

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.580.748,93	1.080.069,48 5,25%	1.080.069,48 5,25%	19.500.679,45 94,75%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.357.327,73	1.080.069,48 5,31%	1.080.069,48 5,31%	19.277.258,25 94,69%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.921.722,26	662.340,04 7,42%	662.340,04 7,42%	8.259.382,22 92,58%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.863.632,47	518.835,30 7,56%	518.835,30 7,56%	6.344.797,17 92,44%
Salários	3.685.412,79	319.346,70 8,67%	319.346,70 8,67%	3.366.066,09 91,33%
Cargo em Comissão	1.118.267,71	85.007,94 7,60%	85.007,94 7,60%	1.033.259,77 92,40%
Gratificação de Função	264.876,57	15.971,58 6,03%	15.971,58 6,03%	248.904,99 93,97%
Outras Gratificações	1.006.787,28	21.615,99 2,15%	21.615,99 2,15%	985.171,29 97,85%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	475.200,99 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	150.857,47	36.558,83 24,23%	36.558,83 24,23%	114.298,64 75,77%
1/3 de Férias - CF/88	162.229,66	40.334,26 24,86%	40.334,26 24,86%	121.895,40 75,14%
ENCARGOS PATRONAIS	2.058.089,79	143.504,74 6,97%	143.504,74 6,97%	1.914.585,05 93,03%
INSS Patronal	1.418.168,19	101.433,72 7,15%	101.433,72 7,15%	1.316.734,47 92,85%
FGTS	570.141,46	36.672,63 6,43%	36.672,63 6,43%	533.468,83 93,57%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	5.398,39 7,74%	5.398,39 7,74%	64.381,75 92,26%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.152.777,27	370.667,90 3,65%	370.667,90 3,65%	9.782.109,37 96,35%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.110.334,79	169.362,36 8,03%	169.362,36 8,03%	1.940.972,43 91,97%
Vale Transporte	81.048,86	5.007,96 6,18%	5.007,96 6,18%	76.040,90 93,82%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.204.221,73	87.848,81 7,30%	87.848,81 7,30%	1.116.372,92 92,70%
Plano de Saúde	774.064,20	63.905,59 8,26%	63.905,59 8,26%	710.158,61 91,74%
Previdência Complementar	51.000,00	12.600,00 24,71%	12.600,00 24,71%	38.400,00 75,29%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	532,85 0,89%	532,85 0,89%	59.467,15 99,11%
Auxílio Educação	60.000,00	532,85 0,89%	532,85 0,89%	59.467,15 99,11%
USO DE BENS E SERVIÇOS	842.770,68	29.483,13 3,50%	29.483,13 3,50%	813.287,55 96,50%
MATERIAL DE CONSUMO	293.200,00	4.513,93 1,54%	4.513,93 1,54%	288.686,07 98,46%
Materiais de Expediente	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	75.194,00	2.900,00 3,86%	2.900,00 3,86%	72.294,00 96,14%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	12.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais Elétricos e de Telefonia	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	562,03	1,12%	562,03	1,12%	49.437,97	98,88%
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Gêneros de Alimentação	12.000,00	930,46	7,75%	930,46	7,75%	11.069,54	92,25%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	121,44	1,21%	121,44	1,21%	9.878,56	98,79%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.506,00	100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	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	389.570,68	24.969,20	6,41%	24.969,20	6,41%	364.601,48	93,59%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Serviços de Instrutores	23.514,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.514,60	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.485,40	1.685,40	25,99%	1.685,40	25,99%	4.800,00	74,01%
Remuneração de Estagiários	349.570,68	23.283,80	6,66%	23.283,80	6,66%	326.286,88	93,34%
DIÁRIAS	800.000,00	22.780,00	2,85%	22.780,00	2,85%	777.220,00	97,15%
Diárias Funcionários	300.000,00	14.080,00	4,69%	14.080,00	4,69%	285.920,00	95,31%
Diárias Conselheiros	300.000,00	8.700,00	2,90%	8.700,00	2,90%	291.300,00	97,10%
Diárias Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
PASSAGENS	270.000,00	3.448,00	1,28%	3.448,00	1,28%	266.552,00	98,72%
Passagens Funcionários	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
Passagens Conselheiros	100.000,00	864,74	0,86%	864,74	0,86%	99.135,26	99,14%
Passagens Colaboradores	100.000,00	2.583,26	2,58%	2.583,26	2,58%	97.416,74	97,42%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	2.009,84	1,63%	2.009,84	1,63%	120.990,16	98,37%
Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	1.929,84	3,86%	1.929,84	3,86%	48.070,16	96,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Pedágios	5.000,00	80,00	1,60%	80,00	1,60%	4.920,00	98,40%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.931.671,80	143.051,72	2,41%	143.051,72	2,41%	5.788.620,08	97,59%
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	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.000,00	100,00%
