

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.346.785,13	1.498.095,46	4.121.931,94	19.224.853,19
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.346.785,13	1.498.095,46	4.121.931,94	19.224.853,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.459.605,40	799.939,61	2.505.835,36	7.953.770,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.115.225,65	608.824,61	2.137.411,75	5.977.813,90
Salários	3.865.844,49	350.290,85	972.953,18	2.892.891,31
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	2.011.114,68	159.841,79	470.701,79	1.540.412,89
Gratificação de Função	459.555,49	34.290,23	88.961,37	370.594,12
Outras Gratificações	318.000,00	22.302,05	61.727,75	256.272,25
Gratificação de Natal 13º Salário	565.733,49	0,00	288.769,47	276.964,02
Abono Pecuniário de Férias	160.000,00	1.776,95	31.135,16	128.864,84
1/3 de Férias - CF/88	173.740,98	10.080,68	56.163,92	117.577,06
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	561.236,52	30.242,06	166.999,11	394.237,41
ENCARGOS PATRONAIS	2.344.379,75	191.115,00	368.423,61	1.975.956,14
INSS Patronal	1.543.398,99	116.081,82	238.274,49	1.305.124,50
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	705.658,22	66.495,03	115.103,81	590.554,41
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95.322,54	8.538,15	15.045,31	80.277,23
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136.894,79	616.811,86	1.359.741,07	8.777.153,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.452,04	223.049,00	671.097,17	2.252.354,87
Vale Transporte	77.999,99	2.599,80	6.463,71	71.536,28
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.336.643,91	109.896,75	327.150,02	1.009.493,89
Plano de Saúde	1.431.965,28	105.102,45	320.733,44	1.111.231,84
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	76.842,86	5.450,00	16.750,00	60.092,86
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00	1.004,16	643,35
Auxílio Educação	1.647,51	0,00	1.004,16	643,35
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	973.249,16	24.537,28	58.046,36	915.202,80
MATERIAL DE CONSUMO	400.550,00	5.554,89	27.248,29	373.301,71
Materiais de Expediente	80.000,00	1.213,00	5.609,20	74.390,80
Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	1.000,00	1.000,00	133.950,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	120,00	120,00	880,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	20.000,00	0,00	9.774,00	10.226,00
Aquisição de Softwares de Base	29.600,00	0,00	1.989,00	27.611,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	710,00	710,00	290,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	1.516,64	1.516,64	6.483,36
Material de Copa e Cozinha	31.000,00	865,50	4.069,90	26.930,10
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Gêneros de Alimentação	26.000,00	129,75	2.459,55	23.540,45
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	146.942,50	4.502,39	4.502,39	142.440,11
Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	4.502,39	4.502,39	122.440,11
Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	425.756,66	14.480,00	26.295,68	399.460,98
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	300.714,29	14.480,00	26.295,68	274.418,61
Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	0,00	0,00	70.042,37
DIÁRIAS	322.642,66	17.275,35	69.625,35	253.017,31
Diárias Funcionários	147.000,00	3.908,20	31.653,40	115.346,60
Diárias Conselheiros	133.642,66	12.070,35	31.439,55	102.203,11
Diárias Colaboradores	42.000,00	1.296,80	6.532,40	35.467,60
PASSAGENS	325.000,00	0,00	522,35	324.477,65
Passagens Funcionários	63.252,00	0,00	0,00	63.252,00
Passagens Conselheiros	179.247,00	0,00	522,35	178.724,65
Passagens Colaboradores	82.501,00	0,00	0,00	82.501,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.357,34	7.020,57	14.796,85	130.560,49
Despesa com Locomoção Funcionários	18.298,35	682,10	682,10	17.616,25
Despesa com Locomoção Conselheiros	99.357,34	5.562,11	11.810,59	87.546,75
Despesa com Locomoção Colaboradores	19.701,65	776,36	1.904,16	17.797,49
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.445.546,08	344.929,66	544.648,83	4.900.897,25
Serviço de Auditoria e Perícia	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	3.580,74	6.236,74	93.763,26
Serviços Advocatícios	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Serviços de Instrutores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Informática	973.918,00	27.928,67	46.256,42	927.661,58
Serviços de Motorista	111.047,40	10.095,22	20.190,44	90.856,96
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	348.000,00	27.382,70	54.765,40	293.234,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,01	23.634,94	47.179,88	252.820,13
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	1.197,56	2.395,12	27.604,88
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	64.142,49	0,00	0,00	64.142,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Intermediação de Estágios	14.285,70	904,40	904,40	13.381,30
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	60.646,55	0,00	0,00	60.646,55
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	869.041,54	85.356,07	94.972,17	774.069,37
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	1.322,00	28.678,00
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	103.876,18	9.918,10	14.928,35	88.947,83
Locação de Bens Imóveis	75.532,58	11.291,93	26.582,07	48.950,51
Condomínios	581.239,81	79.294,49	115.980,95	465.258,86
Manutenção e Conservação Bens Móveis	140.615,77	675,55	22.226,10	118.389,67
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	1.335,22	1.335,22	28.664,78
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	5.677,20	10.751,50	44.248,51
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	542,05	762,65	4.237,35
Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	35.159,65	40.597,93	212.401,06
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	1.538,04	3.475,79	53.525,22
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	5.835,94	8.975,64	121.024,39
Serviços de Internet	60.000,01	1.733,84	3.332,71	56.667,30
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	10.000,00	7.188,00	7.188,00	2.812,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Confecção de Revistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressos Gráficos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	50.000,01	0,00	2.600,00	47.400,01
Serviço de Alimentação	79.999,99	4.159,35	6.189,35	73.810,64
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	51.785,10	126.497,47	633.502,50
TRIBUTOS	159.999,97	23.417,69	50.051,64	109.948,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos e Taxas	69.999,97	16.314,36	20.711,49	49.288,48
Despesas Judiciais	80.000,00	7.103,33	29.340,15	50.659,85
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	28.367,41	76.445,83	523.554,17
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	20.684,28	53.342,01	396.657,99
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	7.683,13	23.103,82	126.896,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	8.105,59	27.931,60	402.068,40
Sentenças Judiciais	300.000,00	4.312,59	22.575,56	277.424,44
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	2.993,00	2.993,00	7.007,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	800,00	2.363,04	17.636,96
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	21.453,30	65.744,04	254.255,96
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Com Cobrança	300.000,00	21.453,30	65.744,04	234.255,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.284,97	0,00	36.182,40	904.102,57
SUBVENÇÕES SOCIAIS	940.284,97	0,00	36.182,40	904.102,57
Prodesu	240.284,97	0,00	36.182,40	204.102,57
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CFT - Conselho Federal dos Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **23.346.785,13** **1.498.095,46** **4.121.931,94** **19.224.853,19**

Vitória-ES, 31 de março de 2019

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

Luiz Carlos Dal Piaz
 Diretor Financeiro
 ES-005312/D
 880.454.207-15

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