

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>26.420.334,64</b>	<b>1.362.275,21</b> 5,16%	<b>4.526.992,55</b> 17,13%	<b>21.893.342,09</b> 82,87%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>23.938.248,44</b>	<b>1.362.275,21</b> 5,69%	<b>4.526.597,55</b> 18,91%	<b>19.411.650,89</b> 81,09%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.130.737,50</b>	<b>612.627,51</b> 5,50%	<b>2.356.813,43</b> 21,17%	<b>8.773.924,07</b> 78,83%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>8.673.689,02</b>	<b>471.524,88</b> 5,44%	<b>1.890.850,20</b> 21,80%	<b>6.782.838,82</b> 78,20%
Salários	3.818.202,95	334.892,19 8,77%	946.003,36 24,78%	2.872.199,59 75,22%
Cargo em Comissão	1.912.673,20	62.979,53 3,29%	137.383,99 7,18%	1.775.289,21 92,82%
Gratificação de Função	412.906,20	30.084,30 7,29%	84.167,15 20,38%	328.739,05 79,62%
Outras Gratificações	1.080.141,81	23.966,07 2,22%	68.098,07 6,30%	1.012.043,74 93,70%
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	-1.636,11 0,29%	215.620,22 38,56%	343.530,11 61,44%
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	1.436,36 1,03%	39.274,97 28,15%	100.269,45 71,85%
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	4.950,64 2,62%	104.230,03 55,23%	84.504,55 44,77%
Indenizações Trabalhistas	139.536,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.536,30 100,00%
Férias	422.799,23	14.851,90 3,51%	296.072,41 70,03%	126.726,82 29,97%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.457.048,48</b>	<b>141.102,63</b> 5,74%	<b>465.963,23</b> 18,96%	<b>1.991.085,25</b> 81,04%
INSS Patronal	1.681.475,73	98.018,38 5,83%	296.045,69 17,61%	1.385.430,04 82,39%
FGTS	688.261,30	38.198,00 5,55%	148.942,13 21,64%	539.319,17 78,36%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	4.886,25 5,60%	20.975,41 24,02%	66.336,04 75,98%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.927.763,52</b>	<b>599.584,19</b> 5,49%	<b>1.815.051,91</b> 16,61%	<b>9.112.711,61</b> 83,39%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.914.714,34</b>	<b>104.581,59</b> 3,59%	<b>501.822,61</b> 17,22%	<b>2.412.891,73</b> 82,78%
Vale Transporte	78.145,56	4.484,81 5,74%	11.240,48 14,38%	66.905,08 85,62%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	94.346,78 6,19%	289.844,33 19,00%	1.235.399,54 81,00%
Plano de Saúde	1.224.582,06	0,00 0,00%	182.187,80 14,88%	1.042.394,26 85,12%
Previdência Complementar	86.742,85	5.750,00 6,63%	18.550,00 21,39%	68.192,85 78,61%
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.647,51</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>205,19</b> 12,45%	<b>1.442,32</b> 87,55%
Auxílio Educação	1.647,51	0,00 0,00%	205,19 12,45%	1.442,32 87,55%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>853.485,94</b>	<b>38.438,44</b> 4,50%	<b>90.759,79</b> 10,63%	<b>762.726,15</b> 89,37%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>322.000,00</b>	<b>5.148,28</b> 1,60%	<b>10.164,66</b> 3,16%	<b>311.835,34</b> 96,84%
Materiais de Expediente	100.000,00	623,04 0,62%	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	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
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	1.098,00 10,98%	1.098,00 10,98%	8.902,00 89,02%
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	876,00 1,48%	1.752,00 2,97%	57.288,00 97,03%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	15.000,00	2.551,24 17,01%	5.136,62 34,24%	9.863,38 65,76%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
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%
<b>    DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>136.942,51</b>	<b>10.996,51 8,03%</b>	<b>15.214,39 11,11%</b>	<b>121.728,12 88,89%</b>
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	10.996,51 8,46%	15.214,39 11,70%	114.785,61 88,30%
