

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.420.334,64	1.554.628,45	1.554.628,45	24.865.706,19
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.938.248,44	1.554.628,45	1.554.628,45	22.383.619,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	867.425,86	867.425,86	10.263.311,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	705.275,23	705.275,23	7.968.413,79
Salários	3.818.202,95	271.734,35	271.734,35	3.546.468,60
Cargo em Comissão	1.852.209,50	38.684,31	38.684,31	1.813.525,19
Gratificação de Função	412.906,20	24.010,09	24.010,09	388.896,11
Outras Gratificações	1.080.141,81	20.799,32	20.799,32	1.059.342,49
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	173,30	173,30	558.977,03
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	28.626,67	28.626,67	110.917,75
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	84.466,22	84.466,22	104.268,36
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	422.799,23	236.780,97	236.780,97	186.018,26
ENCARGOS PATRONAIS	2.457.048,48	162.150,63	162.150,63	2.294.897,85
INSS Patronal	1.681.475,73	101.153,52	101.153,52	1.580.322,21
FGTS	688.261,30	55.520,91	55.520,91	632.740,39
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	5.476,20	5.476,20	81.835,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.927.763,52	580.170,54	580.170,54	10.347.592,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	217.608,72	217.608,72	2.697.105,62
Vale Transporte	78.145,56	3.205,61	3.205,61	74.939,95
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	111.751,23	111.751,23	1.413.492,64
Plano de Saúde	1.224.582,06	95.701,88	95.701,88	1.128.880,18
Previdência Complementar	86.742,85	6.950,00	6.950,00	79.792,85
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	85,74	85,74	1.561,77
Auxílio Educação	1.647,51	85,74	85,74	1.561,77
USO DE BENS E SERVIÇOS	832.143,85	29.165,93	29.165,93	802.977,92
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	3.146,00	3.146,00	318.854,00
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	876,00	876,00	58.164,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Gêneros de Alimentação	15.000,00	2.270,00	2.270,00	12.730,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	136.942,51	4.217,88	4.217,88	132.724,63
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	4.217,88	4.217,88	125.782,12
Peças e Acessórios	6.942,51	0,00	0,00	6.942,51
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	363.201,34	21.802,05	21.802,05	341.399,29
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00	0,00	33.581,68
Remuneração de Estagiários	325.539,66	21.802,05	21.802,05	303.737,61
DIÁRIAS	600.000,00	9.960,00	9.960,00	590.040,00
Diárias Funcionários	250.000,00	6.960,00	6.960,00	243.040,00
Diárias Conselheiros	200.000,00	3.000,00	3.000,00	197.000,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PASSAGENS	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
Passagens Funcionários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Passagens Conselheiros	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Passagens Colaboradores	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	128.000,00	3.541,56	3.541,56	124.458,44
Despesa com Locomoção Funcionários	18.000,00	281,52	281,52	17.718,48
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.000,00	3.098,88	3.098,88	48.901,12
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	161,16	161,16	49.838,84
Pedágios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.123.257,82	319.808,59	319.808,59	5.803.449,23
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	185,15	185,15	99.814,85
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	428.000,00	70.178,29	70.178,29	357.821,71
Serviços de Motorista	104.674,17	8.501,37	8.501,37	96.172,80
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	296.249,18	0,00	0,00	296.249,18
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	514.261,89	43.379,43	43.379,43	470.882,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	1.198,96	1.198,96	22.822,97
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	39.632,59	0,00	0,00	39.632,59
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	826,88	826,88	10.303,58
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.482.000,00	100.024,01	100.024,01	1.381.975,99
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	11.484,24	11.484,24	88.515,76
Locação de Bens Imóveis	100.000,00	13.393,02	13.393,02	86.606,98
Condomínios	487.540,30	39.679,54	39.679,54	447.860,76
Manutenção e Conservação Bens Móveis	83.324,01	10.516,86	10.516,86	72.807,15
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.285,71	0,00	0,00	80.285,71
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Energia Elétrica	194.286,95	4.031,07	4.031,07	190.255,88
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	358,20	358,20	5.354,85
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.336,01	0,00	0,00	116.336,01
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	0,00	0,00	83.443,89
Serviços de Telecomunicações	125.080,34	8.143,86	8.143,86	116.936,48
Serviços de Internet	83.178,11	4.381,71	4.381,71	78.796,40
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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
Inscrições	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviço de Alimentação	224.099,23	3.526,00	3.526,00	220.573,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	28.156,86	28.156,86	728.590,56
TRIBUTOS	156.747,42	1.287,33	1.287,33	155.460,09
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos e Taxas	75.224,78	1.166,86	1.166,86	74.057,92
Despesas Judiciais	71.522,64	120,47	120,47	71.402,17
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	26.869,53	26.869,53	573.130,47
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	20.822,66	20.822,66	429.177,34
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	6.046,87	6.046,87	143.953,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	5.388,72	5.388,72	137.611,28
Sentenças Judiciais	20.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	2.388,72	2.388,72	17.611,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	33.556,70	33.556,70	386.443,30
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	622,93	622,93	19.377,07
Despesas Com Cobrança	400.000,00	32.933,77	32.933,77	367.066,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00	39.929,77	39.929,77	220.070,23
SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	39.929,77	39.929,77	220.070,23
Prodesu	260.000,00	39.929,77	39.929,77	220.070,23
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	2.482.086,20	0,00	0,00	2.482.086,20
INVESTIMENTOS	2.482.086,20	0,00	0,00	2.482.086,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.482.086,20	0,00	0,00	2.482.086,20
Móveis e Utensílios	460.605,00	0,00	0,00	460.605,00
Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00	0,00	395,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.021.086,20	0,00	0,00	2.021.086,20
Total:	26.420.334,64	1.554.628,45	1.554.628,45	24.865.706,19

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2018

Lúcia Helena Vilarinho Ramos

Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Luis Alberto Pretti

Diretor Financeiro
ES-000951/D
353.548.107-44

Rita de Cássia StHEL Caiado

Contador Cunsultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03