

Comparativo da Despesa Liquidada

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

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

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

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

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

Vitória-ES, 30 de abril de 2017

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

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

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