

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.420.334,64	1.671.137,61 6,33%	7.668.324,48 29,02%	18.752.010,16 70,98%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.938.248,44	1.671.137,61 6,98%	7.664.641,48 32,02%	16.273.606,96 67,98%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	707.773,06 6,36%	3.726.456,16 33,48%	7.404.281,34 66,52%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	556.395,54 6,41%	2.964.470,55 34,18%	5.709.218,47 65,82%
Salários	3.818.202,95	330.233,32 8,65%	1.609.938,66 42,16%	2.208.264,29 57,84%
Cargo em Comissão	1.912.673,20	94.598,65 4,95%	314.383,01 16,44%	1.598.290,19 83,56%
Gratificação de Função	412.906,20	26.919,42 6,52%	143.296,50 34,70%	269.609,70 65,30%
Outras Gratificações	1.080.141,81	28.799,93 2,67%	124.652,58 11,54%	955.489,23 88,46%
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	1.259,91 0,23%	216.880,13 38,79%	342.270,20 61,21%
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	15.796,19 11,32%	63.044,25 45,18%	76.500,17 54,82%
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	14.697,02 7,79%	127.223,26 67,41%	61.511,32 32,59%
Indenizações Trabalhistas	139.536,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.536,30 100,00%
Férias	422.799,23	44.091,10 10,43%	365.052,16 86,34%	57.747,07 13,66%
ENCARGOS PATRONAIS	2.457.048,48	151.377,52 6,16%	761.985,61 31,01%	1.695.062,87 68,99%
INSS Patronal	1.681.475,73	105.019,09 6,25%	501.305,94 29,81%	1.180.169,79 70,19%
FGTS	688.261,30	40.720,83 5,92%	228.754,93 33,24%	459.506,37 66,76%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	5.637,60 6,46%	31.924,74 36,56%	55.386,71 63,44%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.727.763,52	586.321,11 5,47%	3.095.643,55 28,86%	7.632.119,97 71,14%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	213.469,32 7,32%	1.004.775,53 34,47%	1.909.938,81 65,53%
Vale Transporte	78.145,56	3.019,59 3,86%	17.856,85 22,85%	60.288,71 77,15%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	104.672,66 6,86%	498.499,04 32,68%	1.026.744,83 67,32%
Plano de Saúde	1.224.582,06	100.227,07 8,18%	458.569,64 37,45%	766.012,42 62,55%
Previdência Complementar	86.742,85	5.550,00 6,40%	29.850,00 34,41%	56.892,85 65,59%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00 0,00%	435,49 26,43%	1.212,02 73,57%
Auxílio Educação	1.647,51	0,00 0,00%	435,49 26,43%	1.212,02 73,57%
USO DE BENS E SERVIÇOS	872.201,60	45.532,42 5,22%	171.261,54 19,64%	700.940,06 80,36%
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	7.725,23 2,40%	20.639,65 6,41%	301.360,35 93,59%
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00 0,00%	623,04 0,62%	99.376,96 99,38%
Impressos, Formulários e Papéis	20.960,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.960,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	10.000,00	1.547,63 15,48%	2.645,63 26,46%	7.354,37 73,54%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	1.555,00 25,92%	4.445,00 74,08%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	1.137,60 1,93%	5.025,90 8,51%	54.014,10 91,49%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	35.000,00	2.340,00 6,69%	8.090,08 23,11%	26.909,92 76,89%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	2.700,00 15,00%	2.700,00 15,00%	15.300,00 85,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
 DESPESAS COM VEÍCULOS	136.942,51	8.504,18 6,21%	30.388,41 22,19%	106.554,10 77,81%
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	8.504,18 6,54%	30.388,41 23,38%	99.611,59 76,62%
Peças e Acessórios	6.942,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.942,51 100,00%
 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	403.259,09	29.303,01 7,27%	120.233,48 29,82%	283.025,61 70,18%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	340,00 8,33%	1.700,00 41,67%	2.380,00 58,33%
Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.581,68 100,00%
Remuneração de Estagiários	325.539,66	20.421,69 6,27%	105.749,47 32,48%	219.790,19 67,52%
Locação de Bens Imóveis PF	40.057,75	8.541,32 21,32%	12.784,01 31,91%	27.273,74 68,09%
 DIÁRIAS	501.282,95	29.459,88 5,88%	97.204,20 19,39%	404.078,75 80,61%
Diárias Funcionários	250.000,00	18.496,80 7,40%	47.763,00 19,11%	202.237,00 80,89%
Diárias Conselheiros	181.283,28	10.738,88 5,92%	44.709,80 24,66%	136.573,48 75,34%
Diárias Colaboradores	69.999,67	224,20 0,32%	4.731,40 6,76%	65.268,27 93,24%
 PASSAGENS	426.717,05	0,00 0,00%	39.228,25 9,19%	387.488,80 90,81%
Passagens Funcionários	85.644,85	0,00 0,00%	7.757,48 9,06%	77.887,37 90,94%
Passagens Conselheiros	123.920,46	0,00 0,00%	23.533,32 18,99%	100.387,14 81,01%
Passagens Colaboradores	217.151,74	0,00 0,00%	7.937,45 3,66%	209.214,29 96,34%
 DESPESA COM LOCOMOÇÃO	128.000,00	6.466,42 5,05%	24.541,86 19,17%	103.458,14 80,83%
Despesa com Locomoção Funcionários	18.000,00	189,90 1,06%	1.472,46 8,18%	16.527,54 91,82%
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.000,00	6.031,68 11,60%	21.545,76 41,43%	30.454,24 58,57%
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	144,84 0,29%	1.323,64 2,65%	48.676,36 97,35%
Pedágios	8.000,00	100,00 1,25%	200,00 2,50%	7.800,00 97,50%
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.883.200,07	291.393,07 4,95%	1.758.196,68 29,89%	4.125.003,39 70,11%
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	126.000,00	81,00 0,06%	613,30 0,49%	125.386,70 99,51%
Serviços Advocatícios	72.000,00	0,00 0,00%	6.400,00 8,89%	65.600,00 91,11%
