

Comparativo da Despesa Liquidada

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Material de Copa e Cozinha	61.276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.276,00	100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	888,00	11,10%	888,00	11,10%	7.112,00	88,90%
Gêneros de Alimentação	13.000,00	1.110,99	8,55%	1.110,99	8,55%	11.889,01	91,45%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	7.045,52	4,28%	7.045,52	4,28%	157.667,42	95,72%
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	7.045,52	6,14%	7.045,52	6,14%	107.667,42	93,86%
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	428.204,10	25.235,77	5,89%	25.235,77	5,89%	402.968,33	94,11%
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviços Advocatícios	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Serviços de Instrutores	30.611,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.611,40	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.159,71	100,00%
Demais Serviços Profissionais	19.211,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.211,94	100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.925,71	100,00%
Remuneração de Estagiários	341.295,34	25.235,77	7,39%	25.235,77	7,39%	316.059,57	92,61%
DIÁRIAS	708.140,10	19.370,00	2,74%	19.370,00	2,74%	688.770,10	97,26%
Diárias Funcionários	144.832,00	15.320,00	10,58%	15.320,00	10,58%	129.512,00	89,42%
Diárias Conselheiros	369.360,10	2.080,00	0,56%	2.080,00	0,56%	367.280,10	99,44%
Diárias Colaboradores	193.948,00	1.970,00	1,02%	1.970,00	1,02%	191.978,00	98,98%
PASSAGENS	324.241,01	2.545,73	0,79%	2.545,73	0,79%	321.695,28	99,21%
Passagens Funcionários	34.136,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.136,74	100,00%
Passagens Conselheiros	238.504,26	1.249,34	0,52%	1.249,34	0,52%	237.254,92	99,48%
Passagens Colaboradores	51.600,01	1.296,39	2,51%	1.296,39	2,51%	50.303,62	97,49%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	142.057,20	11.766,82 8,28%	11.766,82 8,28%	130.290,38 91,72%
Serviços de Internet	92.279,46	7.161,85 7,76%	7.161,85 7,76%	85.117,61 92,24%
Assinaturas	19.888,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.888,02 100,00%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	717.311,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	717.311,50 100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.631,22 100,00%
Inscrições	62.621,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.621,91 100,00%
Serviço de Alimentação	197.494,77	13.608,88 6,89%	13.608,88 6,89%	183.885,89 93,11%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.021,05	49.427,96 6,39%	49.427,96 6,39%	724.593,09 93,61%
TRIBUTOS	191.984,27	3.818,89 1,99%	3.818,89 1,99%	188.165,38 98,01%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	50.187,85	1.154,02 2,30%	1.154,02 2,30%	49.033,83 97,70%
Despesas Judiciais	131.796,42	2.664,87 2,02%	2.664,87 2,02%	129.131,55 97,98%
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	45.609,07 7,84%	45.609,07 7,84%	536.427,71 92,16%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	38.227,94 8,87%	38.227,94 8,87%	392.909,21 91,13%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	7.381,13 4,89%	7.381,13 4,89%	143.518,50 95,11%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	800,00 0,32%	800,00 0,32%	246.618,04 99,68%
Sentenças Judiciais	27.040,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.040,66 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.019,34 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.358,04	800,00 5,21%	800,00 5,21%	14.558,04 94,79%
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	251.952,79	43.035,23 17,08%	43.035,23 17,08%	208.917,56 82,92%
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.146,00	162,00 1,23%	162,00 1,23%	12.984,00 98,77%
Despesas Com Cobrança	238.806,79	42.873,23 17,95%	42.873,23 17,95%	195.933,56 82,05%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	57.542,73 10,99%	57.542,73 10,99%	466.050,31 89,01%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	57.542,73 10,99%	57.542,73 10,99%	466.050,31 89,01%
Prodesu	223.593,04	57.542,73 25,74%	57.542,73 25,74%	166.050,31 74,26%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
RESERVAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
Contingência	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	13.869,82 0,09%	13.869,82 0,09%	16.162.519,19 99,91%
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	13.869,82 0,09%	13.869,82 0,09%	16.162.519,19 99,91%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	834.889,01	13.869,82 1,66%	13.869,82 1,66%	821.019,19 98,34%



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

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2017

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

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

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

