**1.447.334,31**	**7,39%**	**18.147.412,70**	**92,61%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**19.594.747,01**	**1.447.334,31**	**7,39%**	**1.447.334,31**	**7,39%**	**18.147.412,70**	**92,61%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.648.418,86**	**723.519,69**	**8,37%**	**723.519,69**	**8,37%**	**7.924.899,17**	**91,63%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**6.658.832,39**	**565.624,80**	**8,49%**	**565.624,80**	**8,49%**	**6.093.207,59**	**91,51%**
Salários	3.630.921,61	342.186,15	9,42%	342.186,15	9,42%	3.288.735,46	90,58%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	107.263,83	7,07%	107.263,83	7,07%	1.410.370,31	92,93%
Gratificação de Função	357.035,52	21.640,75	6,06%	21.640,75	6,06%	335.394,77	93,94%
Outras Gratificações	360.000,00	23.788,84	6,61%	23.788,84	6,61%	336.211,16	93,39%
Gratificação de Natal 13º Salário	520.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	520.000,00	100,00 %
Abono Pecuniário de Férias	130.241,12	29.992,71	23,03 %	29.992,71	23,03%	100.248,41	76,97%
1/3 de Férias - CF/88	143.000,00	40.752,52	28,50 %	40.752,52	28,50%	102.247,48	71,50%
ENCARGOS PATRONAIS	**1.989.586,47**	**157.894,89**	**7,94%**	**157.894,89**	**7,94%**	**1.831.691,58**	**92,06%**
INSS Patronal	1.370.117,90	111.505,31	8,14%	111.505,31	8,14%	1.258.612,59	91,86%
FGTS	542.596,92	40.733,33	7,51%	40.733,33	7,51%	501.863,59	92,49%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	5.656,25	7,36%	5.656,25	7,36%	71.215,40	92,64%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.411.590,80**	**628.734,78**	**7,47%**	**628.734,78**	**7,47%**	**7.782.856,02**	**92,53%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.131.941,29**	**178.826,07**	**8,39%**	**178.826,07**	**8,39%**	**1.953.115,22**	**91,61%**
Vale Transporte	72.553,26	4.789,40	6,60%	4.789,40	6,60%	67.763,86	93,40%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.208.073,83	95.484,69	7,90%	95.484,69	7,90%	1.112.589,14	92,10%
Plano de Saúde	774.014,20	71.951,98	9,30%	71.951,98	9,30%	702.062,22	90,70%
Previdência Complementar	77.300,00	6.600,00	8,54%	6.600,00	8,54%	70.700,00	91,46%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**13.674,51**	**240,00**	**1,76%**	**240,00**	**1,76%**	**13.434,51**	**98,24%**
Auxílio Educação	13.674,51	240,00	1,76%	240,00	1,76%	13.434,51	98,24%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**782.975,00**	**48.060,89**	**6,14%**	**48.060,89**	**6,14%**	**734.914,11**	**93,86%**
MATERIAL DE CONSUMO	**252.617,86**	**5.212,40**	**2,06%**	**5.212,40**	**2,06%**	**247.405,46**	**97,94%**
Materiais de Expediente	30.087,22	2.661,86	8,85%	2.661,86	8,85%	27.425,36	91,15%
Impressos, Formulários e Papéis	110.315,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.315,00	100,00 %
Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.685,00	100,00 %
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.887,78	100,00 %
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		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	4.642,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.642,86	100,00 %
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Material de Copa e Cozinha	6.276,00	2.076,70	33,09 %	2.076,70	33,09%	4.199,30	66,91%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Gêneros de Alimentação	6.200,00	99,84	1,61%	99,84	1,61%	6.100,16	98,39%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.724,00	100,00 %
Bens Móveis Não Ativaveis	5.000,00	374,00	7,48%	374,00	7,48%	4.626,00	92,52%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	28.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.800,00	100,00 %
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**6.624,39**	**3,31%**	**6.624,39**	**3,31%**	**193.375,61**	**96,69%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	6.624,39	4,42%	6.624,39	4,42%	143.375,61	95,58%
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	**320.357,14**	**36.224,10**	**11,31 %**	**36.224,10**	**11,31%**	**284.133,04**	**88,69%**
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Serviços de Instrutores	20.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.950,00	100,00 %
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Demais Serviços Profissionais	9.050,00	9.050,00	100,00 %	9.050,00	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	357,14	357,14	100,00 %	357,14	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	280.000,00	26.816,96	9,58%	26.816,96	9,58%	253.183,04	90,42%
DIÁRIAS	**450.000,00**	**16.514,84**	**3,67%**	**16.514,84**	**3,67%**	**433.485,16**	**96,33%**
Diárias Funcionários	250.000,00	13.860,00	5,54%	13.860,00	5,54%	236.140,00	94,46%
Diárias Conselheiros	150.000,00	1.350,00	0,90%	1.350,00	0,90%	148.650,00	99,10%
Diárias Colaboradores	50.000,00	1.304,84	2,61%	1.304,84	2,61%	48.695,16	97,39%
PASSAGENS	**178.900,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**178.900,00**	**100,00 %**
Passagens Funcionários	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Passagens Conselheiros	101.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.400,00	100,00 %
Passagens Colaboradores	47.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.500,00	100,00 %
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**15.000,00**	**100,00 %**
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**84.100,00**	**4.076,92**	**4,85%**	**4.076,92**	**4,85%**	**80.023,08**	**95,15%**
Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Despesa com Locomoção Conselheiros	31.100,00	3.315,00	10,66 %	3.315,00	10,66%	27.785,00	89,34%
Despesa com Locomoção Colaboradores	30.000,00	505,92	1,69%	505,92	1,69%	29.494,08	98,31%
Pedágios	5.000,00	256,00	5,12%	256,00	5,12%	4.744,00	94,88%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**4.755.000,00**	**381.016,06**	**8,01%**	**381.016,06**	**8,01%**	**4.373.983,94**	**91,99%**
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Serviço de Assessoria e Consultoria	54.283,00	5.771,23	10,63 %	5.771,23	10,63%	48.511,77	89,37%
Serviços Advocatícios	138.400,00	16.796,67	12,14 %	16.796,67	12,14%	121.603,33	87,86%
Serviços de Instrutores	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	100,00 %
Serviços de Informática	360.817,00	47.612,57	13,20 %	47.612,57	13,20%	313.204,43	86,80%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	7.941,79	6,79%	109.058,25	93,21%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	20.340,07	7,82%	20.340,07	7,82%	239.659,93	92,18%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.000,00	17.370,61	9,65%	17.370,61	9,65%	162.629,39	90,35%
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	1.083,33	8,33%	1.083,33	8,33%	11.916,63	91,67%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	878,56	5,86%	878,56	5,86%	14.121,44	94,14%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Serviço de Divulgação Institucional	380.079,03	11.965,44	3,15%	11.965,44	3,15%	368.113,59	96,85%
Serviço de Produções Jornalísticas	304.018,73	23.642,72	7,78%	23.642,72	7,78%	280.376,01	92,22%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	576.457,87	115.130,37	19,97 %	115.130,37	19,97%	461.327,50	80,03%
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	420,90	0,60%	420,90	0,60%	69.579,10	99,40%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	6.371,70	6,37%	6.371,70	6,37%	93.628,30	93,63%
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	26.093,43	7,46%	26.093,43	7,46%	323.906,57	92,54%
Condomínios	150.360,00	13.019,65	8,66%	13.019,65	8,66%	137.340,35	91,34%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	49.640,00	3.206,01	6,46%	3.206,01	6,46%	46.433,99	93,54%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	112,00	0,37%	112,00	0,37%	29.888,00	99,63%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	8.286,00	21,14 %	8.286,00	21,14%	30.914,00	78,86%
Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	16.331,54	7,42%	16.331,54	7,42%	203.668,46	92,58%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	1.342,27	13,42 %	1.342,27	13,42%	8.657,73	86,58%
Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	9.298,25	9,30%	9.298,25	9,30%	90.701,75	90,70%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	3.352,14	3,35%	3.352,14	3,35%	96.647,86	96,65%
Serviços de Telecomunicações	130.000,00	9.815,81	7,55%	9.815,81	7,55%	120.184,19	92,45%
Serviços de Internet	60.000,00	7.133,10	11,89 %	7.133,10	11,89%	52.866,90	88,11%
Assinaturas	10.000,00	2.600,00	26,00 %	2.600,00	26,00%	7.400,00	74,00%
Confecção de Revistas	92.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	479.444,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	479.444,37	100,00 %
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	137,75	0,69%	137,75	0,69%	19.862,25	99,31%
Inscrições	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Serviço de Alimentação	198.800,00	4.962,15	2,50%	4.962,15	2,50%	193.837,85	97,50%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**510.000,00**	**38.666,24**	**7,58%**	**38.666,24**	**7,58%**	**471.333,76**	**92,42%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**2.617,83**	**2,18%**	**2.617,83**	**2,18%**	**117.382,17**	**97,82%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	1.067,82	2,14%	1.067,82	2,14%	48.932,18	97,86%
Despesas Judiciais	60.000,00	1.550,01	2,58%	1.550,01	2,58%	58.449,99	97,42%
CONTRIBUIÇÕES	**390.000,00**	**36.048,41**	**9,24%**	**36.048,41**	**9,24%**	**353.951,59**	**90,76%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	29.837,87	8,53%	29.837,87	8,53%	320.162,13	91,47%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	6.210,54	15,53 %	6.210,54	15,53%	33.789,46	84,47%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**115.000,00**	**1.600,00**	**1,39%**	**1.600,00**	**1,39%**	**113.400,00**	**98,61%**
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.600,00	10,67 %	1.600,00	10,67%	13.400,00	89,33%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**220.000,00**	**11.666,34**	**5,30%**	**11.666,34**	**5,30%**	**208.333,66**	**94,70%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	42,80	0,21%	42,80	0,21%	19.957,20	99,79%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	11.623,54	5,81%	11.623,54	5,81%	188.376,46	94,19%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**710.000,00**	**43.147,26**	**6,08%**	**43.147,26**	**6,08%**	**666.852,74**	**93,92%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**710.000,00**	**43.147,26**	**6,08%**	**43.147,26**	**6,08%**	**666.852,74**	**93,92%**
Prodesu	180.000,00	43.147,26	23,97 %	43.147,26	23,97%	136.852,74	76,03%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480.000,00	100,00 %
RESERVAS	**979.737,35**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**979.737,35**	**100,00 %**
Contingência	979.737,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	979.737,35	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**19.594.747,01**	**1.447.334,31**	**1.447.334,31**	**18.147.412,70**

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**19.594.747,01**	**1.603.888,68**	**8,19%**	**3.051.222,99**	**15,57%**	**16.543.524,02**	**84,43%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**19.594.747,01**	**1.603.888,68**	**8,19%**	**3.051.222,99**	**15,57%**	**16.543.524,02**	**84,43%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.648.418,86**	**902.095,35**	**10,43 %**	**1.625.615,04**	**18,80%**	**7.022.803,82**	**81,20%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**6.658.832,39**	**728.653,10**	**10,94 %**	**1.294.277,90**	**19,44%**	**5.364.554,49**	**80,56%**
Salários	3.630.921,61	322.071,23	8,87%	664.257,38	18,29%	2.966.664,23	81,71%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	104.623,22	6,89%	211.887,05	13,96%	1.305.747,09	86,04%
Gratificação de Função	357.035,52	29.885,65	8,37%	51.526,40	14,43%	305.509,12	85,57%
Outras Gratificações	360.000,00	19.892,61	5,53%	43.681,45	12,13%	316.318,55	87,87%
Gratificação de Natal 13º Salário	520.000,00	221.641,86	42,62 %	221.641,86	42,62%	298.358,14	57,38%
Abono Pecuniário de Férias	130.241,12	9.495,49	7,29%	39.488,20	30,32%	90.752,92	69,68%
1/3 de Férias - CF/88	143.000,00	21.043,04	14,72 %	61.795,56	43,21%	81.204,44	56,79%
ENCARGOS PATRONAIS	**1.989.586,47**	**173.442,25**	**8,72%**	**331.337,14**	**16,65%**	**1.658.249,33**	**83,35%**
INSS Patronal	1.370.117,90	109.383,66	7,98%	220.888,97	16,12%	1.149.228,93	83,88%
FGTS	542.596,92	56.814,84	10,47 %	97.548,17	17,98%	445.048,75	82,02%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	7.243,75	9,42%	12.900,00	16,78%	63.971,65	83,22%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.477.590,80**	**605.517,45**	**7,14%**	**1.234.252,23**	**14,56%**	**7.243.338,57**	**85,44%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.131.941,29**	**182.971,69**	**8,58%**	**361.797,76**	**16,97%**	**1.770.143,53**	**83,03%**
Vale Transporte	72.553,26	5.946,40	8,20%	10.735,80	14,80%	61.817,46	85,20%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.208.073,83	97.434,88	8,07%	192.919,57	15,97%	1.015.154,26	84,03%
Plano de Saúde	774.014,20	72.990,41	9,43%	144.942,39	18,73%	629.071,81	81,27%
Previdência Complementar	77.300,00	6.600,00	8,54%	13.200,00	17,08%	64.100,00	82,92%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**13.674,51**	**2.019,28**	**14,77 %**	**2.259,28**	**16,52%**	**11.415,23**	**83,48%**
Auxílio Educação	13.674,51	2.019,28	14,77 %	2.259,28	16,52%	11.415,23	83,48%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**782.975,00**	**50.172,59**	**6,41%**	**98.233,48**	**12,55%**	**684.741,52**	**87,45%**
MATERIAL DE CONSUMO	**252.617,86**	**13.000,47**	**5,15%**	**18.212,87**	**7,21%**	**234.404,99**	**92,79%**
Materiais de Expediente	30.087,22	7.917,50	26,32 %	10.579,36	35,16%	19.507,86	64,84%
Impressos, Formulários e Papéis	110.315,00	315,00	0,29%	315,00	0,29%	110.000,00	99,71%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.685,00	100,00 %
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	150,00	7,95%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		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	4.642,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.642,86	100,00 %
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	5.000,00	1.052,00	21,04 %	1.052,00	21,04%	3.948,00	78,96%
Material de Copa e Cozinha	6.276,00	2.603,65	41,49 %	4.680,35	74,58%	1.595,65	25,42%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Gêneros de Alimentação	6.200,00	962,32	15,52 %	1.062,16	17,13%	5.137,84	82,87%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.724,00	100,00 %
Bens Móveis Não Ativaveis	5.000,00	0,00	0,00%	374,00	7,48%	4.626,00	92,52%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	28.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.800,00	100,00 %
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**8.376,67**	**4,19%**	**15.001,06**	**7,50%**	**184.998,94**	**92,50%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	8.376,67	5,58%	15.001,06	10,00%	134.998,94	90,00%
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	**320.357,14**	**28.795,45**	**8,99%**	**65.019,55**	**20,30%**	**255.337,59**	**79,70%**
Serviço de Auditoria e Perícia	3.214,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.214,29	100,00 %
Serviços de Instrutores	20.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.950,00	100,00 %
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Demais Serviços Profissionais	9.050,00	0,00	0,00%	9.050,00	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.142,85	1.785,71	83,33 %	2.142,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	280.000,00	27.009,74	9,65%	53.826,70	19,22%	226.173,30	80,78%
DIÁRIAS	**449.000,00**	**18.850,00**	**4,20%**	**35.364,84**	**7,88%**	**413.635,16**	**92,12%**
Diárias Funcionários	250.000,00	8.880,00	3,55%	22.740,00	9,10%	227.260,00	90,90%
Diárias Conselheiros	148.000,00	7.790,00	5,26%	9.140,00	6,18%	138.860,00	93,82%
Diárias Colaboradores	51.000,00	2.180,00	4,27%	3.484,84	6,83%	47.515,16	93,17%
PASSAGENS	**177.900,00**	**1.693,58**	**0,95%**	**1.693,58**	**0,95%**	**176.206,42**	**99,05%**
Passagens Funcionários	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Passagens Conselheiros	100.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.400,00	100,00 %
Passagens Colaboradores	47.500,00	1.693,58	3,57%	1.693,58	3,57%	45.806,42	96,43%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**15.000,00**	**100,00 %**
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**86.100,00**	**4.794,28**	**5,57%**	**8.871,20**	**10,30%**	**77.228,80**	**89,70%**
Despesa com Locomoção Funcionários	9.500,00	648,72	6,83%	648,72	6,83%	8.851,28	93,17%
Despesa com Locomoção Conselheiros	33.100,00	3.752,72	11,34 %	7.067,72	21,35%	26.032,28	78,65%
Despesa com Locomoção Colaboradores	30.500,00	392,84	1,29%	898,76	2,95%	29.601,24	97,05%
Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	256,00	5,12%	4.744,00	94,88%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**4.821.000,00**	**345.016,03**	**7,16%**	**726.032,09**	**15,06%**	**4.094.967,91**	**84,94%**
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Serviço de Assessoria e Consultoria	54.283,00	4.960,34	9,14%	10.731,57	19,77%	43.551,43	80,23%
Serviços Advocatícios	138.400,00	16.179,79	11,69 %	32.976,46	23,83%	105.423,54	76,17%
Serviços de Instrutores	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	100,00 %
Serviços de Informática	360.817,00	36.977,99	10,25 %	84.590,56	23,44%	276.226,44	76,56%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	15.883,58	13,58%	101.116,46	86,42%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	19.845,28	7,63%	40.185,35	15,46%	219.814,65	84,54%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.000,00	17.090,61	9,49%	34.461,22	19,15%	145.538,78	80,85%
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	2.397,92	18,45 %	3.481,25	26,78%	9.518,71	73,22%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	852,72	5,68%	1.731,28	11,54%	13.268,72	88,46%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	100,00 %
Serviço de Divulgação Institucional	380.079,03	3.836,53	1,01%	15.801,97	4,16%	364.277,06	95,84%
Serviço de Produções Jornalísticas	304.018,73	23.642,72	7,78%	47.285,44	15,55%	256.733,29	84,45%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	642.457,87	100.791,32	15,69 %	215.921,69	33,61%	426.536,18	66,39%
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	664,00	0,95%	1.084,90	1,55%	68.915,10	98,45%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	5.583,11	5,58%	11.954,81	11,95%	88.045,19	88,05%