Serviços de Instrutores	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	578.000,00	3.466,51 0,60%	106.093,88 18,36%	471.906,12 81,64%
Serviços de Motorista	104.674,17	8.501,37 8,12%	42.506,85 40,61%	62.167,32 59,39%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	296.249,18	25.527,36 8,62%	127.636,80 43,08%	168.612,38 56,92%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	451.498,61	47.069,96 10,43%	265.302,26 58,76%	186.196,35 41,24%
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	9.186,56 38,24%	13.979,60 58,20%	10.042,33 41,80%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	39.632,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.632,59 100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	646,00 5,80%	4.366,96 39,23%	6.763,50 60,77%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	4.359,80 2,18%	15.693,41 7,85%	184.306,59 92,15%
Serviço de Produções Jornalísticas	35.377,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.377,70 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.482.000,00	97.396,74 6,57%	489.509,33 33,03%	992.490,67 66,97%
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	1.654,00 5,51%	6.841,00 22,80%	23.159,00 77,20%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	134.740,00	12.924,25 9,59%	59.686,11 44,30%	75.053,89 55,70%
Locação de Bens Imóveis	92.333,18	4.851,60 5,25%	54.180,69 58,68%	38.152,49 41,32%
Condomínios	487.540,30	39.543,28 8,11%	195.437,75 40,09%	292.102,55 59,91%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	338.337,58	11.181,66 3,30%	54.573,08 16,13%	283.764,50 83,87%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.285,71	0,00 0,00%	4.896,00 6,10%	75.389,71 93,90%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	174.659,30	2.793,06 1,60%	19.808,55 11,34%	154.850,75 88,66%
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	380,68 6,66%	2.287,43 40,04%	3.425,62 59,96%
Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	0,00 0,00%	164.182,08 66,68%	82.036,23 33,32%
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	0,00 0,00%	14.231,38 17,06%	69.212,51 82,94%
Serviços de Telecomunicações	125.080,34	17.785,36 14,22%	54.182,70 43,32%	70.897,64 56,68%
Serviços de Internet	83.178,11	3.801,88 4,57%	22.964,92 27,61%	60.213,19 72,39%
Assinaturas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	244.986,43	0,00 0,00%	0,00 0,00%	244.986,43 100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00 0,00%	96,90 0,81%	11.903,10 99,19%
Inscrições	20.000,00	242,00 1,21%	4.712,00 23,56%	15.288,00 76,44%
Serviço de Alimentação	124.099,23	0,00 0,00%	28.013,70 22,57%	96.085,53 77,43%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	41.044,60 5,42%	208.947,40 27,61%	547.800,02 72,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	156.747,42	2.777,28 1,77%	32.954,05 21,02%	123.793,37 78,98%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	75.224,78	792,92 1,05%	19.683,21 26,17%	55.541,57 73,83%
Despesas Judiciais	71.522,64	1.984,36 2,77%	13.270,84 18,55%	58.251,80 81,45%
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	38.267,32 6,38%	175.993,35 29,33%	424.006,65 70,67%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	30.119,05 6,69%	141.372,45 31,42%	308.627,55 68,58%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	8.148,27 5,43%	34.620,90 23,08%	115.379,10 76,92%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	383.000,00	311.776,01 81,40%	342.195,29 89,35%	40.804,71 10,65%
Sentenças Judiciais	200.000,00	192.796,16 96,40%	195.796,16 97,90%	4.203,84 2,10%
Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	117.391,87 73,37%	140.065,98 87,54%	19.934,02 12,46%
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.587,98 7,94%	6.333,15 31,67%	13.666,85 68,33%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	380.000,00	24.222,83 6,37%	160.435,01 42,22%	219.564,99 57,78%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	162,03 0,81%	2.098,52 10,49%	17.901,48 89,51%
Despesas Com Cobrança	360.000,00	24.060,80 6,68%	158.336,49 43,98%	201.663,51 56,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00	0,00 0,00%	130.964,07 50,37%	129.035,93 49,63%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	0,00 0,00%	130.964,07 50,37%	129.035,93 49,63%
Prodesu	210.000,00	0,00 0,00%	130.964,07 62,36%	79.035,93 37,64%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
RESERVAS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
Contingência	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.482.086,20	0,00 0,00%	3.683,00 0,15%	2.478.403,20 99,85%
INVESTIMENTOS	2.482.086,20	0,00 0,00%	3.683,00 0,15%	2.478.403,20 99,85%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	190.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.000,00 100,00%
Obras e Instalações em andamento	190.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.292.086,20	0,00 0,00%	3.683,00 0,16%	2.288.403,20 99,84%
Móveis e Utensílios	70.605,00	0,00 0,00%	3.288,00 4,66%	67.317,00 95,34%
Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00 0,00%	395,00 100,00%	0,00 0,00%
Veículos	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	1.621.086,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.621.086,20 100,00%
Total:	26.420.334,64	1.671.137,61	7.668.324,48	18.752.010,16

Vitória-ES, 31 de maio de 2018

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

Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro
ES-000951/D
353.548.107-44

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