Serviços Advocatícios	160.000,00	9.595,63	6,00%	9.595,63	6,00%	150.404,37	94,00%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Serviços de Informática	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Serviços de Motorista	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33	5,65%	1.083,33	5,65%	18.104,00	94,35%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	772,52	5,15%	772,52	5,15%	14.227,48	94,85%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	257.960,00	10.308,86	4,00%	10.308,86	4,00%	247.651,14	96,00%
Serviço de Produções Jornalísticas	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.098.707,67	11.524,34	1,05%	11.524,34	1,05%	1.087.183,33	98,95%
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	812,00	3,25%	812,00	3,25%	24.188,00	96,75%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	220.000,00	100,00%
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
Condomínios	150.000,00	12.181,20	8,12%	12.181,20	8,12%	137.818,80	91,88%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	182.500,00	17.618,63	9,65%	17.618,63	9,65%	164.881,37	90,35%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	305,47	3,05%	305,47	3,05%	9.694,53	96,95%
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	12.902,81	8,60%	12.902,81	8,60%	137.097,19	91,40%
Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	31.742,75	21,16%	31.742,75	21,16%	118.257,25	78,84%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	11.506,43	7,99%	11.506,43	7,99%	132.593,57	92,01%
Serviços de Internet	80.000,00	3.277,87	4,10%	3.277,87	4,10%	76.722,13	95,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Publicações Técnicas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Impressao de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	691.976,80	9.680,00	1,40%	9.680,00	1,40%	682.296,80	98,60%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	334,50	0,67%	334,50	0,67%	49.665,50	99,33%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Inscrições	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	199.240,00	9.405,38	4,72%	9.405,38	4,72%	189.834,62	95,28%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	29.750,99	10,26%	29.750,99	10,26%	260.249,01	89,74%
TRIBUTOS	90.000,00	3.220,57	3,58%	3.220,57	3,58%	86.779,43	96,42%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Despesas Judiciais	60.000,00	3.220,57	5,37%	3.220,57	5,37%	56.779,43	94,63%
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	26.530,42	13,27%	26.530,42	13,27%	173.469,58	86,73%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	160.000,00	23.952,93	14,97%	23.952,93	14,97%	136.047,07	85,03%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	2.577,49	6,44%	2.577,49	6,44%	37.422,51	93,56%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	1.600,00	0,89%	1.600,00	0,89%	178.400,00	99,11%
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.600,00	5,33%	1.600,00	5,33%	28.400,00	94,67%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	15.710,55	7,14%	15.710,55	7,14%	204.289,45	92,86%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	134,65	0,67%	134,65	0,67%	19.865,35	99,33%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	15.575,90	7,79%	15.575,90	7,79%	184.424,10	92,21%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.828,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	592.828,20	100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	592.828,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	592.828,20	100,00%
Prodesu	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	342.828,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	342.828,20	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00%
INVESTIMENTOS	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	123.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.421,20	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	20.580.748,93	1.080.069,48	1.080.069,48	19.500.679,45

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.580.748,93	1.605.364,52 7,80%	2.685.434,00 13,05%	17.895.314,93 86,95%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.357.327,73	1.605.364,52 7,89%	2.685.434,00 13,19%	17.671.893,73 86,81%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.921.722,26	1.006.256,59 11,28%	1.668.596,63 18,70%	7.253.125,63 81,30%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.863.632,47	924.141,26 13,46%	1.442.976,56 21,02%	5.420.655,91 78,98%
Salários	3.685.412,79	297.183,57 8,06%	616.530,27 16,73%	3.068.882,52 83,27%
Cargo em Comissão	1.118.267,71	88.606,16 7,92%	173.614,10 15,53%	944.653,61 84,47%