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	26.093,43	7,46%	52.186,86	14,91%	297.813,14	85,09%
Condomínios	150.360,00	12.532,53	8,34%	25.552,18	16,99%	124.807,82	83,01%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	49.640,00	3.206,01	6,46%	6.412,02	12,92%	43.227,98	87,08%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	112,52	0,38%	224,52	0,75%	29.775,48	99,25%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	540,00	1,38%	8.826,00	22,52%	30.374,00	77,48%
Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	17.190,72	7,81%	33.522,26	15,24%	186.477,74	84,76%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	1.359,25	13,59 %	2.701,52	27,02%	7.298,48	72,98%
Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	10.228,94	10,23 %	19.527,19	19,53%	80.472,81	80,47%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	1.440,09	1,44%	4.792,23	4,79%	95.207,77	95,21%
Serviços de Telecomunicações	130.000,00	10.463,83	8,05%	20.279,64	15,60%	109.720,36	84,40%
Serviços de Internet	60.000,00	6.959,41	11,60 %	14.092,51	23,49%	45.907,49	76,51%
Assinaturas	18.000,00	7.990,00	44,39 %	10.590,00	58,83%	7.410,00	41,17%
Confecção de Revistas	92.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	479.444,37	539,87	0,11%	539,87	0,11%	478.904,50	99,89%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	92,50	0,46%	230,25	1,15%	19.769,75	98,85%
Inscrições	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Serviço de Alimentação	198.800,00	5.502,81	2,77%	10.464,96	5,26%	188.335,04	94,74%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**510.000,00**	**42.527,42**	**8,34%**	**81.193,66**	**15,92%**	**428.806,34**	**84,08%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**4.011,93**	**3,34%**	**6.629,76**	**5,52%**	**113.370,24**	**94,48%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	740,00	1,48%	1.807,82	3,62%	48.192,18	96,38%
Despesas Judiciais	60.000,00	3.271,93	5,45%	4.821,94	8,04%	55.178,06	91,96%
CONTRIBUIÇÕES	**390.000,00**	**38.515,49**	**9,88%**	**74.563,90**	**19,12%**	**315.436,10**	**80,88%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	31.603,53	9,03%	61.441,40	17,55%	288.558,60	82,45%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	6.911,96	17,28 %	13.122,50	32,81%	26.877,50	67,19%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**49.000,00**	**785,13**	**1,60%**	**2.385,13**	**4,87%**	**46.614,87**	**95,13%**
Sentenças Judiciais	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00	100,00 %
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	785,13	5,23%	2.385,13	15,90%	12.614,87	84,10%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**220.000,00**	**20.218,43**	**9,19%**	**31.884,77**	**14,49%**	**188.115,23**	**85,51%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	166,80	0,83%	209,60	1,05%	19.790,40	98,95%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	20.051,63	10,03 %	31.675,17	15,84%	168.324,83	84,16%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**710.000,00**	**32.744,90**	**4,61%**	**75.892,16**	**10,69%**	**634.107,84**	**89,31%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**710.000,00**	**32.744,90**	**4,61%**	**75.892,16**	**10,69%**	**634.107,84**	**89,31%**
Prodesu	180.000,00	32.744,90	18,19 %	75.892,16	42,16%	104.107,84	57,84%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480.000,00	100,00 %
RESERVAS	**979.737,35**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**979.737,35**	**100,00 %**
Contingência	979.737,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	979.737,35	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**19.594.747,01**	**1.603.888,68**	**3.051.222,99**	**16.543.524,02**

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**19.594.747,01**	**1.567.843,63**	**8,00%**	**4.619.066,62**	**23,57%**	**14.975.680,39**	**76,43%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**19.594.747,01**	**1.567.843,63**	**8,00%**	**4.619.066,62**	**23,57%**	**14.975.680,39**	**76,43%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.648.418,86**	**781.181,87**	**9,03%**	**2.406.796,91**	**27,83%**	**6.241.621,95**	**72,17%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**6.658.832,39**	**739.146,84**	**11,10 %**	**2.033.424,74**	**30,54%**	**4.625.407,65**	**69,46%**
Salários	3.387.921,61	289.325,48	8,54%	953.582,86	28,15%	2.434.338,75	71,85%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	109.309,43	7,20%	321.196,48	21,16%	1.196.437,66	78,84%
Gratificação de Função	357.035,52	26.791,48	7,50%	78.317,88	21,94%	278.717,64	78,06%
Outras Gratificações	360.000,00	21.737,73	6,04%	65.419,18	18,17%	294.580,82	81,83%
Gratificação de Natal 13º Salário	482.242,07	0,00	0,00%	221.641,86	45,96%	260.600,21	54,04%
Abono Pecuniário de Férias	130.241,12	6.895,88	5,29%	46.384,08	35,61%	83.857,04	64,39%
1/3 de Férias - CF/88	143.000,00	4.328,91	3,03%	66.124,47	46,24%	76.875,53	53,76%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	280.757,93	100,00 %	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**1.989.586,47**	**42.035,03**	**2,11%**	**373.372,17**	**18,77%**	**1.616.214,30**	**81,23%**
INSS Patronal	1.370.117,90	0,00	0,00%	220.888,97	16,12%	1.149.228,93	83,88%
FGTS	542.596,92	37.458,49	6,90%	135.006,66	24,88%	407.590,26	75,12%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	4.576,54	5,95%	17.476,54	22,73%	59.395,11	77,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.477.590,80**	**666.372,00**	**7,86%**	**1.900.624,23**	**22,42%**	**6.576.966,57**	**77,58%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.131.941,29**	**190.554,21**	**8,94%**	**552.351,97**	**25,91%**	**1.579.589,32**	**74,09%**
Vale Transporte	72.553,26	5.821,80	8,02%	16.557,60	22,82%	55.995,66	77,18%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.208.073,83	104.110,55	8,62%	297.030,12	24,59%	911.043,71	75,41%
Plano de Saúde	774.014,20	74.021,86	9,56%	218.964,25	28,29%	555.049,95	71,71%
Previdência Complementar	77.300,00	6.600,00	8,54%	19.800,00	25,61%	57.500,00	74,39%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**13.674,51**	**1.787,60**	**13,07 %**	**4.046,88**	**29,59%**	**9.627,63**	**70,41%**
Auxílio Educação	13.674,51	1.787,60	13,07 %	4.046,88	29,59%	9.627,63	70,41%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**782.975,00**	**32.952,12**	**4,21%**	**131.185,60**	**16,75%**	**651.789,40**	**83,25%**
MATERIAL DE CONSUMO	**252.617,86**	**9.409,07**	**3,72%**	**27.621,94**	**10,93%**	**224.995,92**	**89,07%**
Materiais de Expediente	27.227,22	1.029,95	3,78%	11.609,31	42,64%	15.617,91	57,36%
Impressos, Formulários e Papéis	110.315,00	0,00	0,00%	315,00	0,29%	110.000,00	99,71%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.685,00	100,00 %
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		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	4.642,86	460,00	9,91%	460,00	9,91%	4.182,86	90,09%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	5.000,00	0,00	0,00%	1.052,00	21,04%	3.948,00	78,96%
Material de Copa e Cozinha	6.276,00	0,00	0,00%	4.680,35	74,58%	1.595,65	25,42%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	7.860,00	100,00 %	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	6.200,00	59,12	0,95%	1.121,28	18,09%	5.078,72	81,91%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.724,00	100,00 %
Bens Móveis Não Ativaveis	5.000,00	0,00	0,00%	374,00	7,48%	4.626,00	92,52%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	28.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.800,00	100,00 %
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**375,00**	**0,19%**	**15.376,06**	**7,69%**	**184.623,94**	**92,31%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	0,00%	15.001,06	10,00%	134.998,94	90,00%
Peças e Acessórios	50.000,00	375,00	0,75%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
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	**320.357,14**	**23.168,05**	**7,23%**	**88.187,60**	**27,53%**	**232.169,54**	**72,47%**
Serviço de Auditoria e Perícia	1.453,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.453,94	100,00 %
Demais Serviços Profissionais	9.050,00	0,00	0,00%	9.050,00	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.142,85	0,00	0,00%	2.142,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	307.710,35	23.168,05	7,53%	76.994,75	25,02%	230.715,60	74,98%
DIÁRIAS	**449.000,00**	**33.410,00**	**7,44%**	**68.774,84**	**15,32%**	**380.225,16**	**84,68%**
Diárias Funcionários	250.000,00	19.510,00	7,80%	42.250,00	16,90%	207.750,00	83,10%
Diárias Conselheiros	148.000,00	12.040,00	8,14%	21.180,00	14,31%	126.820,00	85,69%
Diárias Colaboradores	51.000,00	1.860,00	3,65%	5.344,84	10,48%	45.655,16	89,52%
PASSAGENS	**175.900,00**	**7.672,18**	**4,36%**	**9.365,76**	**5,32%**	**166.534,24**	**94,68%**
Passagens Funcionários	29.000,00	4.554,91	15,71 %	4.554,91	15,71%	24.445,09	84,29%
Passagens Conselheiros	99.400,00	3.117,27	3,14%	3.117,27	3,14%	96.282,73	96,86%
Passagens Colaboradores	47.500,00	0,00	0,00%	1.693,58	3,57%	45.806,42	96,43%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**15.000,00**	**100,00 %**
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**88.100,00**	**9.494,08**	**10,78 %**	**18.365,28**	**20,85%**	**69.734,72**	**79,15%**
Despesa com Locomoção Funcionários	10.500,00	1.809,16	17,23 %	2.457,88	23,41%	8.042,12	76,59%
Despesa com Locomoção Conselheiros	34.100,00	6.540,48	19,18 %	13.608,20	39,91%	20.491,80	60,09%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Despesa com Locomoção Colaboradores	30.500,00	1.144,44	3,75%	2.043,20	6,70%	28.456,80	93,30%
Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	256,00	5,12%	4.744,00	94,88%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**4.821.000,00**	**390.501,81**	**8,10%**	**1.116.533,90**	**23,16%**	**3.704.466,10**	**76,84%**
Serviço de Auditoria e Perícia	9.785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.785,00	100,00 %
Serviço de Assessoria e Consultoria	54.498,00	5.467,89	10,03 %	16.199,46	29,72%	38.298,54	70,28%
Serviços Advocatícios	138.400,00	9.649,51	6,97%	42.625,97	30,80%	95.774,03	69,20%
Serviços de Instrutores	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	100,00 %
Serviços de Informática	360.817,00	44.795,56	12,42 %	129.386,12	35,86%	231.430,88	64,14%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	23.825,37	20,36%	93.174,67	79,64%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	21.000,07	8,08%	61.185,42	23,53%	198.814,58	76,47%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.000,00	22.808,37	12,67 %	57.269,59	31,82%	122.730,41	68,18%
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	1.198,96	9,22%	4.680,21	36,00%	8.319,75	64,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	801,04	5,34%	2.532,32	16,88%	12.467,68	83,12%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	3.000,00	7,14%	3.000,00	7,14%	39.000,00	92,86%
Serviço de Divulgação Institucional	380.079,03	273,33	0,07%	16.075,30	4,23%	364.003,73	95,77%
Serviço de Produções Jornalísticas	304.018,73	47.285,44	15,55 %	94.570,88	31,11%	209.447,85	68,89%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	642.457,87	95.282,28	14,83 %	311.203,97	48,44%	331.253,90	51,56%
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	1.184,00	1,69%	2.268,90	3,24%	67.731,10	96,76%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	7.395,30	36,98 %	7.395,30	36,98%	12.604,70	63,02%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	9.947,14	9,95%	21.901,95	21,90%	78.098,05	78,10%
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	29.394,35	8,40%	81.581,21	23,31%	268.418,79	76,69%
Condomínios	150.360,00	11.797,95	7,85%	37.350,13	24,84%	113.009,87	75,16%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	49.640,00	3.346,01	6,74%	9.758,03	19,66%	39.881,97	80,34%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	223,68	0,75%	448,20	1,49%	29.551,80	98,51%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	285,00	0,73%	9.111,00	23,24%	30.089,00	76,76%
Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	18.203,98	8,27%	51.726,24	23,51%	168.273,76	76,49%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	1.175,73	11,76 %	3.877,25	38,77%	6.122,75	61,23%
Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	12.842,21	12,84 %	32.369,40	32,37%	67.630,60	67,63%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	1.752,85	1,75%	6.545,08	6,55%	93.454,92	93,45%
Serviços de Telecomunicações	130.000,00	12.194,98	9,38%	32.474,62	24,98%	97.525,38	75,02%
Serviços de Internet	60.000,00	7.087,33	11,81 %	21.179,84	35,30%	38.820,16	64,70%
Assinaturas	18.000,00	0,00	0,00%	10.590,00	58,83%	7.410,00	41,17%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Confecção de Revistas	92.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	479.444,37	270,94	0,06%	810,81	0,17%	478.633,56	99,83%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.000,00	637,25	3,19%	867,50	4,34%	19.132,50	95,66%
Inscrições	20.000,00	693,00	3,46%	693,00	3,46%	19.307,00	96,54%
Serviço de Alimentação	198.800,00	12.565,87	6,32%	23.030,83	11,58%	175.769,17	88,42%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**510.000,00**	**61.927,84**	**12,14 %**	**143.121,50**	**28,06%**	**366.878,50**	**71,94%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**19.282,58**	**16,07 %**	**25.912,34**	**21,59%**	**94.087,66**	**78,41%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	13.934,54	27,87 %	15.742,36	31,48%	34.257,64	68,52%
Despesas Judiciais	60.000,00	5.348,04	8,91%	10.169,98	16,95%	49.830,02	83,05%
CONTRIBUIÇÕES	**390.000,00**	**42.645,26**	**10,93 %**	**117.209,16**	**30,05%**	**272.790,84**	**69,95%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	33.182,15	9,48%	94.623,55	27,04%	255.376,45	72,96%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	9.463,11	23,66 %	22.585,61	56,46%	17.414,39	43,54%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**49.000,00**	**6.395,33**	**13,05 %**	**8.780,46**	**17,92%**	**40.219,54**	**82,08%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	3.749,02	11,39 %	3.749,02	11,39%	29.175,72	88,61%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	1.075,26	100,00 %	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.571,05	10,47 %	3.956,18	26,37%	11.043,82	73,63%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**220.000,00**	**28.219,61**	**12,83 %**	**60.104,38**	**27,32%**	**159.895,62**	**72,68%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	135,80	0,68%	345,40	1,73%	19.654,60	98,27%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	28.083,81	14,04 %	59.758,98	29,88%	140.241,02	70,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**710.000,00**	**23.746,98**	**3,34%**	**99.639,14**	**14,03%**	**610.360,86**	**85,97%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**710.000,00**	**23.746,98**	**3,34%**	**99.639,14**	**14,03%**	**610.360,86**	**85,97%**
Prodesu	180.000,00	23.746,98	13,19 %	99.639,14	55,36%	80.360,86	44,64%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480.000,00	100,00 %
RESERVAS	**979.737,35**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**979.737,35**	**100,00 %**
Contingência	979.737,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	979.737,35	100,00 %
Total:	**19.594.747,01**	**1.567.843,63**		**4.619.066,62**		**14.975.680,39**	

Vitória-ES, 31 de março de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**31.305.591,72**	**1.667.474,99**	**5,33%**	**6.286.541,61**	**20,08%**	**25.019.050,11**	**79,92%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**21.313.347,01**	**1.651.844,99**	**7,75%**	**6.270.911,61**	**29,42%**	**15.042.435,40**	**70,58%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.704.756,21**	**739.210,58**	**7,62%**	**3.146.007,49**	**32,42%**	**6.558.748,72**	**67,58%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.599.509,33**	**492.446,08**	**6,48%**	**2.525.870,82**	**33,24%**	**5.073.638,51**	**66,76%**
Salários	4.233.409,61	309.944,07	7,32%	1.263.526,93	29,85%	2.969.882,68	70,15%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	113.307,34	7,47%	434.503,82	28,63%	1.083.130,32	71,37%
Gratificação de Função	357.035,52	26.332,62	7,38%	104.650,50	29,31%	252.385,02	70,69%
Outras Gratificações	360.000,00	28.077,71	7,80%	93.496,89	25,97%	266.503,11	74,03%
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	0,00%	221.641,86	40,69%	323.000,21	59,31%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	6.532,67	4,48%	52.916,75	36,28%	92.953,31	63,72%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	8.251,67	5,15%	74.376,14	46,44%	85.783,86	53,56%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.105.246,88**	**246.764,50**	**11,72 %**	**620.136,67**	**29,46%**	**1.485.110,21**	**70,54%**
INSS Patronal	1.485.778,31	204.261,36	13,75 %	425.150,33	28,61%	1.060.627,98	71,39%
FGTS	542.596,92	37.636,74	6,94%	172.643,40	31,82%	369.953,52	68,18%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	4.866,40	6,33%	22.342,94	29,07%	54.528,71	70,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.989.590,80**	**807.197,57**	**8,08%**	**2.707.821,80**	**27,11%**	**7.281.769,00**	**72,89%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.283.941,29**	**294.232,64**	**12,88 %**	**846.584,61**	**37,07%**	**1.437.356,68**	**62,93%**
Vale Transporte	72.553,26	5.271,45	7,27%	21.829,05	30,09%	50.724,21	69,91%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.208.073,83	208.566,14	17,26 %	505.596,26	41,85%	702.477,57	58,15%
Plano de Saúde	924.014,20	73.595,05	7,96%	292.559,30	31,66%	631.454,90	68,34%
Previdência Complementar	79.300,00	6.800,00	8,58%	26.600,00	33,54%	52.700,00	66,46%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**13.674,51**	**1.245,83**	**9,11%**	**5.292,71**	**38,70%**	**8.381,80**	**61,30%**
Auxílio Educação	13.674,51	1.245,83	9,11%	5.292,71	38,70%	8.381,80	61,30%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**812.975,00**	**51.291,60**	**6,31%**	**182.477,20**	**22,45%**	**630.497,80**	**77,55%**
MATERIAL DE CONSUMO	**252.617,86**	**6.168,26**	**2,44%**	**33.790,20**	**13,38%**	**218.827,66**	**86,62%**
Materiais de Expediente	127.386,67	3.419,68	2,68%	15.028,99	11,80%	112.357,68	88,20%
Impressos, Formulários e Papéis	80.315,00	0,00	0,00%	315,00	0,39%	80.000,00	99,61%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	5.000,00	804,00	16,08 %	804,00	16,08%	4.196,00	83,92%