Peças e Acessórios	6.942,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.942,51 100,00%
<b>    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>    SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>384.543,43</b>	<b>22.293,65 5,80%</b>	<b>65.380,74 17,00%</b>	<b>319.162,69 83,00%</b>
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	340,00 8,33%	1.020,00 25,00%	3.060,00 75,00%
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	21.953,65 6,74%	64.360,74 19,77%	261.178,92 80,23%
Locação de Bens Imóveis PF	21.342,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.342,09 100,00%
<b>    DIÁRIAS</b>	<b>501.282,95</b>	<b>14.819,32 2,96%</b>	<b>47.015,42 9,38%</b>	<b>454.267,53 90,62%</b>
Diárias Funcionários	250.000,00	1.088,40 0,44%	17.328,40 6,93%	232.671,60 93,07%
Diárias Conselheiros	181.283,28	13.730,92 7,57%	26.324,02 14,52%	154.959,26 85,48%
Diárias Colaboradores	69.999,67	0,00 0,00%	3.363,00 4,80%	66.636,67 95,20%
<b>    PASSAGENS</b>	<b>426.717,05</b>	<b>28.392,29 6,65%</b>	<b>28.392,29 6,65%</b>	<b>398.324,76 93,35%</b>
Passagens Funcionários	85.644,85	3.294,60 3,85%	3.294,60 3,85%	82.350,25 96,15%
Passagens Conselheiros	123.920,46	17.160,24 13,85%	17.160,24 13,85%	106.760,22 86,15%
Passagens Colaboradores	217.151,74	7.937,45 3,66%	7.937,45 3,66%	209.214,29 96,34%
<b>    DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>128.000,00</b>	<b>6.116,88 4,78%</b>	<b>13.605,20 10,63%</b>	<b>114.394,80 89,37%</b>
Despesa com Locomoção Funcionários	18.000,00	95,00 0,53%	376,52 2,09%	17.623,48 97,91%
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.000,00	6.021,88 11,58%	12.592,52 24,22%	39.407,48 75,78%
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	0,00 0,00%	636,16 1,27%	49.363,84 98,73%
Pedágios	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>    SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.101.915,73</b>	<b>407.235,67 6,67%</b>	<b>1.133.251,41 18,57%</b>	<b>4.968.664,32 81,43%</b>
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	100.000,00	81,00 0,08%	451,30 0,45%	99.548,70 99,55%
Serviços Advocatícios	72.000,00	6.400,00 8,89%	6.400,00 8,89%	65.600,00 91,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Instrutores	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Serviços de Informática	528.000,00	3.359,03 0,64%	76.555,01 14,50%	451.444,99 85,50%
Serviços de Motorista	104.674,17	8.501,37 8,12%	25.504,11 24,37%	79.170,06 75,63%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	296.249,18	25.527,36 8,62%	76.582,08 25,85%	219.667,10 74,15%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	501.498,61	87.842,79 17,52%	174.852,87 34,87%	326.645,74 65,13%
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	1.197,56 4,99%	3.595,48 14,97%	20.426,45 85,03%
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	775,20 6,96%	3.049,12 27,39%	8.081,34 72,61%
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	7.297,36 3,65%	11.168,41 5,58%	188.831,59 94,42%
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	110.965,29 7,49%	299.356,04 20,20%	1.182.643,96 79,80%
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	1.547,00 5,16%	4.825,00 16,08%	25.175,00 83,92%
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	12.747,36 9,46%	34.247,50 25,42%	100.492,50 74,58%
Locação de Bens Imóveis	91.421,19	11.892,92 13,01%	38.678,86 42,31%	52.742,33 57,69%
Condomínios	487.540,30	77.162,09 15,83%	118.052,27 24,21%	369.488,03 75,79%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	83.324,01	19.796,85 23,76%	41.675,57 50,02%	41.648,44 49,98%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.285,71	1.041,00 1,30%	1.041,00 1,30%	79.244,71 98,70%
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	194.286,95	3.925,04 2,02%	9.998,87 5,15%	184.288,08 94,85%
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	0,00 0,00%	1.010,13 17,68%	4.702,92 82,32%
Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	11.765,02 4,78%	153.376,34 62,29%	92.841,97 37,71%
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	2.100,38 2,52%	12.548,39 15,04%	70.895,50 84,96%
Serviços de Telecomunicações	125.080,34	504,40 0,40%	15.339,83 12,26%	109.740,51 87,74%
Serviços de Internet	83.178,11	5.395,65 6,49%	13.909,33 16,72%	69.268,78 83,28%
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	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00 0,00%	96,90 0,81%	11.903,10 99,19%
Inscrições	120.000,00	4.470,00 3,72%	4.470,00 3,72%	115.530,00 96,28%
Serviço de Alimentação	224.099,23	2.941,00 1,31%	6.467,00 2,89%	217.632,23 97,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>756.747,42</b>	<b>75.942,57</b> 10,04%	<b>131.022,50</b> 17,31%	<b>625.724,92</b> 82,69%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>156.747,42</b>	<b>17.109,04</b> 10,92%	<b>22.550,43</b> 14,39%	<b>134.196,99</b> 85,61%
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	13.164,12 17,50%	18.130,98 24,10%	57.093,80 75,90%
Despesas Judiciais	71.522,64	3.944,92 5,52%	4.419,45 6,18%	67.103,19 93,82%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>58.833,53</b> 9,81%	<b>108.472,07</b> 18,08%	<b>491.527,93</b> 81,92%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	51.783,81 11,51%	89.397,56 19,87%	360.602,44 80,13%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	7.049,72 4,70%	19.074,51 12,72%	130.925,49 87,28%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>143.000,00</b>	<b>23.463,80</b> 16,41%	<b>29.630,24</b> 20,72%	<b>113.369,76</b> 79,28%
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	3.000,00 15,00%	17.000,00 85,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	22.674,11 22,67%	22.674,11 22,67%	77.325,89 77,33%
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	789,69 3,95%	3.956,13 19,78%	16.043,87 80,22%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>25.788,58</b> 6,14%	<b>88.295,67</b> 21,02%	<b>331.704,33</b> 78,98%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	465,62 2,33%	1.850,34 9,25%	18.149,66 90,75%
Despesas Com Cobrança	400.000,00	25.322,96 6,33%	86.445,33 21,61%	313.554,67 78,39%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>24.868,56</b> 9,56%	<b>105.783,80</b> 40,69%	<b>154.216,20</b> 59,31%
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>24.868,56</b> 9,56%	<b>105.783,80</b> 40,69%	<b>154.216,20</b> 59,31%
Prodesu	260.000,00	24.868,56 9,56%	105.783,80 40,69%	154.216,20 59,31%
<b>RESERVAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>300.000,00</b> 100,00%
Contingência	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.482.086,20</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>395,00</b> 0,02%	<b>2.481.691,20</b> 99,98%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.482.086,20</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>395,00</b> 0,02%	<b>2.481.691,20</b> 99,98%
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>190.000,00</b> 100,00%
Obras e Instalações em andamento	190.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.000,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.292.086,20</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>395,00</b> 0,02%	<b>2.291.691,20</b> 99,98%
Móveis e Utensílios	460.605,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	460.605,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00 0,00%	395,00 100,00%	0,00 0,00%
Veículos	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	1.621.086,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.621.086,20 100,00%
<b>Total:</b>	<b>26.420.334,64</b>	<b>1.362.275,21</b>	<b>4.526.992,55</b>	<b>21.893.342,09</b>

Vitória-ES, 31 de março 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