Gratificação de Função	264.876,57	17.058,14 6,44%	33.029,72 12,47%	231.846,85 87,53%
Outras Gratificações	1.006.787,28	301.075,71 29,90%	322.691,70 32,05%	684.095,58 67,95%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	196.464,76 41,34%	196.464,76 41,34%	278.736,23 58,66%
Abono Pecuniário de Férias	150.857,47	10.997,98 7,29%	47.556,81 31,52%	103.300,66 68,48%
1/3 de Férias - CF/88	162.229,66	12.754,94 7,86%	53.089,20 32,72%	109.140,46 67,28%
ENCARGOS PATRONAIS	2.058.089,79	82.115,33 3,99%	225.620,07 10,96%	1.832.469,72 89,04%
INSS Patronal	1.418.168,19	0,00 0,00%	101.433,72 7,15%	1.316.734,47 92,85%
FGTS	570.141,46	72.885,86 12,78%	109.558,49 19,22%	460.582,97 80,78%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	9.229,47 13,23%	14.627,86 20,96%	55.152,28 79,04%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.152.777,27	513.272,30 5,06%	883.940,20 8,71%	9.268.837,07 91,29%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.110.334,79	175.633,80 8,32%	344.996,16 16,35%	1.765.338,63 83,65%
Vale Transporte	81.048,86	6.218,80 7,67%	11.226,76 13,85%	69.822,10 86,15%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.204.221,73	98.187,84 8,15%	186.036,65 15,45%	1.018.185,08 84,55%
Plano de Saúde	774.064,20	64.827,16 8,37%	128.732,75 16,63%	645.331,45 83,37%
Previdência Complementar	51.000,00	6.400,00 12,55%	19.000,00 37,25%	32.000,00 62,75%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00 0,00%	532,85 0,89%	59.467,15 99,11%
Auxílio Educação	60.000,00	0,00 0,00%	532,85 0,89%	59.467,15 99,11%
USO DE BENS E SERVIÇOS	893.675,88	26.475,09 2,96%	55.958,22 6,26%	837.717,66 93,74%
MATERIAL DE CONSUMO	344.105,20	566,77 0,16%	5.080,70 1,48%	339.024,50 98,52%
Materiais de Expediente	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	75.194,00	0,00 0,00%	2.900,00 3,86%	72.294,00 96,14%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	63.405,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	63.405,20 100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais Elétricos e de Telefonia	18.000,00	438,00	2,43%	438,00	2,43%	17.562,00	97,57%
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	562,03	1,12%	49.437,97	98,88%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	12.000,00	128,77	1,07%	1.059,23	8,83%	10.940,77	91,17%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	121,44	1,21%	9.878,56	98,79%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.506,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	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	389.570,68	25.908,32	6,65%	50.877,52	13,06%	338.693,16	86,94%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviços de Instrutores	23.514,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.514,60	100,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.485,40	800,00	12,34%	2.485,40	38,32%	4.000,00	61,68%
	Remuneração de Estagiários	349.570,68	25.108,32	7,18%	48.392,12	13,84%	301.178,56	86,16%
	DIÁRIAS	800.000,00	41.500,00	5,19%	64.280,00	8,04%	735.720,00	91,96%
	Diárias Funcionários	300.000,00	14.720,00	4,91%	28.800,00	9,60%	271.200,00	90,40%
	Diárias Conselheiros	300.000,00	18.900,00	6,30%	27.600,00	9,20%	272.400,00	90,80%
	Diárias Colaboradores	200.000,00	7.880,00	3,94%	7.880,00	3,94%	192.120,00	96,06%
	PASSAGENS	270.000,00	14.197,05	5,26%	17.645,05	6,54%	252.354,95	93,46%
	Passagens Funcionários	70.000,00	820,94	1,17%	820,94	1,17%	69.179,06	98,83%
	Passagens Conselheiros	100.000,00	10.289,13	10,29%	11.153,87	11,15%	88.846,13	88,85%
	Passagens Colaboradores	100.000,00	3.086,98	3,09%	5.670,24	5,67%	94.329,76	94,33%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	2.805,00	2,28%	4.814,84	3,91%	118.185,16	96,09%
	Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	263,16	2,63%	263,16	2,63%	9.736,84	97,37%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	2.419,44	4,84%	4.349,28	8,70%	45.650,72	91,30%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	122,40	0,24%	122,40	0,24%	49.877,60	99,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	80,00	1,60%	4.920,00	98,40%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.880.766,60	252.661,36	4,30%	395.713,08	6,73%	5.485.053,52	93,27%
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	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.000,00	100,00%
Serviços Advocatícios	160.000,00	477,75	0,30%	10.073,38	6,30%	149.926,62	93,70%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Serviços de Informática	449.094,80	4.524,01	1,01%	4.524,01	1,01%	444.570,79	98,99%