Materiais Elétricos e de Telefonia	941,00	941,00	100,00 %	941,00	100,00 %	0,00	0,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.642,86	0,00	0,00%	460,00	9,91%	4.182,86	90,09%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Copa e Cozinha	6.276,00	0,00	0,00%	4.680,35	74,58%	1.595,65	25,42%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	6.200,00	1.003,58	16,19 %	2.124,86	34,27%	4.075,14	65,73%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.724,00	100,00 %
Bens Móveis Não Ativaveis	374,00	0,00	0,00%	374,00	100,00 %	0,00	0,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**19.329,64**	**9,66%**	**34.705,70**	**17,35%**	**165.294,30**	**82,65%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	19.329,64	12,89 %	34.330,70	22,89%	115.669,30	77,11%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
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	**350.357,14**	**25.793,70**	**7,36%**	**113.981,30**	**32,53%**	**236.375,84**	**67,47%**
Serviço de Auditoria e Perícia	1.453,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.453,94	100,00 %
Demais Serviços Profissionais	9.050,00	0,00	0,00%	9.050,00	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.142,85	0,00	0,00%	2.142,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	337.710,35	25.793,70	7,64%	102.788,45	30,44%	234.921,90	69,56%
DIÁRIAS	**596.900,00**	**32.527,12**	**5,45%**	**101.301,96**	**16,97%**	**495.598,04**	**83,03%**
Diárias Funcionários	297.500,00	13.790,00	4,64%	56.040,00	18,84%	241.460,00	81,16%
Diárias Conselheiros	247.323,00	16.615,12	6,72%	37.795,12	15,28%	209.527,88	84,72%
Diárias Colaboradores	52.077,00	2.122,00	4,07%	7.466,84	14,34%	44.610,16	85,66%
PASSAGENS	**296.316,49**	**28.947,03**	**9,77%**	**38.312,79**	**12,93%**	**258.003,70**	**87,07%**
Passagens Funcionários	57.500,00	5.221,36	9,08%	9.776,27	17,00%	47.723,73	83,00%
Passagens Conselheiros	191.316,49	20.604,71	10,77 %	23.721,98	12,40%	167.594,51	87,60%
Passagens Colaboradores	47.500,00	3.120,96	6,57%	4.814,54	10,14%	42.685,46	89,86%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**15.000,00**	**100,00 %**
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**89.783,51**	**8.016,80**	**8,93%**	**26.382,08**	**29,38%**	**63.401,43**	**70,62%**
Despesa com Locomoção Funcionários	9.700,00	658,04	6,78%	3.115,92	32,12%	6.584,08	67,88%
Despesa com Locomoção Conselheiros	35.800,00	5.477,56	15,30 %	19.085,76	53,31%	16.714,24	46,69%
Despesa com Locomoção Colaboradores	31.283,51	1.482,20	4,74%	3.525,40	11,27%	27.758,11	88,73%
Pedágios	5.000,00	399,00	7,98%	655,00	13,10%	4.345,00	86,90%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**5.881.000,00**	**390.936,55**	**6,65%**	**1.507.470,45**	**25,63%**	**4.373.529,55**	**74,37%**
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.785,00	100,00 %
Serviço de Assessoria e Consultoria	61.498,00	4.802,84	7,81%	21.002,30	34,15%	40.495,70	65,85%
Serviços Advocatícios	233.400,00	44.656,81	19,13 %	87.282,78	37,40%	146.117,22	62,60%
Serviços de Instrutores	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.500,00	100,00 %
Serviços de Informática	560.817,00	12.649,31	2,26%	142.035,43	25,33%	418.781,57	74,67%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	31.767,16	27,15%	85.232,88	72,85%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	19.890,07	7,65%	81.075,49	31,18%	178.924,51	68,82%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	21.159,85	9,20%	78.429,44	34,10%	151.570,56	65,90%
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	1.198,96	9,22%	5.879,17	45,22%	7.120,79	54,78%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	826,88	5,51%	3.359,20	22,39%	11.640,80	77,61%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	7,14%	39.000,00	92,86%
Serviço de Divulgação Institucional	480.079,03	810,00	0,17%	16.885,30	3,52%	463.193,73	96,48%
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	23.642,72	8,95%	118.213,60	44,77%	145.805,13	55,23%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.192.457,87	134.537,65	11,28 %	445.741,62	37,38%	746.716,25	62,62%
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	1.971,00	2,82%	4.239,90	6,06%	65.760,10	93,94%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	7.395,30	36,98%	12.604,70	63,02%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	10.308,51	10,31 %	32.210,46	32,21%	67.789,54	67,79%
Locação de Bens Imóveis	300.000,00	22.962,07	7,65%	104.543,28	34,85%	195.456,72	65,15%
Condomínios	150.360,00	14.640,99	9,74%	51.991,12	34,58%	98.368,88	65,42%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	49.640,00	4.312,02	8,69%	14.070,05	28,34%	35.569,95	71,66%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00%	448,20	1,49%	29.551,80	98,51%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	95,00	0,24%	9.206,00	23,48%	29.994,00	76,52%
Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	17.884,12	8,13%	69.610,36	31,64%	150.389,64	68,36%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	1.087,13	10,87 %	4.964,38	49,64%	5.035,62	50,36%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	7.733,64	3,87%	40.103,04	20,05%	159.896,96	79,95%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	1.746,95	1,75%	8.292,03	8,29%	91.707,97	91,71%
Serviços de Telecomunicações	130.000,00	11.398,43	8,77%	43.873,05	33,75%	86.126,95	66,25%
Serviços de Internet	60.000,00	7.175,34	11,96 %	28.355,18	47,26%	31.644,82	52,74%
Assinaturas	18.000,00	0,00	0,00%	10.590,00	58,83%	7.410,00	41,17%
Confecção de Revistas	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	554.444,37	6.165,24	1,11%	6.976,05	1,26%	547.468,32	98,74%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	480,00	3,20%	1.347,50	8,98%	13.652,50	91,02%
Inscrições	20.000,00	0,00	0,00%	693,00	3,46%	19.307,00	96,54%
Serviço de Alimentação	248.800,00	10.859,23	4,36%	33.890,06	13,62%	214.909,94	86,38%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**570.000,00**	**70.239,40**	**12,32 %**	**213.360,90**	**37,43%**	**356.639,10**	**62,57%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**7.242,02**	**6,04%**	**33.154,36**	**27,63%**	**86.845,64**	**72,37%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	2.019,79	4,04%	17.762,15	35,52%	32.237,85	64,48%
Despesas Judiciais	60.000,00	5.222,23	8,70%	15.392,21	25,65%	44.607,79	74,35%
CONTRIBUIÇÕES	**450.000,00**	**62.997,38**	**14,00 %**	**180.206,54**	**40,05%**	**269.793,46**	**59,95%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	370.000,00	53.027,15	14,33 %	147.650,70	39,91%	222.349,30	60,09%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	80.000,00	9.970,23	12,46 %	32.555,84	40,69%	47.444,16	59,31%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**49.000,00**	**787,84**	**1,61%**	**9.568,30**	**19,53%**	**39.431,70**	**80,47%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	0,00	0,00%	3.749,02	11,39%	29.175,72	88,61%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	787,84	5,25%	4.744,02	31,63%	10.255,98	68,37%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**270.000,00**	**20.067,35**	**7,43%**	**80.171,73**	**29,69%**	**189.828,27**	**70,31%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	449,80	3,75%	795,20	6,63%	11.204,80	93,37%
Despesas Com Cobrança	258.000,00	19.617,55	7,60%	79.376,53	30,77%	178.623,47	69,23%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**730.000,00**	**14.342,25**	**1,96%**	**113.981,39**	**15,61%**	**616.018,61**	**84,39%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**730.000,00**	**14.342,25**	**1,96%**	**113.981,39**	**15,61%**	**616.018,61**	**84,39%**
Prodesu	200.000,00	14.342,25	7,17%	113.981,39	56,99%	86.018,61	43,01%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480.000,00	100,00 %
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**9.992.244,71**	**15.630,00**	**0,16%**	**15.630,00**	**0,16%**	**9.976.614,71**	**99,84%**
INVESTIMENTOS	**9.992.244,71**	**15.630,00**	**0,16%**	**15.630,00**	**0,16%**	**9.976.614,71**	**99,84%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**8.464.244,71**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**8.464.244,71**	**100,00 %**
Obras e Instalações em andamento	8.464.244,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.464.244,71	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**1.528.000,00**	**15.630,00**	**1,02%**	**15.630,00**	**1,02%**	**1.512.370,00**	**98,98%**
Móveis e Utensílios	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00 %
Veículos	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Equipamentos de Processamento de Dados	708.000,00	15.630,00	2,21%	15.630,00	2,21%	692.370,00	97,79%
Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00 %
Total:	**31.305.591,72**	**1.667.474,99**		**6.286.541,61**		**25.019.050,11**	

Vitória-ES, 30 de abril de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**31.305.591,72**	**1.778.179,17**	**5,68%**	**8.064.720,78**	**25,76%**	**23.240.870,94**	**74,24%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**21.313.347,01**	**1.778.179,17**	**8,34%**	**8.049.090,78**	**37,77%**	**13.264.256,23**	**62,23%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.704.756,21**	**1.021.121,28**	**10,52 %**	**4.167.128,77**	**42,94%**	**5.537.627,44**	**57,06%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.599.509,33**	**788.183,48**	**10,37 %**	**3.314.054,30**	**43,61%**	**4.285.455,03**	**56,39%**
Salários	4.018.234,60	372.666,62	9,27%	1.636.193,55	40,72%	2.382.041,05	59,28%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	124.474,55	8,20%	558.978,37	36,83%	958.655,77	63,17%
Gratificação de Função	357.035,52	31.653,61	8,87%	136.304,11	38,18%	220.731,41	61,82%
Outras Gratificações	575.175,01	249.434,90	43,37 %	342.931,79	59,62%	232.243,22	40,38%
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	0,00%	221.641,86	40,69%	323.000,21	59,31%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	2.337,71	1,60%	55.254,46	37,88%	90.615,60	62,12%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	7.616,09	4,76%	81.992,23	51,19%	78.167,77	48,81%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.105.246,88**	**232.937,80**	**11,06 %**	**853.074,47**	**40,52%**	**1.252.172,41**	**59,48%**
INSS Patronal	1.485.778,31	163.306,41	10,99 %	588.456,74	39,61%	897.321,57	60,39%
FGTS	542.596,92	61.790,31	11,39 %	234.433,71	43,21%	308.163,21	56,79%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	7.841,08	10,20 %	30.184,02	39,27%	46.687,63	60,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**9.989.590,80**	**670.325,36**	**6,71%**	**3.378.147,16**	**33,82%**	**6.611.443,64**	**66,18%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.283.941,29**	**187.851,91**	**8,22%**	**1.034.436,52**	**45,29%**	**1.249.504,77**	**54,71%**
Vale Transporte	72.553,26	6.060,45	8,35%	27.889,50	38,44%	44.663,76	61,56%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.208.073,83	102.400,40	8,48%	607.996,66	50,33%	600.077,17	49,67%
Plano de Saúde	924.014,20	72.491,06	7,85%	365.050,36	39,51%	558.963,84	60,49%
Previdência Complementar	79.300,00	6.900,00	8,70%	33.500,00	42,24%	45.800,00	57,76%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**13.674,51**	**1.485,97**	**10,87 %**	**6.778,68**	**49,57%**	**6.895,83**	**50,43%**
Auxílio Educação	13.674,51	1.485,97	10,87 %	6.778,68	49,57%	6.895,83	50,43%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**812.975,00**	**43.417,65**	**5,34%**	**225.894,85**	**27,79%**	**587.080,15**	**72,21%**
MATERIAL DE CONSUMO	**252.617,86**	**1.437,83**	**0,57%**	**35.228,03**	**13,95%**	**217.389,83**	**86,05%**
Materiais de Expediente	127.386,67	0,00	0,00%	15.028,99	11,80%	112.357,68	88,20%
Impressos, Formulários e Papéis	80.315,00	0,00	0,00%	315,00	0,39%	80.000,00	99,61%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00%	804,00	16,08%	4.196,00	83,92%
Materiais Elétricos e de Telefonia	941,00	0,00	0,00%	941,00	100,00 %	0,00	0,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.642,86	249,00	5,36%	709,00	15,27%	3.933,86	84,73%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%
Material de Copa e Cozinha	6.276,00	0,00	0,00%	4.680,35	74,58%	1.595,65	25,42%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	6.200,00	108,83	1,76%	2.233,69	36,03%	3.966,31	63,97%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	1.080,00	29,00 %	1.080,00	29,00%	2.644,00	71,00%
Bens Móveis Não Ativaveis	374,00	0,00	0,00%	374,00	100,00 %	0,00	0,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**9.676,22**	**4,84%**	**44.381,92**	**22,19%**	**155.618,08**	**77,81%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	9.676,22	6,45%	44.006,92	29,34%	105.993,08	70,66%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
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	**350.357,14**	**32.303,60**	**9,22%**	**146.284,90**	**41,75%**	**204.072,24**	**58,25%**
Serviço de Auditoria e Perícia	1.453,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.453,94	100,00 %
Serviços de Instrutores	4.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.800,00	100,00 %
Serviço de Divulgação Institucional	1.150,00	1.150,00	100,00 %	1.150,00	100,00 %	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	10.230,00	1.180,00	11,53 %	10.230,00	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.142,85	0,00	0,00%	2.142,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	330.580,35	29.973,60	9,07%	132.762,05	40,16%	197.818,30	59,84%
DIÁRIAS	**596.900,00**	**29.687,00**	**4,97%**	**130.988,96**	**21,94%**	**465.911,04**	**78,06%**
Diárias Funcionários	297.500,00	13.930,00	4,68%	69.970,00	23,52%	227.530,00	76,48%
Diárias Conselheiros	246.323,00	11.157,00	4,53%	48.952,12	19,87%	197.370,88	80,13%
Diárias Colaboradores	53.077,00	4.600,00	8,67%	12.066,84	22,73%	41.010,16	77,27%
PASSAGENS	**293.624,57**	**7.244,87**	**2,47%**	**45.557,66**	**15,52%**	**248.066,91**	**84,48%**
Passagens Funcionários	57.500,00	718,07	1,25%	10.494,34	18,25%	47.005,66	81,75%
Passagens Conselheiros	188.624,57	4.352,41	2,31%	28.074,39	14,88%	160.550,18	85,12%
Passagens Colaboradores	47.500,00	2.174,39	4,58%	6.988,93	14,71%	40.511,07	85,29%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**15.000,00**	**100,00 %**
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**92.475,43**	**10.190,32**	**11,02 %**	**36.572,40**	**39,55%**	**55.903,03**	**60,45%**
Despesa com Locomoção Funcionários	9.700,00	1.224,56	12,62 %	4.340,48	44,75%	5.359,52	55,25%
Despesa com Locomoção Conselheiros	38.491,92	6.969,48	18,11 %	26.055,24	67,69%	12.436,68	32,31%
Despesa com Locomoção Colaboradores	31.283,51	1.996,28	6,38%	5.521,68	17,65%	25.761,83	82,35%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	655,00	13,10%	4.345,00	86,90%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**5.881.000,00**	**390.447,64**	**6,64%**	**1.897.918,09**	**32,27%**	**3.983.081,91**	**67,73%**
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.785,00	100,00 %
Serviço de Assessoria e Consultoria	61.498,00	12.654,16	20,58 %	33.656,46	54,73%	27.841,54	45,27%
Serviços Advocatícios	233.400,00	14.349,85	6,15%	101.632,63	43,54%	131.767,37	56,46%
Serviços de Instrutores	11.500,00	1.100,00	9,57%	1.100,00	9,57%	10.400,00	90,43%
Serviços de Informática	539.717,00	36.874,43	6,83%	178.909,86	33,15%	360.807,14	66,85%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	39.708,95	33,94%	77.291,09	66,06%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	19.492,60	7,50%	100.568,09	38,68%	159.431,91	61,32%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	19.153,19	8,33%	97.582,63	42,43%	132.417,37	57,57%
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	1.198,96	9,22%	7.078,13	54,45%	5.921,83	45,55%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	550,00	1,83%	550,00	1,83%	29.450,00	98,17%
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	852,72	5,68%	4.211,92	28,08%	10.788,08	71,92%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	7,14%	39.000,00	92,86%
Serviço de Divulgação Institucional	480.079,03	4.891,15	1,02%	21.776,45	4,54%	458.302,58	95,46%
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	23.642,72	8,95%	141.856,32	53,73%	122.162,41	46,27%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.192.457,87	114.738,74	9,62%	560.480,36	47,00%	631.977,51	53,00%
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	604,00	0,86%	4.843,90	6,92%	65.156,10	93,08%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	7.395,30	36,98%	12.604,70	63,02%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	92.890,00	16.863,66	18,15 %	49.074,12	52,83%	43.815,88	47,17%
Locação de Bens Imóveis	307.110,00	27.625,33	9,00%	132.168,61	43,04%	174.941,39	56,96%
Condomínios	150.360,00	13.979,79	9,30%	65.970,91	43,88%	84.389,09	56,12%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	49.640,00	3.612,02	7,28%	17.682,07	35,62%	31.957,93	64,38%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	111,84	0,37%	560,04	1,87%	29.439,96	98,13%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	2.300,00	5,87%	11.506,00	29,35%	27.694,00	70,65%
Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	14.050,83	6,39%	83.661,19	38,03%	136.338,81	61,97%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	890,36	8,90%	5.854,74	58,55%	4.145,26	41,45%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	8.893,46	4,45%	48.996,50	24,50%	151.003,50	75,50%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	1.529,93	1,53%	9.821,96	9,82%	90.178,04	90,18%
Serviços de Telecomunicações	130.000,00	10.575,74	8,14%	54.448,79	41,88%	75.551,21	58,12%
Serviços de Internet	81.100,00	7.149,90	8,82%	35.505,08	43,78%	45.594,92	56,22%
Assinaturas	18.000,00	0,00	0,00%	10.590,00	58,83%	7.410,00	41,17%
Confecção de Revistas	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	554.444,37	8.127,88	1,47%	15.103,93	2,72%	539.340,44	97,28%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	1.240,50	8,27%	2.588,00	17,25%	12.412,00	82,75%
Inscrições	20.000,00	0,00	0,00%	693,00	3,46%	19.307,00	96,54%
Serviço de Alimentação	248.800,00	15.452,09	6,21%	49.342,15	19,83%	199.457,85	80,17%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**570.000,00**	**45.413,03**	**7,97%**	**258.773,93**	**45,40%**	**311.226,07**	**54,60%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**8.495,74**	**7,08%**	**41.650,10**	**34,71%**	**78.349,90**	**65,29%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	3.186,62	6,37%	20.948,77	41,90%	29.051,23	58,10%
Despesas Judiciais	60.000,00	5.309,12	8,85%	20.701,33	34,50%	39.298,67	65,50%