Serviços de Motorista	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.073,66	5,60%	2.156,99	11,24%	17.030,34	88,76%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.594,88	10,63%	2.367,40	15,78%	12.632,60	84,22%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	264.185,00	2.312,59	0,88%	12.621,45	4,78%	251.563,55	95,22%
Serviço de Produções Jornalísticas	327.000,00	40.949,96	12,52%	40.949,96	12,52%	286.050,04	87,48%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.098.707,67	117.898,63	10,73%	129.422,97	11,78%	969.284,70	88,22%
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	0,00	0,00%	812,00	3,25%	24.188,00	96,75%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	222.315,00	2.517,75	1,13%	2.517,75	1,13%	219.797,25	98,87%
Locação de Bens Imóveis	241.460,00	960,00	0,40%	960,00	0,40%	240.500,00	99,60%
Condomínios	150.000,00	12.156,55	8,10%	24.337,75	16,23%	125.662,25	83,77%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	110.000,00	4.000,00	3,64%	4.000,00	3,64%	106.000,00	96,36%
Serviços de Energia Elétrica	182.500,00	16.257,39	8,91%	33.876,02	18,56%	148.623,98	81,44%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	233,65	2,34%	539,12	5,39%	9.460,88	94,61%
Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	9.196,73	10,22%	22.099,54	24,56%	67.900,46	75,44%
Postagem de Correspondência Institucional	133.000,00	13.294,09	10,00%	45.036,84	33,86%	87.963,16	66,14%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	10.023,39	6,96%	21.529,82	14,94%	122.570,18	85,06%
Serviços de Internet	80.000,00	3.407,83	4,26%	6.685,70	8,36%	73.314,30	91,64%
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Publicações Técnicas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Impressao de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	691.976,80	1.840,00	0,27%	11.520,00	1,66%	680.456,80	98,34%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	100,75	0,20%	435,25	0,87%	49.564,75	99,13%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Inscrições	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Serviço de Alimentação	199.240,00	9.841,75	4,94%	19.247,13	9,66%	179.992,87	90,34%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	22.247,24	7,67%	51.998,23	17,93%	238.001,77	82,07%
TRIBUTOS	90.000,00	3.457,80	3,84%	6.678,37	7,42%	83.321,63	92,58%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	20.000,00	680,00	3,40%	680,00	3,40%	19.320,00	96,60%
Despesas Judiciais	60.000,00	2.777,80	4,63%	5.998,37	10,00%	54.001,63	90,00%
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	18.789,44	9,39%	45.319,86	22,66%	154.680,14	77,34%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	160.000,00	15.952,68	9,97%	39.905,61	24,94%	120.094,39	75,06%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	2.836,76	7,09%	5.414,25	13,54%	34.585,75	86,46%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	4.340,44	2,41%	5.940,44	3,30%	174.059,56	96,70%
Sentenças Judiciais	50.000,00	3.540,44	7,08%	3.540,44	7,08%	46.459,56	92,92%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	800,00	2,67%	2.400,00	8,00%	27.600,00	92,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	13.524,26	6,15%	29.234,81	13,29%	190.765,19	86,71%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	253,65	1,27%	388,30	1,94%	19.611,70	98,06%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	13.270,61	6,64%	28.846,51	14,42%	171.153,49	85,58%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.828,20	45.723,69	7,71%	45.723,69	7,71%	547.104,51	92,29%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	592.828,20	45.723,69	7,71%	45.723,69	7,71%	547.104,51	92,29%
Prodesu	200.000,00	45.723,69	22,86 %	45.723,69	22,86%	154.276,31	77,14%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	342.828,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	342.828,20	100,00 %
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00 %
INVESTIMENTOS	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00 %
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Máquinas e Equipamentos	123.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.421,20	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	20.580.748,93	1.605.364,52	2.685.434,00	17.895.314,93

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.580.748,93	1.486.262,29 7,22%	4.171.696,29 20,27%	16.409.052,64 79,73%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.357.327,73	1.486.262,29 7,30%	4.171.696,29 20,49%	16.185.631,44 79,51%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.888.722,26	781.900,02 8,80%	2.450.496,65 27,57%	6.438.225,61 72,43%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.863.632,47	476.327,88 6,94%	1.919.304,44 27,96%	4.944.328,03 72,04%
Salários	3.685.412,79	279.365,30 7,58%	895.895,57 24,31%	2.789.517,22 75,69%
Cargo em Comissão	1.118.267,71	124.373,32 11,12%	297.987,42 26,65%	820.280,29 73,35%
Gratificação de Função	264.876,57	22.788,08 8,60%	55.817,80 21,07%	209.058,77 78,93%
Outras Gratificações	1.006.787,28	29.675,97 2,95%	352.367,67 35,00%	654.419,61 65,00%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	2.507,10 0,53%	198.971,86 41,87%	276.229,13 58,13%
Abono Pecuniário de Férias	150.857,47	4.365,88 2,89%	51.922,69 34,42%	98.934,78 65,58%
1/3 de Férias - CF/88	162.229,66	13.252,23 8,17%	66.341,43 40,89%	95.888,23 59,11%
ENCARGOS PATRONAIS	2.025.089,79	305.572,14 15,09%	531.192,21 26,23%	1.493.897,58 73,77%
INSS Patronal	1.385.168,19	255.403,98 18,44%	356.837,70 25,76%	1.028.330,49 74,24%
FGTS	570.141,46	45.932,04 8,06%	155.490,53 27,27%	414.650,93 72,73%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	4.236,12 6,07%	18.863,98 27,03%	50.916,16 72,97%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.185.777,27	621.251,32 6,10%	1.505.191,52 14,78%	8.680.585,75 85,22%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.143.334,79	209.895,74 9,79%	554.891,90 25,89%	1.588.442,89 74,11%
Vale Transporte	81.048,86	6.851,28 8,45%	18.078,04 22,31%	62.970,82 77,69%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.204.221,73	132.433,46 11,00%	318.470,11 26,45%	885.751,62 73,55%
Plano de Saúde	774.064,20	64.111,00 8,28%	192.843,75 24,91%	581.220,45 75,09%
Previdência Complementar	84.000,00	6.500,00 7,74%	25.500,00 30,36%	58.500,00 69,64%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	2.071,07 3,45%	2.603,92 4,34%	57.396,08 95,66%
Auxílio Educação	60.000,00	2.071,07 3,45%	2.603,92 4,34%	57.396,08 95,66%
USO DE BENS E SERVIÇOS	793.675,88	77.766,92 9,80%	133.725,14 16,85%	659.950,74 83,15%
MATERIAL DE CONSUMO	344.105,20	51.587,00 14,99%	56.667,70 16,47%	287.437,50 83,53%
Materiais de Expediente	23.000,00	348,00 1,51%	348,00 1,51%	22.652,00 98,49%
Impressos, Formulários e Papéis	75.194,00	0,00 0,00%	2.900,00 3,86%	72.294,00 96,14%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	63.405,20	51.239,00 80,81%	51.239,00 80,81%	12.166,20 19,19%
Materiais Elétricos e de Telefonia	18.000,00	0,00 0,00%	438,00 2,43%	17.562,00 97,57%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	562,03	1,12%	49.437,97	98,88%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Gêneros de Alimentação	12.000,00	0,00	0,00%	1.059,23	8,83%	10.940,77	91,17%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	121,44	1,21%	9.878,56	98,79%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.506,00	100,00 %
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	Combustíveis e Lubrificantes	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	389.570,68	26.179,92	6,72%	77.057,44	19,78%	312.513,24	80,22%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Serviços de Instrutores	23.514,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.514,60	100,00 %
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.485,40	0,00	0,00%	2.485,40	38,32%	4.000,00	61,68%
	Remuneração de Estagiários	349.570,68	26.179,92	7,49%	74.572,04	21,33%	274.998,64	78,67%
	DIÁRIAS	804.850,00	29.870,00	3,71%	94.150,00	11,70%	710.700,00	88,30%
	Diárias Funcionários	309.850,00	21.220,00	6,85%	50.020,00	16,14%	259.830,00	83,86%
	Diárias Conselheiros	300.000,00	5.550,00	1,85%	33.150,00	11,05%	266.850,00	88,95%
	Diárias Colaboradores	195.000,00	3.100,00	1,59%	10.980,00	5,63%	184.020,00	94,37%
	PASSAGENS	270.000,00	3.756,19	1,39%	21.401,24	7,93%	248.598,76	92,07%
	Passagens Funcionários	70.000,00	1.620,58	2,32%	2.441,52	3,49%	67.558,48	96,51%
	Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00%	11.153,87	11,15%	88.846,13	88,85%
	Passagens Colaboradores	100.000,00	2.135,61	2,14%	7.805,85	7,81%	92.194,15	92,19%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	6.909,01	5,62%	11.723,85	9,53%	111.276,15	90,47%
	Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	1.152,63	11,53 %	1.415,79	14,16%	8.584,21	85,84%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	4.578,24	9,16%	8.927,52	17,86%	41.072,48	82,14%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	58,14	0,12%	180,54	0,36%	49.819,46	99,64%
	Pedágios	5.000,00	1.120,00	22,40 %	1.200,00	24,00%	3.800,00	76,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.975.916,60	290.982,39	4,87%	686.695,47	11,49%	5.289.221,13	88,51%
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	37.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.800,00	100,00%