CONTRIBUIÇÕES	**450.000,00**	**36.917,29**	**8,20%**	**217.123,83**	**48,25%**	**232.876,17**	**51,75%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	370.000,00	29.477,36	7,97%	177.128,06	47,87%	192.871,94	52,13%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	80.000,00	7.439,93	9,30%	39.995,77	49,99%	40.004,23	50,01%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**49.000,00**	**-12,16**	**-0,02%**	**9.556,14**	**19,50%**	**39.443,86**	**80,50%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	0,00	0,00%	3.749,02	11,39%	29.175,72	88,61%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	-12,16	-0,08%	4.731,86	31,55%	10.268,14	68,45%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**270.000,00**	**28.040,00**	**10,39 %**	**108.211,73**	**40,08%**	**161.788,27**	**59,92%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	117,30	0,98%	912,50	7,60%	11.087,50	92,40%
Despesas Com Cobrança	258.000,00	27.922,70	10,82 %	107.299,23	41,59%	150.700,77	58,41%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**730.000,00**	**13.291,66**	**1,82%**	**127.273,05**	**17,43%**	**602.726,95**	**82,57%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**730.000,00**	**13.291,66**	**1,82%**	**127.273,05**	**17,43%**	**602.726,95**	**82,57%**
Prodesu	200.000,00	13.291,66	6,65%	127.273,05	63,64%	72.726,95	36,36%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480.000,00	100,00 %
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**9.992.244,71**	**0,00**	**0,00%**	**15.630,00**	**0,16%**	**9.976.614,71**	**99,84%**
INVESTIMENTOS	**9.992.244,71**	**0,00**	**0,00%**	**15.630,00**	**0,16%**	**9.976.614,71**	**99,84%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**8.464.244,71**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**8.464.244,71**	**100,00 %**
Obras e Instalações em andamento	8.464.244,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.464.244,71	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**1.528.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**15.630,00**	**1,02%**	**1.512.370,00**	**98,98%**
Móveis e Utensílios	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00 %
Veículos	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Equipamentos de Processamento de Dados	708.000,00	0,00	0,00%	15.630,00	2,21%	692.370,00	97,79%
Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**31.305.591,72**	**1.778.179,17**	**8.064.720,78**	**23.240.870,94**

Vitória-ES, 31 de maio de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**31.305.591,72**	**1.479.995,28**	**4,73%**	**9.544.716,06**	**30,49%**	**21.760.875,66**	**69,51%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**22.613.347,01**	**1.481.095,28**	**6,55%**	**9.530.186,06**	**42,14%**	**13.083.160,95**	**57,86%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.704.756,21**	**666.494,79**	**6,87%**	**4.833.623,56**	**49,81%**	**4.871.132,65**	**50,19%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.599.509,33**	**511.729,39**	**6,73%**	**3.825.783,69**	**50,34%**	**3.773.725,64**	**49,66%**
Salários	4.014.835,85	324.335,39	8,08%	1.960.528,94	48,83%	2.054.306,91	51,17%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	113.429,90	7,47%	672.408,27	44,31%	845.225,87	55,69%
Gratificação de Função	357.035,52	32.582,51	9,13%	168.886,62	47,30%	188.148,90	52,70%
Outras Gratificações	578.573,76	31.805,96	5,50%	374.737,75	64,77%	203.836,01	35,23%
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	0,00%	221.641,86	40,69%	323.000,21	59,31%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	6.383,75	4,38%	61.638,21	42,26%	84.231,85	57,74%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	3.191,88	1,99%	85.184,11	53,19%	74.975,89	46,81%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.105.246,88**	**154.765,40**	**7,35%**	**1.007.839,87**	**47,87%**	**1.097.407,01**	**52,13%**
INSS Patronal	1.485.778,31	108.261,78	7,29%	696.718,52	46,89%	789.059,79	53,11%
FGTS	542.596,92	41.420,31	7,63%	275.854,02	50,84%	266.742,90	49,16%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	5.083,31	6,61%	35.267,33	45,88%	41.604,32	54,12%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.289.590,80**	**731.005,71**	**6,48%**	**4.109.152,87**	**36,40%**	**7.180.437,93**	**63,60%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.283.941,29**	**109.781,97**	**4,81%**	**1.144.218,49**	**50,10%**	**1.139.722,80**	**49,90%**
Vale Transporte	72.553,26	5.835,75	8,04%	33.725,25	46,48%	38.828,01	53,52%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.208.073,83	0,00	0,00%	607.996,66	50,33%	600.077,17	49,67%
Plano de Saúde	924.014,20	97.046,22	10,50 %	462.096,58	50,01%	461.917,62	49,99%
Previdência Complementar	79.300,00	6.900,00	8,70%	40.400,00	50,95%	38.900,00	49,05%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**13.674,51**	**1.010,19**	**7,39%**	**7.788,87**	**56,96%**	**5.885,64**	**43,04%**
Auxílio Educação	13.674,51	1.010,19	7,39%	7.788,87	56,96%	5.885,64	43,04%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.012.975,00**	**39.079,10**	**3,86%**	**264.973,95**	**26,16%**	**748.001,05**	**73,84%**
MATERIAL DE CONSUMO	**452.617,86**	**2.122,32**	**0,47%**	**37.350,35**	**8,25%**	**415.267,51**	**91,75%**
Materiais de Expediente	336.886,67	0,00	0,00%	15.028,99	4,46%	321.857,68	95,54%
Impressos, Formulários e Papéis	15.315,00	0,00	0,00%	315,00	2,06%	15.000,00	97,94%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00%	804,00	16,08%	4.196,00	83,92%
Materiais Elétricos e de Telefonia	941,00	0,00	0,00%	941,00	100,00 %	0,00	0,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	0,00%	709,00	43,16%	933,86	56,84%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Copa e Cozinha	66.276,00	0,00	0,00%	4.680,35	7,06%	61.595,65	92,94%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	6.200,00	1.022,32	16,49 %	3.256,01	52,52%	2.943,99	47,48%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	1.080,00	29,00%	2.644,00	71,00%
Bens Móveis Não Ativaveis	2.374,00	1.100,00	46,34 %	1.474,00	62,09%	900,00	37,91%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**9.191,50**	**4,60%**	**53.573,42**	**26,79%**	**146.426,58**	**73,21%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	9.191,50	6,13%	53.198,42	35,47%	96.801,58	64,53%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
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	**350.357,14**	**27.765,28**	**7,92%**	**174.050,18**	**49,68%**	**176.306,96**	**50,32%**
Serviço de Auditoria e Perícia	1.453,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.453,94	100,00 %
Serviços de Instrutores	4.800,00	4.800,00	100,00 %	4.800,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviço de Divulgação Institucional	1.150,00	0,00	0,00%	1.150,00	100,00 %	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	10.230,00	0,00	0,00%	10.230,00	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.142,85	0,00	0,00%	2.142,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	330.580,35	22.965,28	6,95%	155.727,33	47,11%	174.853,02	52,89%
DIÁRIAS	**596.900,00**	**30.574,88**	**5,12%**	**161.563,84**	**27,07%**	**435.336,16**	**72,93%**
Diárias Funcionários	297.500,00	11.490,00	3,86%	81.460,00	27,38%	216.040,00	72,62%
Diárias Conselheiros	246.323,00	11.268,12	4,57%	60.220,24	24,45%	186.102,76	75,55%
Diárias Colaboradores	53.077,00	7.816,76	14,73 %	19.883,60	37,46%	33.193,40	62,54%
PASSAGENS	**293.624,57**	**14.534,40**	**4,95%**	**60.092,06**	**20,47%**	**233.532,51**	**79,53%**
Passagens Funcionários	59.104,35	5.978,03	10,11 %	16.472,37	27,87%	42.631,98	72,13%
Passagens Conselheiros	187.020,22	4.398,89	2,35%	32.473,28	17,36%	154.546,94	82,64%
Passagens Colaboradores	47.500,00	4.157,48	8,75%	11.146,41	23,47%	36.353,59	76,53%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**15.000,00**	**100,00 %**
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**92.475,43**	**17.564,64**	**18,99 %**	**54.137,04**	**58,54%**	**38.338,39**	**41,46%**
Despesa com Locomoção Funcionários	9.700,00	2.074,96	21,39 %	6.415,44	66,14%	3.284,56	33,86%
Despesa com Locomoção Conselheiros	42.559,24	6.700,80	15,74 %	32.756,04	76,97%	9.803,20	23,03%
Despesa com Locomoção Colaboradores	27.216,19	8.598,88	31,59 %	14.120,56	51,88%	13.095,63	48,12%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Pedágios	5.000,00	190,00	3,80%	845,00	16,90%	4.155,00	83,10%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**6.981.000,00**	**518.460,53**	**7,43%**	**2.416.378,62**	**34,61%**	**4.564.621,38**	**65,39%**
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	5.600,00	71,93 %	5.600,00	71,93%	2.185,00	28,07%
Serviço de Assessoria e Consultoria	106.498,00	4.732,84	4,44%	38.389,30	36,05%	68.108,70	63,95%
Serviços Advocatícios	216.400,00	17.102,93	7,90%	118.735,56	54,87%	97.664,44	45,13%
Serviços de Instrutores	16.500,00	0,00	0,00%	1.100,00	6,67%	15.400,00	93,33%
Serviços de Informática	1.381.217,00	111.989,34	8,11%	290.899,20	21,06%	1.090.317,80	78,94%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	47.650,74	40,73%	69.349,30	59,27%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	46.860,07	18,02 %	147.428,16	56,70%	112.571,84	43,30%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	19.073,83	8,29%	116.656,46	50,72%	113.343,54	49,28%
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	1.198,96	9,22%	8.277,09	63,67%	4.722,87	36,33%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	1.390,00	4,63%	1.940,00	6,47%	28.060,00	93,53%
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	826,88	5,51%	5.038,80	33,59%	9.961,20	66,41%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	7,14%	39.000,00	92,86%
Serviço de Divulgação Institucional	251.855,48	1.062,95	0,42%	22.839,40	9,07%	229.016,08	90,93%
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	0,00	0,00%	141.856,32	53,73%	122.162,41	46,27%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	114.935,88	8,39%	675.416,24	49,30%	694.485,18	50,70%
Demais Serviços Profissionais	329.280,00	11.862,00	3,60%	16.705,90	5,07%	312.574,10	94,93%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	3.615,80	18,08 %	11.011,10	55,06%	8.988,90	44,94%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	109.890,00	13.086,49	11,91 %	62.160,61	56,57%	47.729,39	43,43%
Locação de Bens Imóveis	307.110,00	29.314,32	9,55%	161.482,93	52,58%	145.627,07	47,42%
Condomínios	150.360,00	14.624,61	9,73%	80.595,52	53,60%	69.764,48	46,40%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.620,00	4.693,35	8,01%	22.375,42	38,17%	36.244,58	61,83%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	21.020,00	463,68	2,21%	1.023,72	4,87%	19.996,28	95,13%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	1.740,70	4,44%	13.246,70	33,79%	25.953,30	66,21%
Serviços de Energia Elétrica	221.014,77	11.717,43	5,30%	95.378,62	43,15%	125.636,15	56,85%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	205,20	2,05%	6.059,94	60,60%	3.940,06	39,40%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	7.472,69	3,74%	56.469,19	28,23%	143.530,81	71,77%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	3.444,89	3,44%	13.266,85	13,27%	86.733,15	86,73%
Serviços de Telecomunicações	130.000,00	10.646,99	8,19%	65.095,78	50,07%	64.904,22	49,93%
Serviços de Internet	81.100,00	8.136,73	10,03 %	43.641,81	53,81%	37.458,19	46,19%
Assinaturas	18.000,00	0,00	0,00%	10.590,00	58,83%	7.410,00	41,17%
Confecção de Revistas	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	554.444,37	26.007,63	4,69%	41.111,56	7,41%	513.332,81	92,59%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	806,00	5,37%	3.394,00	22,63%	11.606,00	77,37%
Inscrições	20.000,00	295,00	1,48%	988,00	4,94%	19.012,00	95,06%
Serviço de Alimentação	247.785,23	37.611,55	15,18 %	86.953,70	35,09%	160.831,53	64,91%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**570.000,00**	**56.310,50**	**9,88%**	**315.084,43**	**55,28%**	**254.915,57**	**44,72%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**4.485,38**	**3,74%**	**46.135,48**	**38,45%**	**73.864,52**	**61,55%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	500,00	1,00%	21.448,77	42,90%	28.551,23	57,10%
Despesas Judiciais	60.000,00	3.985,38	6,64%	24.686,71	41,14%	35.313,29	58,86%
CONTRIBUIÇÕES	**450.000,00**	**51.825,12**	**11,52 %**	**268.948,95**	**59,77%**	**181.051,05**	**40,23%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	370.000,00	41.826,88	11,30 %	218.954,94	59,18%	151.045,06	40,82%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	80.000,00	9.998,24	12,50 %	49.994,01	62,49%	30.005,99	37,51%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**109.000,00**	**1.613,18**	**1,48%**	**11.169,32**	**10,25%**	**97.830,68**	**89,75%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	0,00	0,00%	3.749,02	11,39%	29.175,72	88,61%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.613,18	10,75 %	6.345,04	42,30%	8.654,96	57,70%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**270.000,00**	**12.585,77**	**4,66%**	**120.797,50**	**44,74%**	**149.202,50**	**55,26%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	149,95	1,25%	1.062,45	8,85%	10.937,55	91,15%
Despesas Com Cobrança	258.000,00	12.435,82	4,82%	119.735,05	46,41%	138.264,95	53,59%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**670.000,00**	**13.085,33**	**1,95%**	**140.358,38**	**20,95%**	**529.641,62**	**79,05%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**670.000,00**	**13.085,33**	**1,95%**	**140.358,38**	**20,95%**	**529.641,62**	**79,05%**
Prodesu	200.000,00	13.085,33	6,54%	140.358,38	70,18%	59.641,62	29,82%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	420.000,00	100,00 %
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**8.692.244,71**	**-1.100,00**	**-0,01%**	**14.530,00**	**0,17%**	**8.677.714,71**	**99,83%**
INVESTIMENTOS	**8.692.244,71**	**-1.100,00**	**-0,01%**	**14.530,00**	**0,17%**	**8.677.714,71**	**99,83%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**7.964.244,71**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**7.964.244,71**	**100,00 %**
Obras e Instalações em andamento	7.964.244,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.964.244,71	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**728.000,00**	**-1.100,00**	**-0,15%**	**14.530,00**	**2,00%**	**713.470,00**	**98,00%**
Máquinas e Equipamentos	2.944,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.944,00	100,00 %
Veículos	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Equipamentos de Processamento de Dados	605.056,00	-1.100,00	-0,18%	14.530,00	2,40%	590.526,00	97,60%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**31.305.591,72**	**1.479.995,28**	**9.544.716,06**	**21.760.875,66**

Vitória-ES, 30 de junho de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**31.305.591,72**	**1.889.085,56**	**6,03%**	**11.433.801,62**	**36,52%**	**19.871.790,10**	**63,48%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**22.613.347,01**	**1.593.162,71**	**7,05%**	**11.123.348,77**	**49,19%**	**11.489.998,24**	**50,81%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.704.756,21**	**686.295,77**	**7,07%**	**5.519.919,33**	**56,88%**	**4.184.836,88**	**43,12%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.599.509,33**	**534.534,31**	**7,03%**	**4.360.318,00**	**57,38%**	**3.239.191,33**	**42,62%**
Salários	4.014.835,85	336.087,91	8,37%	2.296.616,85	57,20%	1.718.219,00	42,80%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	120.051,91	7,91%	792.460,18	52,22%	725.173,96	47,78%
Gratificação de Função	357.035,52	32.582,51	9,13%	201.469,13	56,43%	155.566,39	43,57%
Outras Gratificações	578.573,76	25.871,65	4,47%	400.609,40	69,24%	177.964,36	30,76%
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	0,00%	221.641,86	40,69%	323.000,21	59,31%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	12.478,01	8,55%	74.116,22	50,81%	71.753,84	49,19%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	7.462,32	4,66%	92.646,43	57,85%	67.513,57	42,15%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.105.246,88**	**151.761,46**	**7,21%**	**1.159.601,33**	**55,08%**	**945.645,55**	**44,92%**
INSS Patronal	1.485.778,31	105.316,86	7,09%	802.035,38	53,98%	683.742,93	46,02%
FGTS	542.596,92	41.099,26	7,57%	316.953,28	58,41%	225.643,64	41,59%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	5.345,34	6,95%	40.612,67	52,83%	36.258,98	47,17%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.289.590,80**	**847.126,42**	**7,50%**	**4.956.279,29**	**43,90%**	**6.333.311,51**	**56,10%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.282.441,29**	**199.460,85**	**8,74%**	**1.343.679,34**	**58,87%**	**938.761,95**	**41,13%**
Vale Transporte	72.553,26	6.377,20	8,79%	40.102,45	55,27%	32.450,81	44,73%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.264.597,44	103.030,43	8,15%	711.027,09	56,23%	553.570,35	43,77%
Plano de Saúde	865.990,59	83.153,22	9,60%	545.249,80	62,96%	320.740,79	37,04%
Previdência Complementar	79.300,00	6.900,00	8,70%	47.300,00	59,65%	32.000,00	40,35%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**15.174,51**	**525,96**	**3,47%**	**8.314,83**	**54,79%**	**6.859,68**	**45,21%**
Auxílio Educação	15.174,51	525,96	3,47%	8.314,83	54,79%	6.859,68	45,21%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.012.975,00**	**73.416,37**	**7,25%**	**338.390,32**	**33,41%**	**674.584,68**	**66,59%**
MATERIAL DE CONSUMO	**452.617,86**	**26.991,21**	**5,96%**	**64.341,56**	**14,22%**	**388.276,30**	**85,78%**
Materiais de Expediente	221.886,67	0,00	0,00%	15.028,99	6,77%	206.857,68	93,23%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	25.475,00	63,19 %	25.790,00	63,97%	14.525,00	36,03%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	86.735,00	0,00	0,00%	804,00	0,93%	85.931,00	99,07%
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.069,00	100,00 %
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.137,00	402,00	12,81 %	1.343,00	42,81%	1.794,00	57,19%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	0,00%	709,00	43,16%	933,86	56,84%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%
Material de Copa e Cozinha	66.276,00	0,00	0,00%	4.680,35	7,06%	61.595,65	92,94%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	6.200,00	1.114,21	17,97 %	4.370,22	70,49%	1.829,78	29,51%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	1.080,00	29,00%	2.644,00	71,00%
Bens Móveis Não Ativaveis	2.374,00	0,00	0,00%	1.474,00	62,09%	900,00	37,91%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**7.884,08**	**3,94%**	**61.457,50**	**30,73%**	**138.542,50**	**69,27%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	7.884,08	5,26%	61.082,50	40,72%	88.917,50	59,28%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**10.000,00**	**555,00**	**5,55%**	**555,00**	**5,55%**	**9.445,00**	**94,45%**
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	555,00	5,55%	555,00	5,55%	9.445,00	94,45%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**350.357,14**	**37.986,08**	**10,84 %**	**212.036,26**	**60,52%**	**138.320,88**	**39,48%**
Serviço de Auditoria e Perícia	973,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	973,94	100,00 %
Serviços de Instrutores	25.000,00	11.500,00	46,00 %	16.300,00	65,20%	8.700,00	34,80%
Serviço de Divulgação Institucional	1.150,00	0,00	0,00%	1.150,00	100,00 %	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	10.230,00	0,00	0,00%	10.230,00	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.622,85	480,00	18,30 %	2.622,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	310.380,35	26.006,08	8,38%	181.733,41	58,55%	128.646,94	41,45%
DIÁRIAS	**590.116,73**	**24.430,00**	**4,14%**	**185.993,84**	**31,52%**	**404.122,89**	**68,48%**
Diárias Funcionários	287.360,00	10.225,00	3,56%	91.685,00	31,91%	195.675,00	68,09%
Diárias Conselheiros	224.466,73	9.830,00	4,38%	70.050,24	31,21%	154.416,49	68,79%
Diárias Colaboradores	78.290,00	4.375,00	5,59%	24.258,60	30,99%	54.031,40	69,01%
PASSAGENS	**270.200,84**	**11.746,80**	**4,35%**	**71.838,86**	**26,59%**	**198.361,98**	**73,41%**
Passagens Funcionários	61.780,62	3.570,55	5,78%	20.042,92	32,44%	41.737,70	67,56%
Passagens Conselheiros	165.420,22	6.509,29	3,94%	38.982,57	23,57%	126.437,65	76,43%
Passagens Colaboradores	43.000,00	1.666,96	3,88%	12.813,37	29,80%	30.186,63	70,20%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**15.000,00**	**100,00 %**
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**105.132,43**	**7.382,68**	**7,02%**	**61.519,72**	**58,52%**	**43.612,71**	**41,48%**
Despesa com Locomoção Funcionários	10.057,00	883,88	8,79%	7.299,32	72,58%	2.757,68	27,42%
Despesa com Locomoção Conselheiros	49.859,24	3.790,00	7,60%	36.546,04	73,30%	13.313,20	26,70%
Despesa com Locomoção Colaboradores	32.216,19	2.613,80	8,11%	16.734,36	51,94%	15.481,83	48,06%
Pedágios	5.000,00	95,00	1,90%	940,00	18,80%	4.060,00	81,20%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**6.998.550,00**	**530.163,76**	**7,58%**	**2.946.542,38**	**42,10%**	**4.052.007,62**	**57,90%**
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	0,00%	5.600,00	71,93%	2.185,00	28,07%
Serviço de Assessoria e Consultoria	106.498,00	162,00	0,15%	38.551,30	36,20%	67.946,70	63,80%
Serviços Advocatícios	216.400,00	12.150,50	5,61%	130.886,06	60,48%	85.513,94	39,52%
Serviços de Instrutores	75.000,00	7.800,00	10,40 %	8.900,00	11,87%	66.100,00	88,13%
Serviços de Informática	1.374.217,00	210.777,81	15,34 %	501.677,01	36,51%	872.539,99	63,49%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	55.592,53	47,51%	61.407,51	52,49%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	712,00	0,27%	148.140,16	56,98%	111.859,84	43,02%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	19.073,83	8,29%	135.730,29	59,01%	94.269,71	40,99%
Serviços de Medicina do Trabalho	20.299,96	1.198,96	5,91%	9.476,05	46,68%	10.823,91	53,32%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.700,00	0,00	0,00%	1.940,00	8,55%	20.760,00	91,45%
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	826,88	5,51%	5.865,68	39,10%	9.134,32	60,90%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	7,14%	39.000,00	92,86%
Serviço de Divulgação Institucional	251.855,48	20.596,78	8,18%	43.436,18	17,25%	208.419,30	82,75%
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	0,00	0,00%	141.856,32	53,73%	122.162,41	46,27%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	114.313,12	8,34%	789.729,36	57,65%	580.172,06	42,35%
Demais Serviços Profissionais	264.463,58	604,00	0,23%	17.309,90	6,55%	247.153,68	93,45%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	635,76	3,18%	11.646,86	58,23%	8.353,14	41,77%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	2.144,86	42,90 %	2.144,86	42,90%	2.855,14	57,10%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	109.890,00	7.478,00	6,80%	69.638,61	63,37%	40.251,39	36,63%
Locação de Bens Imóveis	307.110,00	24.739,32	8,06%	186.222,25	60,64%	120.887,75	39,36%
Condomínios	156.676,42	14.014,97	8,95%	94.610,49	60,39%	62.065,93	39,61%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.620,00	10.444,02	17,82 %	32.819,44	55,99%	25.800,56	44,01%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	21.020,00	240,00	1,14%	1.263,72	6,01%	19.756,28	93,99%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	3.316,10	8,46%	16.562,80	42,25%	22.637,20	57,75%
Serviços de Energia Elétrica	223.014,77	11.350,32	5,09%	106.728,94	47,86%	116.285,83	52,14%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	1.102,88	11,03 %	7.162,82	71,63%	2.837,18	28,37%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	11.279,35	5,64%	67.748,54	33,87%	132.251,46	66,13%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	1.775,38	1,78%	15.042,23	15,04%	84.957,77	84,96%
Serviços de Telecomunicações	128.000,00	10.791,16	8,43%	75.886,94	59,29%	52.113,06	40,71%
Serviços de Internet	88.100,00	5.852,69	6,64%	49.494,50	56,18%	38.605,50	43,82%
Assinaturas	18.000,00	0,00	0,00%	10.590,00	58,83%	7.410,00	41,17%
Confecção de Revistas	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	554.444,37	-23.775,00	-4,29%	17.336,56	3,13%	537.107,81	96,87%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	137,00	0,91%	3.531,00	23,54%	11.469,00	76,46%
Inscrições	41.300,00	32.357,00	78,35 %	33.345,00	80,74%	7.955,00	19,26%
Serviço de Alimentação	244.035,23	20.122,28	8,25%	107.075,98	43,88%	136.959,25	56,12%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**570.000,00**	**47.103,45**	**8,26%**	**362.187,88**	**63,54%**	**207.812,12**	**36,46%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**6.128,66**	**5,11%**	**52.264,14**	**43,55%**	**67.735,86**	**56,45%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	-49,49	-0,10%	21.399,28	42,80%	28.600,72	57,20%
Despesas Judiciais	60.000,00	6.178,15	10,30 %	30.864,86	51,44%	29.135,14	48,56%
CONTRIBUIÇÕES	**450.000,00**	**40.974,79**	**9,11%**	**309.923,74**	**68,87%**	**140.076,26**	**31,13%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	370.000,00	31.306,52	8,46%	250.261,46	67,64%	119.738,54	32,36%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	80.000,00	9.668,27	12,09 %	59.662,28	74,58%	20.337,72	25,42%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**109.000,00**	**767,87**	**0,70%**	**11.937,19**	**10,95%**	**97.062,81**	**89,05%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	0,00	0,00%	3.749,02	11,39%	29.175,72	88,61%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	767,87	5,12%	7.112,91	47,42%	7.887,09	52,58%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**270.000,00**	**11.869,20**	**4,40%**	**132.666,70**	**49,14%**	**137.333,30**	**50,86%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	357,30	2,98%	1.419,75	11,83%	10.580,25	88,17%
Despesas Com Cobrança	258.000,00	11.511,90	4,46%	131.246,95	50,87%	126.753,05	49,13%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**670.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**140.358,38**	**20,95%**	**529.641,62**	**79,05%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**670.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**140.358,38**	**20,95%**	**529.641,62**	**79,05%**
Prodesu	200.000,00	0,00	0,00%	140.358,38	70,18%	59.641,62	29,82%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	420.000,00	100,00 %
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**8.692.244,71**	**295.922,85**	**3,40%**	**310.452,85**	**3,57%**	**8.381.791,86**	**96,43%**
INVESTIMENTOS	**8.692.244,71**	**295.922,85**	**3,40%**	**310.452,85**	**3,57%**	**8.381.791,86**	**96,43%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**7.964.244,71**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**7.964.244,71**	**100,00 %**
Obras e Instalações em andamento	7.964.244,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.964.244,71	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**728.000,00**	**295.922,85**	**40,65 %**	**310.452,85**	**42,64%**	**417.547,15**	**57,36%**
Máquinas e Equipamentos	2.944,00	2.944,00	100,00 %	2.944,00	100,00 %	0,00	0,00%
Veículos	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Equipamentos de Processamento de Dados	605.056,00	292.978,85	48,42 %	307.508,85	50,82%	297.547,15	49,18%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**31.305.591,72**	**1.889.085,56**	**11.433.801,62**	**19.871.790,10**

Vitória-ES, 31 de julho de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**31.305.591,72**	**1.930.491,74**	**6,17%**	**13.364.293,36**	**42,69%**	**17.941.298,36**	**57,31%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**22.613.347,01**	**1.920.191,74**	**8,49%**	**13.043.540,51**	**57,68%**	**9.569.806,50**	**42,32%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.653.514,82**	**714.107,02**	**7,40%**	**6.234.026,35**	**64,58%**	**3.419.488,47**	**35,42%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.599.509,33**	**554.236,70**	**7,29%**	**4.914.554,70**	**64,67%**	**2.684.954,63**	**35,33%**
Salários	4.014.835,85	345.478,74	8,61%	2.642.095,59	65,81%	1.372.740,26	34,19%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	128.899,98	8,49%	921.360,16	60,71%	596.273,98	39,29%
Gratificação de Função	357.035,52	31.953,12	8,95%	233.422,25	65,38%	123.613,27	34,62%
Outras Gratificações	578.573,76	25.755,45	4,45%	426.364,85	73,69%	152.208,91	26,31%
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	0,00%	221.641,86	40,69%	323.000,21	59,31%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	11.216,12	7,69%	85.332,34	58,50%	60.537,72	41,50%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	10.933,29	6,83%	103.579,72	64,67%	56.580,28	35,33%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.054.005,49**	**159.870,32**	**7,78%**	**1.319.471,65**	**64,24%**	**734.533,84**	**35,76%**
INSS Patronal	1.434.536,92	112.284,81	7,83%	914.320,19	63,74%	520.216,73	36,26%
FGTS	542.596,92	42.043,14	7,75%	358.996,42	66,16%	183.600,50	33,84%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	5.542,37	7,21%	46.155,04	60,04%	30.716,61	39,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.340.832,19**	**1.028.948,55**	**9,07%**	**5.985.227,84**	**52,78%**	**5.355.604,35**	**47,22%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.328.682,68**	**200.878,45**	**8,63%**	**1.544.557,79**	**66,33%**	**784.124,89**	**33,67%**
Vale Transporte	72.553,26	5.575,80	7,69%	45.678,25	62,96%	26.875,01	37,04%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.214.597,44	104.770,47	8,63%	815.797,56	67,17%	398.799,88	32,83%
Plano de Saúde	962.231,98	83.632,18	8,69%	628.881,98	65,36%	333.350,00	34,64%
Previdência Complementar	79.300,00	6.900,00	8,70%	54.200,00	68,35%	25.100,00	31,65%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**20.174,51**	**1.836,97**	**9,11%**	**10.151,80**	**50,32%**	**10.022,71**	**49,68%**
Auxílio Educação	20.174,51	1.836,97	9,11%	10.151,80	50,32%	10.022,71	49,68%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.012.975,00**	**57.174,29**	**5,64%**	**395.564,61**	**39,05%**	**617.410,39**	**60,95%**
MATERIAL DE CONSUMO	**452.617,86**	**16.357,57**	**3,61%**	**80.699,13**	**17,83%**	**371.918,73**	**82,17%**
Materiais de Expediente	221.886,67	3.250,00	1,46%	18.278,99	8,24%	203.607,68	91,76%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00	0,00%	25.790,00	63,97%	14.525,00	36,03%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	86.735,00	5.040,00	5,81%	5.844,00	6,74%	80.891,00	93,26%
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	6.069,00	100,00 %	6.069,00	100,00 %	0,00	0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	0,00	0,00%	1.343,00	12,89%	9.074,56	87,11%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	0,00%	709,00	43,16%	933,86	56,84%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Copa e Cozinha	58.995,44	1.278,00	2,17%	5.958,35	10,10%	53.037,09	89,90%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	6.200,00	720,57	11,62 %	5.090,79	82,11%	1.109,21	17,89%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	1.080,00	29,00%	2.644,00	71,00%
Bens Móveis Não Ativaveis	2.374,00	0,00	0,00%	1.474,00	62,09%	900,00	37,91%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**8.504,63**	**4,25%**	**69.962,13**	**34,98%**	**130.037,87**	**65,02%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	8.504,63	5,67%	69.587,13	46,39%	80.412,87	53,61%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**555,00**	**5,55%**	**9.445,00**	**94,45%**
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	555,00	5,55%	9.445,00	94,45%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**350.357,14**	**32.312,09**	**9,22%**	**244.348,35**	**69,74%**	**106.008,79**	**30,26%**
Serviço de Auditoria e Perícia	973,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	973,94	100,00 %
Serviços de Instrutores	25.000,00	8.700,00	34,80 %	25.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviço de Divulgação Institucional	1.150,00	0,00	0,00%	1.150,00	100,00 %	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	10.230,00	0,00	0,00%	10.230,00	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.622,85	0,00	0,00%	2.622,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	310.380,35	23.612,09	7,61%	205.345,50	66,16%	105.034,85	33,84%
DIÁRIAS	**594.116,73**	**134.575,00**	**22,65 %**	**320.568,84**	**53,96%**	**273.547,89**	**46,04%**
Diárias Funcionários	245.625,00	15.040,00	6,12%	106.725,00	43,45%	138.900,00	56,55%
Diárias Conselheiros	219.466,73	31.240,00	14,23 %	101.290,24	46,15%	118.176,49	53,85%
Diárias Colaboradores	129.025,00	88.295,00	68,43 %	112.553,60	87,23%	16.471,40	12,77%
PASSAGENS	**274.040,84**	**56.017,57**	**20,44 %**	**127.856,43**	**46,66%**	**146.184,41**	**53,34%**
Passagens Funcionários	61.780,62	8.499,41	13,76 %	28.542,33	46,20%	33.238,29	53,80%
Passagens Conselheiros	156.521,22	14.388,08	9,19%	53.370,65	34,10%	103.150,57	65,90%
Passagens Colaboradores	55.739,00	33.130,08	59,44 %	45.943,45	82,43%	9.795,55	17,57%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**111.132,43**	**14.030,88**	**12,63 %**	**75.550,60**	**67,98%**	**35.581,83**	**32,02%**
Despesa com Locomoção Funcionários	15.396,24	851,52	5,53%	8.150,84	52,94%	7.245,40	47,06%
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.859,24	5.746,92	11,30 %	42.292,96	83,16%	8.566,28	16,84%
Despesa com Locomoção Colaboradores	31.876,95	6.618,44	20,76 %	23.352,80	73,26%	8.524,15	26,74%
Pedágios	5.000,00	814,00	16,28 %	1.754,00	35,08%	3.246,00	64,92%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**6.999.710,00**	**564.435,39**	**8,06%**	**3.510.977,77**	**50,16%**	**3.488.732,23**	**49,84%**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	0,00%	5.600,00	71,93%	2.185,00	28,07%
Serviço de Assessoria e Consultoria	106.498,00	5.144,14	4,83%	43.695,44	41,03%	62.802,56	58,97%
Serviços Advocatícios	216.400,00	18.069,47	8,35%	148.955,53	68,83%	67.444,47	31,17%
Serviços de Instrutores	75.000,00	0,00	0,00%	8.900,00	11,87%	66.100,00	88,13%
Serviços de Informática	1.374.217,00	64.973,13	4,73%	566.650,14	41,23%	807.566,86	58,77%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	63.534,32	54,30%	53.465,72	45,70%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	298.706,16	47.735,56	15,98 %	195.875,72	65,57%	102.830,44	34,43%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	19.073,83	8,29%	154.804,12	67,31%	75.195,88	32,69%
Serviços de Medicina do Trabalho	20.299,96	8.498,96	41,87 %	17.975,01	88,55%	2.324,95	11,45%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.700,00	0,00	0,00%	1.940,00	8,55%	20.760,00	91,45%
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	775,20	5,17%	6.640,88	44,27%	8.359,12	55,73%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	300,00	0,71%	3.300,00	7,86%	38.700,00	92,14%
Serviço de Divulgação Institucional	251.855,48	2.854,60	1,13%	46.290,78	18,38%	205.564,70	81,62%
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	7.875,00	2,98%	149.731,32	56,71%	114.287,41	43,29%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	116.140,64	8,48%	905.870,00	66,13%	464.031,42	33,87%
Demais Serviços Profissionais	178.757,42	103.104,00	57,68 %	120.413,90	67,36%	58.343,52	32,64%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	11.646,86	58,23%	8.353,14	41,77%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	2.144,86	42,90%	2.855,14	57,10%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	149.760,20	11.089,19	7,40%	80.727,80	53,90%	69.032,40	46,10%
Locação de Bens Imóveis	307.239,80	25.754,87	8,38%	211.977,12	68,99%	95.262,68	31,01%
Condomínios	163.676,42	20.335,67	12,42 %	114.946,16	70,23%	48.730,26	29,77%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.620,00	3.884,02	6,63%	36.703,46	62,61%	21.916,54	37,39%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	21.020,00	8.201,84	39,02 %	9.465,56	45,03%	11.554,44	54,97%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	4.610,75	11,76 %	21.173,55	54,01%	18.026,45	45,99%
Serviços de Energia Elétrica	223.014,77	11.459,00	5,14%	118.187,94	53,00%	104.826,83	47,00%
Serviços de Água e Esgoto	10.745,62	614,39	5,72%	7.777,21	72,38%	2.968,41	27,62%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	10.327,61	5,16%	78.076,15	39,04%	121.923,85	60,96%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	3.814,58	3,81%	18.856,81	18,86%	81.143,19	81,14%
Serviços de Telecomunicações	128.000,00	9.992,08	7,81%	85.879,02	67,09%	42.120,98	32,91%
Serviços de Internet	88.100,00	7.651,04	8,68%	57.145,54	64,86%	30.954,46	35,14%
Assinaturas	17.254,38	0,00	0,00%	10.590,00	61,38%	6.664,38	38,62%
Publicações Técnicas	20.000,00	7.600,00	38,00 %	7.600,00	38,00%	12.400,00	62,00%
Confecção de Revistas	14.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.950,00	100,00 %
Impressos Gráficos	534.444,37	3.812,92	0,71%	21.149,48	3,96%	513.294,89	96,04%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	1.238,80	8,26%	4.769,80	31,80%	10.230,20	68,20%
Inscrições	52.510,00	13.090,00	24,93 %	46.435,00	88,43%	6.075,00	11,57%
Serviço de Alimentação	241.035,23	18.472,31	7,66%	125.548,29	52,09%	115.486,94	47,91%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**670.000,00**	**93.058,27**	**13,89 %**	**455.246,15**	**67,95%**	**214.753,85**	**32,05%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**5.320,41**	**4,43%**	**57.584,55**	**47,99%**	**62.415,45**	**52,01%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	507,73	1,02%	21.907,01	43,81%	28.092,99	56,19%