Serviços Advocatícios	200.200,00	18.316,77	9,15%	28.390,15	14,18%	171.809,85	85,82%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Serviços de Informática	449.094,80	1.853,79	0,41%	6.377,80	1,42%	442.717,00	98,58%
Serviços de Motorista	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33	5,65%	3.240,32	16,89%	15.947,01	83,11%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	3.800,00	12,67%	3.800,00	12,67%	26.200,00	87,33%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	0,00%	2.367,40	15,78%	12.632,60	84,22%
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	264.185,00	12.161,85	4,60%	24.783,30	9,38%	239.401,70	90,62%
Serviço de Produções Jornalísticas	327.000,00	23.642,72	7,23%	64.592,68	19,75%	262.407,32	80,25%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.098.707,67	114.272,40	10,40%	243.695,37	22,18%	855.012,30	77,82%
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	848,00	3,39%	1.660,00	6,64%	23.340,00	93,36%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	7.974,85	26,58%	7.974,85	26,58%	22.025,15	73,42%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	222.315,00	8.114,10	3,65%	10.631,85	4,78%	211.683,15	95,22%
Locação de Bens Imóveis	241.460,00	2.980,85	1,23%	3.940,85	1,63%	237.519,15	98,37%
Condomínios	150.000,00	12.047,76	8,03%	36.385,51	24,26%	113.614,49	75,74%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	8.419,20	16,84%	8.419,20	16,84%	41.580,80	83,16%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	110.000,00	150,00	0,14%	4.150,00	3,77%	105.850,00	96,23%
Serviços de Energia Elétrica	182.500,00	20.152,03	11,04%	54.028,05	29,60%	128.471,95	70,40%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	449,64	4,50%	988,76	9,89%	9.011,24	90,11%
Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	8.402,97	9,34%	30.502,51	33,89%	59.497,49	66,11%
Postagem de Correspondência Institucional	133.000,00	1.475,97	1,11%	46.512,81	34,97%	86.487,19	65,03%
Serviços de Telecomunicações	244.100,00	9.138,63	3,74%	30.668,45	12,56%	213.431,55	87,44%
Serviços de Internet	80.000,00	2.185,20	2,73%	8.870,90	11,09%	71.129,10	88,91%
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Publicações Técnicas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	691.976,80	14.715,00	2,13%	26.235,00	3,79%	665.741,80	96,21%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	1.400,85	2,80%	1.836,10	3,67%	48.163,90	96,33%
Encadernação de Documentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Inscrições	45.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.150,00	100,00%
Serviço de Alimentação	199.240,00	17.396,48	8,73%	36.643,61	18,39%	162.596,39	81,61%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	36.382,16	12,55%	88.380,39	30,48%	201.619,61	69,52%
TRIBUTOS	90.000,00	9.682,67	10,76%	16.361,04	18,18%	73.638,96	81,82%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	20.000,00	4.550,23	22,75%	5.230,23	26,15%	14.769,77	73,85%
Despesas Judiciais	60.000,00	5.132,44	8,55%	11.130,81	18,55%	48.869,19	81,45%
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	26.699,49	13,35%	72.019,35	36,01%	127.980,65	63,99%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	160.000,00	23.655,65	14,78%	63.561,26	39,73%	96.438,74	60,27%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	3.043,84	7,61%	8.458,09	21,15%	31.541,91	78,85%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	778,03	0,43%	6.718,47	3,73%	173.281,53	96,27%
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00%	3.540,44	7,08%	46.459,56	92,92%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	778,03	2,59%	3.178,03	10,59%	26.821,97	89,41%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	21.049,56	9,57%	50.284,37	22,86%	169.715,63	77,14%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	470,36	2,35%	858,66	4,29%	19.141,34	95,71%
Despesas Com Cobrança	200.000,00	20.579,20	10,29%	49.425,71	24,71%	150.574,29	75,29%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.828,20	24.901,20	4,20%	70.624,89	11,91%	522.203,31	88,09%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	592.828,20	24.901,20	4,20%	70.624,89	11,91%	522.203,31	88,09%
Prodesu	200.000,00	24.901,20	12,45%	70.624,89	35,31%	129.375,11	64,69%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	342.828,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	342.828,20	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00%