Despesas Judiciais	60.000,00	4.812,68	8,02%	35.677,54	59,46%	24.322,46	40,54%
CONTRIBUIÇÕES	**550.000,00**	**87.737,86**	**15,95 %**	**397.661,60**	**72,30%**	**152.338,40**	**27,70%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	400.000,00	54.758,88	13,69 %	305.020,34	76,26%	94.979,66	23,74%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	32.978,98	21,99 %	92.641,26	61,76%	57.358,74	38,24%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**109.000,00**	**6.384,61**	**5,86%**	**18.321,80**	**16,81%**	**90.678,20**	**83,19%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	5.595,10	16,99 %	9.344,12	28,38%	23.580,62	71,62%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	789,51	5,26%	7.902,42	52,68%	7.097,58	47,32%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**270.000,00**	**53.374,50**	**19,77 %**	**186.041,20**	**68,90%**	**83.958,80**	**31,10%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	213,50	1,78%	1.633,25	13,61%	10.366,75	86,39%
Despesas Com Cobrança	258.000,00	53.161,00	20,61 %	184.407,95	71,48%	73.592,05	28,52%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**570.000,00**	**24.318,79**	**4,27%**	**164.677,17**	**28,89%**	**405.322,83**	**71,11%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**570.000,00**	**24.318,79**	**4,27%**	**164.677,17**	**28,89%**	**405.322,83**	**71,11%**
Prodesu	205.858,38	24.318,79	11,81 %	164.677,17	80,00%	41.181,21	20,00%
Auxílios Diversos A	44.141,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.141,62	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	320.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	320.000,00	100,00 %
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**8.692.244,71**	**10.300,00**	**0,12%**	**320.752,85**	**3,69%**	**8.371.491,86**	**96,31%**
INVESTIMENTOS	**8.692.244,71**	**10.300,00**	**0,12%**	**320.752,85**	**3,69%**	**8.371.491,86**	**96,31%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**7.964.244,71**	**10.300,00**	**0,13%**	**10.300,00**	**0,13%**	**7.953.944,71**	**99,87%**
Obras e Instalações em andamento	7.964.244,71	10.300,00	0,13%	10.300,00	0,13%	7.953.944,71	99,87%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**728.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**310.452,85**	**42,64%**	**417.547,15**	**57,36%**
Máquinas e Equipamentos	2.944,00	0,00	0,00%	2.944,00	100,00 %	0,00	0,00%
Veículos	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Equipamentos de Processamento de Dados	605.056,00	0,00	0,00%	307.508,85	50,82%	297.547,15	49,18%
Total:	**31.305.591,72**	**1.930.491,74**		**13.364.293,36**		**17.941.298,36**	

Vitória-ES, 31 de agosto de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**45.852.091,72**	**1.560.780,40**	**3,40%**	**14.925.073,76**	**32,55%**	**30.927.017,96**	**67,45%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**22.613.347,01**	**1.554.365,40**	**6,87%**	**14.597.905,91**	**64,55%**	**8.015.441,10**	**35,45%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.645.828,84**	**673.005,13**	**6,98%**	**6.907.031,48**	**71,61%**	**2.738.797,36**	**28,39%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.599.509,33**	**519.785,93**	**6,84%**	**5.434.340,63**	**71,51%**	**2.165.168,70**	**28,49%**
Salários	4.014.835,85	331.486,10	8,26%	2.973.581,69	74,06%	1.041.254,16	25,94%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	128.138,26	8,44%	1.049.498,42	69,15%	468.135,72	30,85%
Gratificação de Função	357.035,52	32.582,51	9,13%	266.004,76	74,50%	91.030,76	25,50%
Outras Gratificações	578.573,76	23.769,26	4,11%	450.134,11	77,80%	128.439,65	22,20%
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	0,00%	221.641,86	40,69%	323.000,21	59,31%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	779,87	0,53%	86.112,21	59,03%	59.757,85	40,97%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	3.029,93	1,89%	106.609,65	66,56%	53.550,35	33,44%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.046.319,51**	**153.219,20**	**7,49%**	**1.472.690,85**	**71,97%**	**573.628,66**	**28,03%**
INSS Patronal	1.431.536,92	106.555,70	7,44%	1.020.875,89	71,31%	410.661,03	28,69%
FGTS	537.910,94	41.465,64	7,71%	400.462,06	74,45%	137.448,88	25,55%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	5.197,86	6,76%	51.352,90	66,80%	25.518,75	33,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.348.518,17**	**807.942,77**	**7,12%**	**6.793.170,61**	**59,86%**	**4.555.347,56**	**40,14%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.336.368,66**	**203.063,82**	**8,69%**	**1.747.621,61**	**74,80%**	**588.747,05**	**25,20%**
Vale Transporte	84.762,85	6.639,40	7,83%	52.317,65	61,72%	32.445,20	38,28%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.208.073,83	104.650,50	8,66%	920.448,06	76,19%	287.625,77	23,81%
Plano de Saúde	962.231,98	84.773,92	8,81%	713.655,90	74,17%	248.576,08	25,83%
Previdência Complementar	81.300,00	7.000,00	8,61%	61.200,00	75,28%	20.100,00	24,72%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**20.174,51**	**1.331,97**	**6,60%**	**11.483,77**	**56,92%**	**8.690,74**	**43,08%**
Auxílio Educação	20.174,51	1.331,97	6,60%	11.483,77	56,92%	8.690,74	43,08%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.022.215,00**	**89.755,96**	**8,78%**	**485.320,57**	**47,48%**	**536.894,43**	**52,52%**
MATERIAL DE CONSUMO	**452.617,86**	**53.695,75**	**11,86 %**	**134.394,88**	**29,69%**	**318.222,98**	**70,31%**
Materiais de Expediente	221.886,67	0,00	0,00%	18.278,99	8,24%	203.607,68	91,76%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00	0,00%	25.790,00	63,97%	14.525,00	36,03%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	86.735,00	42.837,45	49,39 %	48.681,45	56,13%	38.053,55	43,87%
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	0,00%	6.069,00	100,00 %	0,00	0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	7.948,00	76,29 %	9.291,00	89,19%	1.126,56	10,81%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	505,10	30,75 %	1.214,10	73,90%	428,76	26,10%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%
Material de Copa e Cozinha	56.656,64	1.385,20	2,44%	7.343,55	12,96%	49.313,09	87,04%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	8.538,80	1.020,00	11,95 %	6.110,79	71,56%	2.428,01	28,44%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	1.080,00	29,00%	2.644,00	71,00%
Bens Móveis Não Ativaveis	2.374,00	0,00	0,00%	1.474,00	62,09%	900,00	37,91%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**9.310,16**	**4,66%**	**79.272,29**	**39,64%**	**120.727,71**	**60,36%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	9.310,16	6,21%	78.897,29	52,60%	71.102,71	47,40%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**555,00**	**5,55%**	**9.445,00**	**94,45%**
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	555,00	5,55%	9.445,00	94,45%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**359.597,14**	**26.750,05**	**7,44%**	**271.098,40**	**75,39%**	**88.498,74**	**24,61%**
Serviço de Auditoria e Perícia	973,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	973,94	100,00 %
Serviços de Instrutores	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviços de Informática	4.500,00	1.500,00	33,33 %	1.500,00	33,33%	3.000,00	66,67%
Serviço de Divulgação Institucional	1.150,00	0,00	0,00%	1.150,00	100,00 %	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	14.970,00	1.580,00	10,55 %	11.810,00	78,89%	3.160,00	21,11%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.622,85	0,00	0,00%	2.622,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	310.380,35	23.670,05	7,63%	229.015,55	73,79%	81.364,80	26,21%
DIÁRIAS	**594.098,85**	**64.279,04**	**10,82 %**	**384.847,88**	**64,78%**	**209.250,97**	**35,22%**
Diárias Funcionários	235.625,00	19.770,00	8,39%	126.495,00	53,68%	109.130,00	46,32%
Diárias Conselheiros	216.148,85	27.940,00	12,93 %	129.230,24	59,79%	86.918,61	40,21%
Diárias Colaboradores	142.325,00	16.569,04	11,64 %	129.122,64	90,72%	13.202,36	9,28%
PASSAGENS	**271.363,72**	**17.432,43**	**6,42%**	**145.288,86**	**53,54%**	**126.074,86**	**46,46%**
Passagens Funcionários	61.780,62	1.309,68	2,12%	29.852,01	48,32%	31.928,61	51,68%
Passagens Conselheiros	147.899,10	5.873,80	3,97%	59.244,45	40,06%	88.654,65	59,94%
Passagens Colaboradores	61.684,00	10.248,95	16,62 %	56.192,40	91,10%	5.491,60	8,90%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**113.827,43**	**8.198,56**	**7,20%**	**83.749,16**	**73,58%**	**30.078,27**	**26,42%**
Despesa com Locomoção Funcionários	15.591,24	2.066,80	13,26 %	10.217,64	65,53%	5.373,60	34,47%
Despesa com Locomoção Conselheiros	56.359,24	3.922,60	6,96%	46.215,56	82,00%	10.143,68	18,00%
Despesa com Locomoção Colaboradores	31.876,95	1.819,36	5,71%	25.172,16	78,97%	6.704,79	21,03%
Pedágios	5.000,00	389,80	7,80%	2.143,80	42,88%	2.856,20	57,12%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**6.990.470,00**	**423.880,99**	**6,06%**	**3.934.858,76**	**56,29%**	**3.055.611,24**	**43,71%**
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	0,00%	5.600,00	71,93%	2.185,00	28,07%
Serviço de Assessoria e Consultoria	106.498,00	43.082,68	40,45 %	86.778,12	81,48%	19.719,88	18,52%
Serviços Advocatícios	216.400,00	14.318,44	6,62%	163.273,97	75,45%	53.126,03	24,55%
Serviços de Instrutores	75.000,00	0,00	0,00%	8.900,00	11,87%	66.100,00	88,13%
Serviços de Informática	1.369.717,00	61.260,07	4,47%	627.910,21	45,84%	741.806,79	54,16%
Serviços de Motorista	117.000,04	7.941,79	6,79%	71.476,11	61,09%	45.523,93	38,91%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	298.706,16	23.867,78	7,99%	219.743,50	73,57%	78.962,66	26,43%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	233.844,96	19.094,47	8,17%	173.898,59	74,36%	59.946,37	25,64%
Serviços de Medicina do Trabalho	20.299,96	1.198,96	5,91%	19.173,97	94,45%	1.125,99	5,55%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.700,00	0,00	0,00%	1.940,00	8,55%	20.760,00	91,45%
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	878,56	5,86%	7.519,44	50,13%	7.480,56	49,87%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	3.300,00	7,86%	38.700,00	92,14%
Serviço de Divulgação Institucional	251.855,48	5.284,30	2,10%	51.575,08	20,48%	200.280,40	79,52%
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	0,00	0,00%	149.731,32	56,71%	114.287,41	43,29%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	111.780,76	8,16%	1.017.650,76	74,29%	352.250,66	25,71%
Demais Serviços Profissionais	170.172,46	1.847,00	1,09%	122.260,90	71,85%	47.911,56	28,15%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	11.646,86	58,23%	8.353,14	41,77%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	2.144,86	42,90%	2.855,14	57,10%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	142.704,98	9.800,05	6,87%	90.527,85	63,44%	52.177,13	36,56%
Locação de Bens Imóveis	314.295,02	26.631,08	8,47%	238.608,20	75,92%	75.686,82	24,08%
Condomínios	163.676,42	13.992,16	8,55%	128.938,32	78,78%	34.738,10	21,22%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.620,00	7.864,62	13,42 %	44.568,08	76,03%	14.051,92	23,97%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	21.020,00	111,84	0,53%	9.577,40	45,56%	11.442,60	54,44%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	755,66	1,93%	21.929,21	55,94%	17.270,79	44,06%
Serviços de Energia Elétrica	223.014,77	11.106,24	4,98%	129.294,18	57,98%	93.720,59	42,02%
Serviços de Água e Esgoto	10.745,62	536,55	4,99%	8.313,76	77,37%	2.431,86	22,63%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	9.150,49	4,58%	87.226,64	43,61%	112.773,36	56,39%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	2.547,78	2,55%	21.404,59	21,40%	78.595,41	78,60%
Serviços de Telecomunicações	128.000,00	9.857,94	7,70%	95.736,96	74,79%	32.263,04	25,21%
Serviços de Internet	93.100,00	5.804,55	6,23%	62.950,09	67,62%	30.149,91	32,38%
Assinaturas	17.254,38	993,60	5,76%	11.583,60	67,13%	5.670,78	32,87%
Publicações Técnicas	15.000,00	0,00	0,00%	7.600,00	50,67%	7.400,00	49,33%
Confecção de Revistas	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.500,00	100,00 %
Impressos Gráficos	529.027,37	8.558,48	1,62%	29.707,96	5,62%	499.319,41	94,38%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	351,60	2,34%	5.121,40	34,14%	9.878,60	65,86%
Inscrições	60.677,00	7.387,00	12,17 %	53.822,00	88,70%	6.855,00	11,30%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviço de Alimentação	240.735,23	17.876,54	7,43%	143.424,83	59,58%	97.310,40	40,42%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**670.000,00**	**39.598,74**	**5,91%**	**494.844,89**	**73,86%**	**175.155,11**	**26,14%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**5.834,32**	**4,86%**	**63.418,87**	**52,85%**	**56.581,13**	**47,15%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	1.258,55	2,52%	23.165,56	46,33%	26.834,44	53,67%
Despesas Judiciais	60.000,00	4.575,77	7,63%	40.253,31	67,09%	19.746,69	32,91%
CONTRIBUIÇÕES	**550.000,00**	**33.764,42**	**6,14%**	**431.426,02**	**78,44%**	**118.573,98**	**21,56%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	400.000,00	23.673,48	5,92%	328.693,82	82,17%	71.306,18	17,83%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	10.090,94	6,73%	102.732,20	68,49%	47.267,80	31,51%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**199.975,67**	**1.585,23**	**0,79%**	**19.907,03**	**9,95%**	**180.068,64**	**90,05%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	0,00	0,00%	9.344,12	28,38%	23.580,62	71,62%
Indenizações, Restituições e Reposições	90.975,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.975,67	100,00 %
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.585,23	10,57 %	9.487,65	63,25%	5.512,35	36,75%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**270.000,00**	**29.764,52**	**11,02 %**	**215.805,72**	**79,93%**	**54.194,28**	**20,07%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	403,50	3,36%	2.036,75	16,97%	9.963,25	83,03%
Despesas Com Cobrança	258.000,00	29.361,02	11,38 %	213.768,97	82,86%	44.231,03	17,14%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**479.024,33**	**2.469,01**	**0,52%**	**167.146,18**	**34,89%**	**311.878,15**	**65,11%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**479.024,33**	**2.469,01**	**0,52%**	**167.146,18**	**34,89%**	**311.878,15**	**65,11%**
Prodesu	205.858,38	0,00	0,00%	164.677,17	80,00%	41.181,21	20,00%
Auxílios Diversos A	44.141,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.141,62	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	229.024,33	2.469,01	1,08%	2.469,01	1,08%	226.555,32	98,92%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**23.238.744,71**	**6.415,00**	**0,03%**	**327.167,85**	**1,41%**	**22.911.576,86**	**98,59%**
INVESTIMENTOS	**23.238.744,71**	**6.415,00**	**0,03%**	**327.167,85**	**1,41%**	**22.911.576,86**	**98,59%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**2.506.036,86**	**6.000,00**	**0,24%**	**16.300,00**	**0,65%**	**2.489.736,86**	**99,35%**
Obras e Instalações em andamento	2.506.036,86	6.000,00	0,24%	16.300,00	0,65%	2.489.736,86	99,35%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**732.707,85**	**415,00**	**0,06%**	**310.867,85**	**42,43%**	**421.840,00**	**57,57%**
Móveis e Utensílios	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	420.000,00	100,00 %
Máquinas e Equipamentos	2.944,00	0,00	0,00%	2.944,00	100,00 %	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	415,00	415,00	100,00 %	415,00	100,00 %	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	309.348,85	0,00	0,00%	307.508,85	99,41%	1.840,00	0,59%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**20.000.000,00**	**100,00 %**
Salas	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**45.852.091,72**	**1.560.780,40**	**14.925.073,76**	**30.927.017,96**

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**45.852.091,72**	**1.704.540,03**	**3,72%**	**16.629.613,79**	**36,27%**	**29.222.477,93**	**63,73%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**22.613.347,01**	**1.610.533,12**	**7,12%**	**16.208.439,03**	**71,68%**	**6.404.907,98**	**28,32%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.615.733,72**	**693.876,24**	**7,22%**	**7.600.907,72**	**79,05%**	**2.014.826,00**	**20,95%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.599.509,33**	**537.561,20**	**7,07%**	**5.971.901,83**	**78,58%**	**1.627.607,50**	**21,42%**
Salários	4.014.835,85	338.410,19	8,43%	3.311.991,88	82,49%	702.843,97	17,51%
Cargo em Comissão	1.517.634,14	127.532,36	8,40%	1.177.030,78	77,56%	340.603,36	22,44%
Gratificação de Função	357.035,52	32.582,51	9,13%	298.587,27	83,63%	58.448,25	16,37%
Outras Gratificações	578.573,76	28.286,19	4,89%	478.420,30	82,69%	100.153,46	17,31%
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	0,00%	221.641,86	40,69%	323.000,21	59,31%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	1.304,88	0,89%	87.417,09	59,93%	58.452,97	40,07%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	9.445,07	5,90%	116.054,72	72,46%	44.105,28	27,54%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.016.224,39**	**156.315,04**	**7,75%**	**1.629.005,89**	**80,79%**	**387.218,50**	**19,21%**
INSS Patronal	1.401.441,80	108.966,85	7,78%	1.129.842,74	80,62%	271.599,06	19,38%
FGTS	537.910,94	41.972,58	7,80%	442.434,64	82,25%	95.476,30	17,75%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	5.375,61	6,99%	56.728,51	73,80%	20.143,14	26,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.378.613,29**	**727.545,95**	**6,39%**	**7.520.716,56**	**66,10%**	**3.857.896,73**	**33,90%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.366.463,78**	**203.704,35**	**8,61%**	**1.951.325,96**	**82,46%**	**415.137,82**	**17,54%**
Vale Transporte	84.762,85	5.699,60	6,72%	58.017,25	68,45%	26.745,60	31,55%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.238.168,95	104.080,43	8,41%	1.024.528,49	82,75%	213.640,46	17,25%
Plano de Saúde	962.231,98	86.724,32	9,01%	800.380,22	83,18%	161.851,76	16,82%
Previdência Complementar	81.300,00	7.200,00	8,86%	68.400,00	84,13%	12.900,00	15,87%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**20.174,51**	**1.180,85**	**5,85%**	**12.664,62**	**62,78%**	**7.509,89**	**37,22%**
Auxílio Educação	20.174,51	1.180,85	5,85%	12.664,62	62,78%	7.509,89	37,22%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.025.215,00**	**39.402,69**	**3,84%**	**524.723,26**	**51,18%**	**500.491,74**	**48,82%**
MATERIAL DE CONSUMO	**452.617,86**	**1.280,24**	**0,28%**	**135.675,12**	**29,98%**	**316.942,74**	**70,02%**