INVESTIMENTOS	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.421,20	100,00%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	110.119,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.119,20	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	7.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.990,00	100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	5.312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.312,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	20.580.748,93	1.486.262,29	4.171.696,29	16.409.052,64

Vitória-ES, 31 de março de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	1.306.496,76 3,77%	5.478.193,05 15,81%	29.168.917,98 84,19%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.412.499,53	1.293.194,76 6,04%	5.464.891,05 25,52%	15.947.608,48 74,48%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.722,26	591.131,88 6,96%	3.041.628,53 35,79%	5.457.093,73 64,21%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.673.632,47	452.936,92 6,79%	2.372.241,36 35,55%	4.301.391,11 64,45%
Salários	3.585.412,79	286.684,77 8,00%	1.182.580,34 32,98%	2.402.832,45 67,02%
Cargo em Comissão	1.168.267,71	101.868,47 8,72%	399.855,89 34,23%	768.411,82 65,77%
Gratificação de Função	264.876,57	23.163,48 8,75%	78.981,28 29,82%	185.895,29 70,18%
Outras Gratificações	706.787,28	26.392,87 3,73%	378.760,54 53,59%	328.026,74 46,41%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00 0,00%	198.971,86 41,87%	276.229,13 58,13%
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	8.599,27 4,08%	60.521,96 28,70%	150.335,51 71,30%
1/3 de Férias - CF/88	262.229,66	6.228,06 2,38%	72.569,49 27,67%	189.660,17 72,33%
ENCARGOS PATRONAIS	1.825.089,79	138.194,96 7,57%	669.387,17 36,68%	1.155.702,62 63,32%
INSS Patronal	1.235.168,19	98.292,95 7,96%	455.130,65 36,85%	780.037,54 63,15%
FGTS	520.141,46	35.407,74 6,81%	190.898,27 36,70%	329.243,19 63,30%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	4.494,27 6,44%	23.358,25 33,47%	46.421,89 66,53%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370.777,27	596.251,44 5,24%	2.101.442,96 18,48%	9.269.334,31 81,52%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.213.334,79	145.450,17 6,57%	700.342,07 31,64%	1.512.992,72 68,36%
Vale Transporte	81.048,86	5.488,50 6,77%	23.566,54 29,08%	57.482,32 70,92%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.254.221,73	69.360,94 5,53%	387.831,05 30,92%	866.390,68 69,08%
Plano de Saúde	774.064,20	64.100,73 8,28%	256.944,48 33,19%	517.119,72 66,81%
Previdência Complementar	104.000,00	6.500,00 6,25%	32.000,00 30,77%	72.000,00 69,23%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	609,34 2,03%	3.213,26 10,71%	26.786,74 89,29%
Auxílio Educação	30.000,00	609,34 2,03%	3.213,26 10,71%	26.786,74 89,29%
USO DE BENS E SERVIÇOS	863.675,88	35.597,57 4,12%	169.322,71 19,60%	694.353,17 80,40%
MATERIAL DE CONSUMO	284.105,20	6.439,51 2,27%	63.107,21 22,21%	220.997,99 77,79%
Materiais de Expediente	13.000,00	540,00 4,15%	888,00 6,83%	12.112,00 93,17%
Impressos, Formulários e Papéis	45.194,00	441,00 0,98%	3.341,00 7,39%	41.853,00 92,61%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.300,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Aquisição de Softwares de Base	74.970,75	0,00 0,00%	51.239,00 68,35%	23.731,75 31,65%
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.434,45	3.426,80 53,26%	3.864,80 60,06%	2.569,65 39,94%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00	0,00%	562,03	1,87%	29.437,97	98,13%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	975,60	9,76%	975,60	9,76%	9.024,40	90,24%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	12.000,00	1.056,11	8,80%	2.115,34	17,63%	9.884,66	82,37%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	121,44	1,21%	9.878,56	98,79%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.506,00	100,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	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	449.570,68	29.158,06	6,49%	106.215,50	23,63%	343.355,18	76,37%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.970,00	100,00%
	Serviços de Instrutores	21.544,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.544,60	100,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.485,40	800,00	12,34%	3.285,40	50,66%	3.200,00	49,34%
	Remuneração de Estagiários	399.570,68	28.358,06	7,10%	102.930,10	25,76%	296.640,58	74,24%
	DIÁRIAS	745.550,00	63.800,00	8,56%	157.950,00	21,19%	587.600,00	78,81%
	Diárias Funcionários	324.950,00	33.480,00	10,30%	83.500,00	25,70%	241.450,00	74,30%
	Diárias Conselheiros	269.000,00	18.100,00	6,73%	51.250,00	19,05%	217.750,00	80,95%
	Diárias Colaboradores	151.600,00	12.220,00	8,06%	23.200,00	15,30%	128.400,00	84,70%
	PASSAGENS	329.300,00	13.595,76	4,13%	34.997,00	10,63%	294.303,00	89,37%
	Passagens Funcionários	82.800,00	5.025,87	6,07%	7.467,39	9,02%	75.332,61	90,98%