Materiais de Expediente	221.886,67	298,00	0,13%	18.576,99	8,37%	203.309,68	91,63%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00	0,00%	25.790,00	63,97%	14.525,00	36,03%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	86.735,00	0,00	0,00%	48.681,45	56,13%	38.053,55	43,87%
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	0,00%	6.069,00	100,00 %	0,00	0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	800,82	7,69%	10.091,82	96,87%	325,74	3,13%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	0,00%	1.214,10	73,90%	428,76	26,10%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Copa e Cozinha	56.656,64	0,00	0,00%	7.343,55	12,96%	49.313,09	87,04%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	8.538,80	181,42	2,12%	6.292,21	73,69%	2.246,59	26,31%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	1.080,00	29,00%	2.644,00	71,00%
Bens Móveis Não Ativaveis	2.374,00	0,00	0,00%	1.474,00	62,09%	900,00	37,91%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**9.703,16**	**4,85%**	**88.975,45**	**44,49%**	**111.024,55**	**55,51%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	9.703,16	6,47%	88.600,45	59,07%	61.399,55	40,93%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**555,00**	**5,55%**	**9.445,00**	**94,45%**
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	555,00	5,55%	9.445,00	94,45%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**362.597,14**	**28.419,29**	**7,84%**	**299.517,69**	**82,60%**	**63.079,45**	**17,40%**
Serviço de Auditoria e Perícia	973,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	973,94	100,00 %
Serviços de Instrutores	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviços de Informática	4.500,00	1.500,00	33,33 %	3.000,00	66,67%	1.500,00	33,33%
Serviço de Divulgação Institucional	1.150,00	0,00	0,00%	1.150,00	100,00 %	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	17.970,00	0,00	0,00%	11.810,00	65,72%	6.160,00	34,28%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.622,85	0,00	0,00%	2.622,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	310.380,35	26.919,29	8,67%	255.934,84	82,46%	54.445,51	17,54%
DIÁRIAS	**586.724,85**	**46.124,04**	**7,86%**	**430.971,92**	**73,45%**	**155.752,93**	**26,55%**
Diárias Funcionários	220.300,00	6.340,00	2,88%	132.835,00	60,30%	87.465,00	39,70%
Diárias Conselheiros	211.319,85	31.580,00	14,94 %	160.810,24	76,10%	50.509,61	23,90%
Diárias Colaboradores	155.105,00	8.204,04	5,29%	137.326,68	88,54%	17.778,32	11,46%
PASSAGENS	**267.652,16**	**36.493,90**	**13,63 %**	**181.782,76**	**67,92%**	**85.869,40**	**32,08%**
Passagens Funcionários	57.780,62	7.403,32	12,81 %	37.255,33	64,48%	20.525,29	35,52%
Passagens Conselheiros	129.187,54	16.138,59	12,49 %	75.383,04	58,35%	53.804,50	41,65%
Passagens Colaboradores	80.684,00	12.951,99	16,05 %	69.144,39	85,70%	11.539,61	14,30%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**124.912,99**	**7.560,47**	**6,05%**	**91.309,63**	**73,10%**	**33.603,36**	**26,90%**
Despesa com Locomoção Funcionários	16.291,24	1.355,12	8,32%	11.572,76	71,04%	4.718,48	28,96%
Despesa com Locomoção Conselheiros	61.488,24	4.762,44	7,75%	50.978,00	82,91%	10.510,24	17,09%
Despesa com Locomoção Colaboradores	37.133,51	1.318,96	3,55%	26.491,12	71,34%	10.642,39	28,66%
Pedágios	5.000,00	123,95	2,48%	2.267,75	45,36%	2.732,25	54,64%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**6.987.470,00**	**393.079,65**	**5,63%**	**4.327.938,41**	**61,94%**	**2.659.531,59**	**38,06%**
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	0,00%	5.600,00	71,93%	2.185,00	28,07%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviço de Assessoria e Consultoria	106.498,00	162,00	0,15%	86.940,12	81,64%	19.557,88	18,36%
Serviços Advocatícios	216.400,00	3.612,72	1,67%	166.886,69	77,12%	49.513,31	22,88%
Serviços de Instrutores	75.000,00	0,00	0,00%	8.900,00	11,87%	66.100,00	88,13%
Serviços de Informática	1.369.717,00	54.833,70	4,00%	682.743,91	49,85%	686.973,09	50,15%
Serviços de Motorista	116.650,04	0,00	0,00%	71.476,11	61,27%	45.173,93	38,73%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	299.056,16	25.129,78	8,40%	244.873,28	81,88%	54.182,88	18,12%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	233.844,96	18.863,83	8,07%	192.762,42	82,43%	41.082,54	17,57%
Serviços de Medicina do Trabalho	22.770,85	0,00	0,00%	19.173,97	84,20%	3.596,88	15,80%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.229,11	0,00	0,00%	1.940,00	9,59%	18.289,11	90,41%
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	904,40	6,03%	8.423,84	56,16%	6.576,16	43,84%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	3.300,00	7,86%	38.700,00	92,14%
Serviço de Divulgação Institucional	251.855,48	15.259,46	6,06%	66.834,54	26,54%	185.020,94	73,46%
Serviço de Produções Jornalísticas	196.762,32	0,00	0,00%	149.731,32	76,10%	47.031,00	23,90%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	117.941,59	8,61%	1.135.592,35	82,90%	234.309,07	17,10%
Demais Serviços Profissionais	167.172,46	360,00	0,22%	122.620,90	73,35%	44.551,56	26,65%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	11.646,86	58,23%	8.353,14	41,77%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	2.144,86	42,90%	2.855,14	57,10%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	163.652,20	14.913,33	9,11%	105.441,18	64,43%	58.211,02	35,57%
Locação de Bens Imóveis	315.485,02	28.526,36	9,04%	267.134,56	84,67%	48.350,46	15,33%
Condomínios	199.070,11	14.018,70	7,04%	142.957,02	71,81%	56.113,09	28,19%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	60.620,00	4.584,02	7,56%	49.152,10	81,08%	11.467,90	18,92%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.020,00	111,84	0,59%	9.689,24	50,94%	9.330,76	49,06%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.200,00	2.851,25	7,27%	24.780,46	63,22%	14.419,54	36,78%
Serviços de Energia Elétrica	223.014,77	11.252,39	5,05%	140.546,57	63,02%	82.468,20	36,98%
Serviços de Água e Esgoto	10.745,62	752,02	7,00%	9.065,78	84,37%	1.679,84	15,63%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	11.398,15	5,70%	98.624,79	49,31%	101.375,21	50,69%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	3.972,67	3,97%	25.377,26	25,38%	74.622,74	74,62%
Serviços de Telecomunicações	137.725,50	10.325,50	7,50%	106.062,46	77,01%	31.663,04	22,99%
Serviços de Internet	93.100,00	6.275,64	6,74%	69.225,73	74,36%	23.874,27	25,64%
Assinaturas	17.254,38	0,00	0,00%	11.583,60	67,13%	5.670,78	32,87%
Publicações Técnicas	15.000,00	0,00	0,00%	7.600,00	50,67%	7.400,00	49,33%
Confecção de Revistas	12.500,00	7.500,00	60,00 %	7.500,00	60,00%	5.000,00	40,00%
Impressos Gráficos	529.027,37	24.480,11	4,63%	54.188,07	10,24%	474.839,30	89,76%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	135,00	0,90%	5.256,40	35,04%	9.743,60	64,96%
Inscrições	60.677,00	1.490,00	2,46%	55.312,00	91,16%	5.365,00	8,84%
Serviço de Alimentação	240.735,23	13.425,19	5,58%	156.850,02	65,15%	83.885,21	34,85%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**670.000,00**	**35.160,98**	**5,25%**	**530.005,87**	**79,11%**	**139.994,13**	**20,89%**
TRIBUTOS	**120.000,00**	**3.387,06**	**2,82%**	**66.805,93**	**55,67%**	**53.194,07**	**44,33%**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	50.000,00	338,99	0,68%	23.504,55	47,01%	26.495,45	52,99%
Despesas Judiciais	60.000,00	3.048,07	5,08%	43.301,38	72,17%	16.698,62	27,83%
CONTRIBUIÇÕES	**550.000,00**	**31.773,92**	**5,78%**	**463.199,94**	**84,22%**	**86.800,06**	**15,78%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	400.000,00	22.451,02	5,61%	351.144,84	87,79%	48.855,16	12,21%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	9.322,90	6,22%	112.055,10	74,70%	37.944,90	25,30%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**199.975,67**	**140.298,00**	**70,16 %**	**160.205,03**	**80,11%**	**39.770,64**	**19,89%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	10.201,00	30,98 %	19.545,12	59,36%	13.379,62	40,64%
Indenizações, Restituições e Reposições	150.975,67	129.319,90	85,66 %	129.319,90	85,66%	21.655,77	14,34%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	777,10	5,18%	10.264,75	68,43%	4.735,25	31,57%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**303.953,40**	**3.953,40**	**1,30%**	**219.759,12**	**72,30%**	**84.194,28**	**27,70%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	375,75	3,13%	2.412,50	20,10%	9.587,50	79,90%
Despesas Com Cobrança	291.953,40	3.577,65	1,23%	217.346,62	74,45%	74.606,78	25,55%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**445.070,93**	**9.698,55**	**2,18%**	**176.844,73**	**39,73%**	**268.226,20**	**60,27%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**445.070,93**	**9.698,55**	**2,18%**	**176.844,73**	**39,73%**	**268.226,20**	**60,27%**
Prodesu	205.858,38	9.698,55	4,71%	174.375,72	84,71%	31.482,66	15,29%
Auxílios Diversos A	10.188,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.188,22	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	229.024,33	0,00	0,00%	2.469,01	1,08%	226.555,32	98,92%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**23.238.744,71**	**94.006,91**	**0,40%**	**421.174,76**	**1,81%**	**22.817.569,95**	**98,19%**
INVESTIMENTOS	**23.238.744,71**	**94.006,91**	**0,40%**	**421.174,76**	**1,81%**	**22.817.569,95**	**98,19%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**2.506.036,86**	**92.166,91**	**3,68%**	**108.466,91**	**4,33%**	**2.397.569,95**	**95,67%**
Obras e Instalações em andamento	2.506.036,86	92.166,91	3,68%	108.466,91	4,33%	2.397.569,95	95,67%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**732.707,85**	**1.840,00**	**0,25%**	**312.707,85**	**42,68%**	**420.000,00**	**57,32%**
Móveis e Utensílios	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	420.000,00	100,00 %
Máquinas e Equipamentos	2.944,00	0,00	0,00%	2.944,00	100,00 %	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	415,00	0,00	0,00%	415,00	100,00 %	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	309.348,85	1.840,00	0,59%	309.348,85	100,00 %	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**20.000.000,00**	**100,00 %**
Salas	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00 %
Total:	**45.852.091,72**	**1.704.540,03**		**16.629.613,79**		**29.222.477,93**	

Vitória-ES, 31 de outubro de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**45.852.091,72**	**1.957.616,92**	**4,27%**	**18.587.230,71**	**40,54%**	**27.264.861,01**	**59,46%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**22.613.347,01**	**1.651.937,64**	**7,31%**	**17.860.376,67**	**78,98%**	**4.752.970,34**	**21,02%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.615.733,72**	**684.363,98**	**7,12%**	**8.285.271,70**	**86,16%**	**1.330.462,02**	**13,84%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.599.509,33**	**527.895,15**	**6,95%**	**6.499.796,98**	**85,53%**	**1.099.712,35**	**14,47%**
Salários	4.014.835,85	330.720,56	8,24%	3.642.712,44	90,73%	372.123,41	9,27%
Cargo em Comissão	1.508.582,39	131.970,84	8,75%	1.309.001,62	86,77%	199.580,77	13,23%
Gratificação de Função	366.087,27	32.582,51	8,90%	331.169,78	90,46%	34.917,49	9,54%
Outras Gratificações	578.573,76	27.074,03	4,68%	505.494,33	87,37%	73.079,43	12,63%
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	1.925,06	0,35%	223.566,92	41,05%	321.075,15	58,95%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	1.925,07	1,32%	89.342,16	61,25%	56.527,90	38,75%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	1.697,08	1,06%	117.751,80	73,52%	42.408,20	26,48%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.016.224,39**	**156.468,83**	**7,76%**	**1.785.474,72**	**88,56%**	**230.749,67**	**11,44%**
INSS Patronal	1.401.441,80	109.390,04	7,81%	1.239.232,78	88,43%	162.209,02	11,57%
FGTS	537.910,94	41.750,12	7,76%	484.184,76	90,01%	53.726,18	9,99%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	5.328,67	6,93%	62.057,18	80,73%	14.814,47	19,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.378.613,29**	**843.064,08**	**7,41%**	**8.363.780,64**	**73,50%**	**3.014.832,65**	**26,50%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.366.536,58**	**204.665,11**	**8,65%**	**2.155.991,07**	**91,10%**	**210.545,51**	**8,90%**
Vale Transporte	84.835,65	7.025,30	8,28%	65.042,55	76,67%	19.793,10	23,33%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.238.168,95	104.140,46	8,41%	1.128.668,95	91,16%	109.500,00	8,84%
Plano de Saúde	962.231,98	86.399,35	8,98%	886.779,57	92,16%	75.452,41	7,84%
Previdência Complementar	81.300,00	7.100,00	8,73%	75.500,00	92,87%	5.800,00	7,13%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**20.101,71**	**1.180,85**	**5,87%**	**13.845,47**	**68,88%**	**6.256,24**	**31,12%**
Auxílio Educação	20.101,71	1.180,85	5,87%	13.845,47	68,88%	6.256,24	31,12%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.034.715,00**	**60.211,09**	**5,82%**	**584.934,35**	**56,53%**	**449.780,65**	**43,47%**
MATERIAL DE CONSUMO	**452.617,86**	**10.570,22**	**2,34%**	**146.245,34**	**32,31%**	**306.372,52**	**67,69%**
Materiais de Expediente	221.886,67	4.702,90	2,12%	23.279,89	10,49%	198.606,78	89,51%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	2.380,00	5,90%	28.170,00	69,87%	12.145,00	30,13%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	86.735,00	0,00	0,00%	48.681,45	56,13%	38.053,55	43,87%
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	0,00%	6.069,00	100,00 %	0,00	0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	0,00	0,00%	10.091,82	96,87%	325,74	3,13%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	0,00%	1.214,10	73,90%	428,76	26,10%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Copa e Cozinha	56.656,64	2.016,00	3,56%	9.359,55	16,52%	47.297,09	83,48%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	8.538,80	1.471,32	17,23 %	7.763,53	90,92%	775,27	9,08%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	1.080,00	29,00%	2.644,00	71,00%
Bens Móveis Não Ativaveis	2.374,00	0,00	0,00%	1.474,00	62,09%	900,00	37,91%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**10.110,91**	**5,06%**	**99.086,36**	**49,54%**	**100.913,64**	**50,46%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	10.110,91	6,74%	98.711,36	65,81%	51.288,64	34,19%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**555,00**	**5,55%**	**9.445,00**	**94,45%**
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	555,00	5,55%	9.445,00	94,45%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**372.097,14**	**39.529,96**	**10,62 %**	**339.047,65**	**91,12%**	**33.049,49**	**8,88%**
Serviço de Auditoria e Perícia	973,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	973,94	100,00 %
Serviços de Instrutores	34.500,00	9.500,00	27,54 %	34.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviços de Informática	4.500,00	1.500,00	33,33 %	4.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviço de Divulgação Institucional	1.150,00	0,00	0,00%	1.150,00	100,00 %	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	17.970,00	4.580,00	25,49 %	16.390,00	91,21%	1.580,00	8,79%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.622,85	0,00	0,00%	2.622,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	310.380,35	23.949,96	7,72%	279.884,80	90,17%	30.495,55	9,83%
DIÁRIAS	**584.269,21**	**47.532,00**	**8,14%**	**478.503,92**	**81,90%**	**105.765,29**	**18,10%**
Diárias Funcionários	204.188,89	12.200,00	5,97%	145.035,00	71,03%	59.153,89	28,97%
Diárias Conselheiros	219.975,32	19.842,00	9,02%	180.652,24	82,12%	39.323,08	17,88%
Diárias Colaboradores	160.105,00	15.490,00	9,67%	152.816,68	95,45%	7.288,32	4,55%
PASSAGENS	**265.156,94**	**35.624,25**	**13,44 %**	**217.407,01**	**81,99%**	**47.749,93**	**18,01%**
Passagens Funcionários	55.808,84	4.919,95	8,82%	42.175,28	75,57%	13.633,56	24,43%
Passagens Conselheiros	127.892,77	19.090,47	14,93 %	94.473,51	73,87%	33.419,26	26,13%
Passagens Colaboradores	81.455,33	11.613,83	14,26 %	80.758,22	99,14%	697,11	0,86%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**131.263,85**	**14.432,76**	**11,00 %**	**105.742,39**	**80,56%**	**25.521,46**	**19,44%**
Despesa com Locomoção Funcionários	17.291,24	1.573,40	9,10%	13.146,16	76,03%	4.145,08	23,97%
Despesa com Locomoção Conselheiros	65.245,48	5.227,88	8,01%	56.205,88	86,15%	9.039,60	13,85%
Despesa com Locomoção Colaboradores	38.727,13	6.874,48	17,75 %	33.365,60	86,16%	5.361,53	13,84%
Pedágios	5.000,00	757,00	15,14 %	3.024,75	60,50%	1.975,25	39,50%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**6.976.570,00**	**479.418,02**	**6,87%**	**4.807.356,43**	**68,91%**	**2.169.213,57**	**31,09%**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviço de Auditoria e Perícia	5.600,00	0,00	0,00%	5.600,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	110.277,00	12.308,05	11,16 %	99.248,17	90,00%	11.028,83	10,00%
Serviços Advocatícios	221.794,72	31.843,71	14,36 %	198.730,40	89,60%	23.064,32	10,40%
Serviços de Instrutores	75.800,00	58.500,00	77,18 %	67.400,00	88,92%	8.400,00	11,08%
Serviços de Informática	1.362.728,28	54.254,14	3,98%	736.998,05	54,08%	625.730,23	45,92%
Serviços de Motorista	116.650,04	15.883,58	13,62 %	87.359,69	74,89%	29.290,35	25,11%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	299.056,16	23.867,78	7,98%	268.741,06	89,86%	30.315,10	10,14%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	233.844,96	18.983,83	8,12%	211.746,25	90,55%	22.098,71	9,45%
Serviços de Medicina do Trabalho	22.770,85	2.397,92	10,53 %	21.571,89	94,73%	1.198,96	5,27%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.229,11	0,00	0,00%	1.940,00	9,59%	18.289,11	90,41%
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	981,92	6,55%	9.405,76	62,71%	5.594,24	37,29%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	3.300,00	7,86%	38.700,00	92,14%
Serviço de Divulgação Institucional	337.188,60	3.370,00	1,00%	70.204,54	20,82%	266.984,06	79,18%
Serviço de Produções Jornalísticas	196.762,32	0,00	0,00%	149.731,32	76,10%	47.031,00	23,90%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	115.655,35	8,44%	1.251.247,70	91,34%	118.653,72	8,66%
Demais Serviços Profissionais	157.672,46	2.062,00	1,31%	124.682,90	79,08%	32.989,56	20,92%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	11.646,86	58,23%	8.353,14	41,77%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	2.144,86	42,90%	2.855,14	57,10%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	163.652,20	15.057,77	9,20%	120.498,95	73,63%	43.153,25	26,37%
Locação de Bens Imóveis	315.485,02	27.005,02	8,56%	294.139,58	93,23%	21.345,44	6,77%
Condomínios	199.882,26	14.302,49	7,16%	157.259,51	78,68%	42.622,75	21,32%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	62.895,00	6.974,02	11,09 %	56.126,12	89,24%	6.768,88	10,76%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.994,39	-7.738,16	- 48,38 %	1.951,08	12,20%	14.043,31	87,80%
Manutenção e Conservação de Veículos	39.138,46	757,47	1,94%	25.537,93	65,25%	13.600,53	34,75%
Serviços de Energia Elétrica	221.014,77	10.965,47	4,96%	151.512,04	68,55%	69.502,73	31,45%
Serviços de Água e Esgoto	10.745,62	589,61	5,49%	9.655,39	89,85%	1.090,23	10,15%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	7.523,07	3,76%	106.147,86	53,07%	93.852,14	46,93%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	5.424,66	5,42%	30.801,92	30,80%	69.198,08	69,20%
Serviços de Telecomunicações	137.725,50	10.771,48	7,82%	116.833,94	84,83%	20.891,56	15,17%
Serviços de Internet	93.100,00	9.441,77	10,14 %	78.667,50	84,50%	14.432,50	15,50%
Assinaturas	17.254,38	0,00	0,00%	11.583,60	67,13%	5.670,78	32,87%
Publicações Técnicas	15.000,00	0,00	0,00%	7.600,00	50,67%	7.400,00	49,33%
Confecção de Revistas	12.500,00	0,00	0,00%	7.500,00	60,00%	5.000,00	40,00%
Impressos Gráficos	442.894,25	-983,18	- 0,22%	53.204,89	12,01%	389.689,36	87,99%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	1.670,90	11,14 %	6.927,30	46,18%	8.072,70	53,82%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Inscrições	61.277,00	2.421,00	3,95%	57.733,00	94,22%	3.544,00	5,78%
Serviço de Alimentação	240.735,23	35.126,35	14,59 %	191.976,37	79,75%	48.758,86	20,25%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**711.064,14**	**47.687,80**	**6,71%**	**577.693,67**	**81,24%**	**133.370,47**	**18,76%**
TRIBUTOS	**161.064,14**	**10.814,82**	**6,71%**	**77.620,75**	**48,19%**	**83.443,39**	**51,81%**
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	87.564,14	402,08	0,46%	23.906,63	27,30%	63.657,51	72,70%
Despesas Judiciais	63.500,00	10.412,74	16,40 %	53.714,12	84,59%	9.785,88	15,41%
CONTRIBUIÇÕES	**550.000,00**	**36.872,98**	**6,70%**	**500.072,92**	**90,92%**	**49.927,08**	**9,08%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	400.000,00	27.047,03	6,76%	378.191,87	94,55%	21.808,13	5,45%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	9.825,95	6,55%	121.881,05	81,25%	28.118,95	18,75%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**199.975,67**	**10.407,90**	**5,20%**	**170.612,93**	**85,32%**	**29.362,74**	**14,68%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	8.824,50	26,80 %	28.369,62	86,17%	4.555,12	13,83%
Indenizações, Restituições e Reposições	150.975,67	0,00	0,00%	129.319,90	85,66%	21.655,77	14,34%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.583,40	10,56 %	11.848,15	78,99%	3.151,85	21,01%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**303.953,40**	**47.308,68**	**15,56 %**	**267.067,80**	**87,86%**	**36.885,60**	**12,14%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	128,00	1,07%	2.540,50	21,17%	9.459,50	78,83%
Despesas Com Cobrança	291.953,40	47.180,68	16,16 %	264.527,30	90,61%	27.426,10	9,39%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**404.006,79**	**19.105,20**	**4,73%**	**195.949,93**	**48,50%**	**208.056,86**	**51,50%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**404.006,79**	**19.105,20**	**4,73%**	**195.949,93**	**48,50%**	**208.056,86**	**51,50%**
Prodesu	205.858,38	19.105,20	9,28%	193.480,92	93,99%	12.377,46	6,01%
Auxílios Diversos A	10.188,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.188,22	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	187.960,19	0,00	0,00%	2.469,01	1,31%	185.491,18	98,69%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**23.238.744,71**	**305.679,28**	**1,32%**	**726.854,04**	**3,13%**	**22.511.890,67**	**96,87%**
INVESTIMENTOS	**23.238.744,71**	**305.679,28**	**1,32%**	**726.854,04**	**3,13%**	**22.511.890,67**	**96,87%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**2.506.036,86**	**297.829,28**	**11,88 %**	**406.296,19**	**16,21%**	**2.099.740,67**	**83,79%**
Obras e Instalações em andamento	2.506.036,86	297.829,28	11,88 %	406.296,19	16,21%	2.099.740,67	83,79%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**732.707,85**	**7.850,00**	**1,07%**	**320.557,85**	**43,75%**	**412.150,00**	**56,25%**
Móveis e Utensílios	420.000,00	7.850,00	1,87%	7.850,00	1,87%	412.150,00	98,13%
Máquinas e Equipamentos	2.944,00	0,00	0,00%	2.944,00	100,00 %	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	415,00	0,00	0,00%	415,00	100,00 %	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	309.348,85	0,00	0,00%	309.348,85	100,00 %	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**20.000.000,00**	**100,00 %**
Salas	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**45.852.091,72**	**1.957.616,92**	**18.587.230,71**	**27.264.861,01**

Vitória-ES, 30 de novembro de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**45.852.091,72**	**22.387.536,73**	**48,83 %**	**40.974.767,44**	**89,36%**	**4.877.324,28**	**10,64%**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**22.613.347,01**	**2.271.472,98**	**10,04 %**	**20.131.849,65**	**89,03%**	**2.481.497,36**	**10,97%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**9.846.712,79**	**1.321.335,39**	**13,42 %**	**9.606.607,09**	**97,56%**	**240.105,70**	**2,44%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**7.715.046,85**	**993.207,27**	**12,87 %**	**7.493.004,25**	**97,12%**	**222.042,60**	**2,88%**
Salários	4.072.781,37	363.107,58	8,92%	4.005.820,02	98,36%	66.961,35	1,64%
Cargo em Comissão	1.508.582,39	120.896,15	8,01%	1.429.897,77	94,78%	78.684,62	5,22%
Gratificação de Função	366.087,27	34.792,84	9,50%	365.962,62	99,97%	124,65	0,03%
Outras Gratificações	663.105,88	157.611,54	23,77 %	663.105,87	100,00 %	0,01	0,00%
Gratificação de Natal 13º Salário	517.701,95	294.135,03	56,82 %	517.701,95	100,00 %	0,00	0,00%
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	9.614,55	6,59%	98.956,71	67,84%	46.913,35	32,16%
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	13.049,58	8,15%	130.801,38	81,67%	29.358,62	18,33%
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	0,00%	280.757,93	100,00 %	0,00	0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	**2.131.665,94**	**328.128,12**	**15,39 %**	**2.113.602,84**	**99,15%**	**18.063,10**	**0,85%**
INSS Patronal	1.483.932,78	241.771,62	16,29 %	1.481.004,40	99,80%	2.928,38	0,20%
FGTS	570.861,51	76.442,98	13,39 %	560.627,74	98,21%	10.233,77	1,79%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	9.913,52	12,90 %	71.970,70	93,62%	4.900,95	6,38%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**11.147.634,22**	**835.644,94**	**7,50%**	**9.199.425,58**	**82,52%**	**1.948.208,64**	**17,48%**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.383.417,30**	**208.673,42**	**8,76%**	**2.364.664,49**	**99,21%**	**18.752,81**	**0,79%**
Vale Transporte	83.887,65	6.794,80	8,10%	71.837,35	85,64%	12.050,30	14,36%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.238.168,95	108.214,85	8,74%	1.236.883,80	99,90%	1.285,15	0,10%
Plano de Saúde	978.860,70	86.663,77	8,85%	973.443,34	99,45%	5.417,36	0,55%
Previdência Complementar	82.500,00	7.000,00	8,48%	82.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**19.849,71**	**1.073,40**	**5,41%**	**14.918,87**	**75,16%**	**4.930,84**	**24,84%**
Auxílio Educação	19.849,71	1.073,40	5,41%	14.918,87	75,16%	4.930,84	24,84%
USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.043.427,21**	**52.218,20**	**5,00%**	**637.152,55**	**61,06%**	**406.274,66**	**38,94%**
MATERIAL DE CONSUMO	**452.617,86**	**6.041,22**	**1,33%**	**152.286,56**	**33,65%**	**300.331,30**	**66,35%**
Materiais de Expediente	221.886,67	1.783,60	0,80%	25.063,49	11,30%	196.823,18	88,70%
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	0,00	0,00%	28.170,00	69,87%	12.145,00	30,13%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	0,00	0,00%	150,00	7,95%	1.737,78	92,05%
Materiais de Informática	85.485,00	0,00	0,00%	48.681,45	56,95%	36.803,55	43,05%
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	0,00%	6.069,00	100,00 %	0,00	0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	0,00	0,00%	10.091,82	96,87%	325,74	3,13%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.892,86	1.250,00	43,21 %	2.464,10	85,18%	428,76	14,82%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.010,55	0,00	0,00%	1.052,00	52,32%	958,55	47,68%
Material de Copa e Cozinha	56.656,64	2.927,70	5,17%	12.287,25	21,69%	44.369,39	78,31%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	0,00%	7.860,00	100,00 %	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	8.538,80	79,92	0,94%	7.843,45	91,86%	695,35	8,14%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	0,00%	1.080,00	29,00%	2.644,00	71,00%
Bens Móveis Não Ativaveis	2.374,00	0,00	0,00%	1.474,00	62,09%	900,00	37,91%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
DESPESAS COM VEÍCULOS	**200.000,00**	**9.304,43**	**4,65%**	**108.390,79**	**54,20%**	**91.609,21**	**45,80%**
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	9.304,43	6,20%	108.015,79	72,01%	41.984,21	27,99%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	375,00	0,75%	49.625,00	99,25%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**555,00**	**5,55%**	**9.445,00**	**94,45%**
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	555,00	5,55%	9.445,00	94,45%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**380.809,35**	**36.872,55**	**9,68%**	**375.920,20**	**98,72%**	**4.889,15**	**1,28%**
Serviços de Instrutores	35.849,15	1.200,00	3,35%	35.700,00	99,58%	149,15	0,42%
Serviços de Informática	4.500,00	0,00	0,00%	4.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviço de Divulgação Institucional	1.150,00	0,00	0,00%	1.150,00	100,00 %	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	24.290,00	3.160,00	13,01 %	19.550,00	80,49%	4.740,00	19,51%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.622,85	0,00	0,00%	2.622,85	100,00 %	0,00	0,00%
Remuneração de Estagiários	312.397,35	32.512,55	10,41 %	312.397,35	100,00 %	0,00	0,00%
DIÁRIAS	**577.269,21**	**33.638,84**	**5,83%**	**512.142,76**	**88,72%**	**65.126,45**	**11,28%**
Diárias Funcionários	194.188,89	6.670,00	3,43%	151.705,00	78,12%	42.483,89	21,88%
Diárias Conselheiros	216.975,32	18.375,00	8,47%	199.027,24	91,73%	17.948,08	8,27%
Diárias Colaboradores	166.105,00	8.593,84	5,17%	161.410,52	97,17%	4.694,48	2,83%
PASSAGENS	**270.156,94**	**27.309,69**	**10,11 %**	**244.716,70**	**90,58%**	**25.440,24**	**9,42%**
Passagens Funcionários	55.808,84	2.998,90	5,37%	45.174,18	80,94%	10.634,66	19,06%
Passagens Conselheiros	126.960,02	17.680,93	13,93 %	112.154,44	88,34%	14.805,58	11,66%
Passagens Colaboradores	87.388,08	6.629,86	7,59%	87.388,08	100,00 %	0,00	0,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**133.263,85**	**9.130,82**	**6,85%**	**114.873,21**	**86,20%**	**18.390,64**	**13,80%**
Despesa com Locomoção Funcionários	18.076,64	3.024,12	16,73 %	16.170,28	89,45%	1.906,36	10,55%
Despesa com Locomoção Conselheiros	64.460,08	3.742,76	5,81%	59.948,64	93,00%	4.511,44	7,00%
Despesa com Locomoção Colaboradores	40.727,13	2.154,94	5,29%	35.520,54	87,22%	5.206,59	12,78%
Pedágios	5.000,00	209,00	4,18%	3.233,75	64,68%	1.766,25	35,32%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**6.720.250,00**	**503.600,57**	**7,49%**	**5.310.957,00**	**79,03%**	**1.409.293,00**	**20,97%**
Serviço de Auditoria e Perícia	5.600,00	0,00	0,00%	5.600,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	112.787,81	12.629,82	11,20 %	111.877,99	99,19%	909,82	0,81%
Serviços Advocatícios	224.173,04	14.897,21	6,65%	213.627,61	95,30%	10.545,43	4,70%
Serviços de Instrutores	77.100,00	9.700,00	12,58 %	77.100,00	100,00 %	0,00	0,00%
Serviços de Informática	1.102.289,90	54.939,98	4,98%	791.938,03	71,84%	310.351,87	28,16%
Serviços de Motorista	116.650,04	14.097,17	12,09 %	101.456,86	86,98%	15.193,18	13,02%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	299.056,16	25.679,78	8,59%	294.420,84	98,45%	4.635,32	1,55%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	237.836,20	25.849,95	10,87 %	237.596,20	99,90%	240,00	0,10%
Serviços de Medicina do Trabalho	22.770,85	115,63	0,51%	21.687,52	95,24%	1.083,33	4,76%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.229,11	0,00	0,00%	1.940,00	9,59%	18.289,11	90,41%
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	1.059,44	7,06%	10.465,20	69,77%	4.534,80	30,23%
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00%	3.300,00	7,86%	38.700,00	92,14%
Serviço de Divulgação Institucional	337.188,60	22.587,65	6,70%	92.792,19	27,52%	244.396,41	72,48%
Serviço de Produções Jornalísticas	184.251,51	0,00	0,00%	149.731,32	81,26%	34.520,19	18,74%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.373.584,44	117.693,29	8,57%	1.368.940,99	99,66%	4.643,45	0,34%
Demais Serviços Profissionais	150.052,46	5.441,80	3,63%	130.124,70	86,72%	19.927,76	13,28%
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00%	11.646,86	58,23%	8.353,14	41,77%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	2.144,86	42,90%	2.855,14	57,10%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	163.652,20	11.687,66	7,14%	132.186,61	80,77%	31.465,59	19,23%
Locação de Bens Imóveis	326.344,60	32.205,02	9,87%	326.344,60	100,00 %	0,00	0,00%
Condomínios	199.882,26	13.477,49	6,74%	170.737,00	85,42%	29.145,26	14,58%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	62.895,00	5.635,72	8,96%	61.761,84	98,20%	1.133,16	1,80%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.994,39	121,67	0,76%	2.072,75	12,96%	13.921,64	87,04%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.278,88	1.689,16	5,58%	27.227,09	89,92%	3.051,79	10,08%
Serviços de Energia Elétrica	221.014,77	13.159,77	5,95%	164.671,81	74,51%	56.342,96	25,49%
Serviços de Água e Esgoto	10.745,62	843,92	7,85%	10.499,31	97,71%	246,31	2,29%
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	66.121,13	33,06 %	172.268,99	86,13%	27.731,01	13,87%
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	-122,46	-0,12%	30.679,46	30,68%	69.320,54	69,32%
Serviços de Telecomunicações	137.725,50	10.298,38	7,48%	127.132,32	92,31%	10.593,18	7,69%
Serviços de Internet	93.485,80	5.600,05	5,99%	84.267,55	90,14%	9.218,25	9,86%
Assinaturas	27.254,38	11.129,50	40,84 %	22.713,10	83,34%	4.541,28	16,66%
Publicações Técnicas	15.000,00	0,00	0,00%	7.600,00	50,67%	7.400,00	49,33%
Confecção de Revistas	12.500,00	0,00	0,00%	7.500,00	60,00%	5.000,00	40,00%
Impressos Gráficos	439.148,97	6.407,73	1,46%	59.612,62	13,57%	379.536,35	86,43%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.000,00	1.515,00	10,10 %	8.442,30	56,28%	6.557,70	43,72%
Inscrições	61.277,00	0,00	0,00%	57.733,00	94,22%	3.544,00	5,78%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviço de Alimentação	242.480,51	19.139,11	7,89%	211.115,48	87,06%	31.365,03	12,94%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**711.064,14**	**81.727,94**	**11,49 %**	**659.421,61**	**92,74%**	**51.642,53**	**7,26%**
TRIBUTOS	**161.064,14**	**44.029,97**	**27,34 %**	**121.650,72**	**75,53%**	**39.413,42**	**24,47%**
Impostos e Taxas	87.564,14	33.848,00	38,66 %	57.754,63	65,96%	29.809,51	34,04%
Despesas Judiciais	73.500,00	10.181,97	13,85 %	63.896,09	86,93%	9.603,91	13,07%
CONTRIBUIÇÕES	**550.000,00**	**37.697,97**	**6,85%**	**537.770,89**	**97,78%**	**12.229,11**	**2,22%**
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	420.000,00	30.049,99	7,15%	408.241,86	97,20%	11.758,14	2,80%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	130.000,00	7.647,98	5,88%	129.529,03	99,64%	470,97	0,36%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**199.975,67**	**745,11**	**0,37%**	**171.358,04**	**85,69%**	**28.617,63**	**14,31%**
Sentenças Judiciais	32.924,74	0,00	0,00%	28.369,62	86,17%	4.555,12	13,83%
Indenizações, Restituições e Reposições	150.975,67	0,00	0,00%	129.319,90	85,66%	21.655,77	14,34%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,26	0,00	0,00%	1.075,26	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	745,11	4,97%	12.593,26	83,96%	2.406,74	16,04%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**303.953,40**	**21.664,36**	**7,13%**	**288.732,16**	**94,99%**	**15.221,24**	**5,01%**
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	370,80	3,09%	2.911,30	24,26%	9.088,70	75,74%
Despesas Com Cobrança	291.953,40	21.293,56	7,29%	285.820,86	97,90%	6.132,54	2,10%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**404.006,79**	**10.355,24**	**2,56%**	**206.305,17**	**51,06%**	**197.701,62**	**48,94%**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	**404.006,79**	**10.355,24**	**2,56%**	**206.305,17**	**51,06%**	**197.701,62**	**48,94%**
Prodesu	205.858,38	10.355,24	5,03%	203.836,16	99,02%	2.022,22	0,98%
Auxílios Diversos A	10.188,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.188,22	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	187.960,19	0,00	0,00%	2.469,01	1,31%	185.491,18	98,69%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**23.238.744,71**	**20.116.063,75**	**86,56 %**	**20.842.917,79**	**89,69%**	**2.395.826,92**	**10,31%**
INVESTIMENTOS	**23.238.744,71**	**20.116.063,75**	**86,56 %**	**20.842.917,79**	**89,69%**	**2.395.826,92**	**10,31%**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**2.506.036,86**	**116.063,75**	**4,63%**	**522.359,94**	**20,84%**	**1.983.676,92**	**79,16%**
Obras e Instalações em andamento	2.506.036,86	116.063,75	4,63%	522.359,94	20,84%	1.983.676,92	79,16%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**732.707,85**	**0,00**	**0,00%**	**320.557,85**	**43,75%**	**412.150,00**	**56,25%**
Móveis e Utensílios	420.000,00	0,00	0,00%	7.850,00	1,87%	412.150,00	98,13%
Máquinas e Equipamentos	2.944,00	0,00	0,00%	2.944,00	100,00 %	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	415,00	0,00	0,00%	415,00	100,00 %	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	309.348,85	0,00	0,00%	309.348,85	100,00 %	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00 %**	**20.000.000,00**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00%**
Salas	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00 %	20.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**45.852.091,72**	**22.387.536,73**	**40.974.767,44**	**4.877.324,28**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

Helder Paulo Carnielli	Jorge Luis Rodrigues Costa	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-002526/D	ES-002572/D	CRC-ES-6378
380.008.147-49	324.721.107-15	027.790.627-03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.