	Passagens Conselheiros	146.500,00	4.367,77	2,98%	15.521,64	10,59%	130.978,36	89,41%
	Passagens Colaboradores	100.000,00	4.202,12	4,20%	12.007,97	12,01%	87.992,03	87,99%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	6.435,62	5,23%	18.159,47	14,76%	104.840,53	85,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	286,62	2,87%	1.702,41	17,02%	8.297,59	82,98%
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	3.302,76	6,61%	12.230,28	24,46%	37.769,72	75,54%
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	2.766,24	5,53%	2.946,78	5,89%	47.053,22	94,11%
Pedágios	5.000,00	80,00	1,60%	1.280,00	25,60%	3.720,00	74,40%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.050.916,60	330.762,98	4,69%	1.017.458,45	14,43%	6.033.458,15	85,57%
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	67.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.800,00	100,00%
Serviços Advocatícios	170.200,00	11.433,55	6,72%	39.823,70	23,40%	130.376,30	76,60%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Serviços de Informática	741.766,80	5.231,01	0,71%	11.608,81	1,57%	730.157,99	98,43%
Serviços de Motorista	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	256.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	256.000,00	100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	280.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	280.000,00	100,00%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33	5,65%	4.323,65	22,53%	14.863,68	77,47%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	2.145,00	4,77%	5.945,00	13,21%	39.055,00	86,79%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.903,96	12,69%	4.271,36	28,48%	10.728,64	71,52%
Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	671.513,00	62.359,98	9,29%	87.143,28	12,98%	584.369,72	87,02%
Serviço de Produções Jornalísticas	477.000,00	23.642,72	4,96%	88.235,40	18,50%	388.764,60	81,50%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	116.923,99	7,80%	360.619,36	24,06%	1.138.088,31	75,94%
Demais Serviços Profissionais	59.000,00	0,00	0,00%	1.660,00	2,81%	57.340,00	97,19%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	7.974,85	26,58%	22.025,15	73,42%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	222.315,00	6.375,62	2,87%	17.007,47	7,65%	205.307,53	92,35%
Locação de Bens Imóveis	341.460,00	8.564,71	2,51%	12.505,56	3,66%	328.954,44	96,34%
Condomínios	150.000,00	12.474,44	8,32%	48.859,95	32,57%	101.140,05	67,43%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	221,01	0,44%	8.640,21	17,28%	41.359,79	82,72%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	9.008,00	9,01%	9.008,00	9,01%	90.992,00	90,99%
Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	1.216,00	2,03%	5.366,00	8,94%	54.634,00	91,06%
Serviços de Energia Elétrica	162.500,00	18.883,06	11,62%	72.911,11	44,87%	89.588,89	55,13%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	277,10	2,77%	1.265,86	12,66%	8.734,14	87,34%
Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	0,00	0,00%	30.502,51	33,89%	59.497,49	66,11%
Postagem de Correspondência Institucional	123.000,00	0,00	0,00%	46.512,81	37,82%	76.487,19	62,18%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	11.911,02	8,27%	42.579,47	29,55%	101.520,53	70,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Internet	70.000,00	3.078,75 4,40%	11.949,65 17,07%	58.050,35 82,93%
Assinaturas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
Impressão de Boletins	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	411.976,80	1.350,00 0,33%	27.585,00 6,70%	384.391,80 93,30%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	3.402,10 6,80%	5.238,20 10,48%	44.761,80 89,52%
Inscrições	45.150,00	180,00 0,40%	180,00 0,40%	44.970,00 99,60%
Serviço de Alimentação	169.240,00	29.097,63 17,19%	65.741,24 38,84%	103.498,76 61,16%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	51.318,58 15,09%	139.698,97 41,09%	200.301,03 58,91%
TRIBUTOS	90.000,00	16.325,17 18,14%	32.686,21 36,32%	57.313,79 63,68%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	30.000,00	13.004,75 43,35%	18.234,98 60,78%	11.765,02 39,22%
Despesas Judiciais	50.000,00	3.320,42 6,64%	14.451,23 28,90%	35.548,77 71,10%
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	34.993,41 14,00%	107.012,76 42,81%	142.987,24 57,19%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	210.000,00	31.442,71 14,97%	95.003,97 45,24%	114.996,03 54,76%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	3.550,70 8,88%	12.008,79 30,02%	27.991,21 69,98%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	2.949,69 1,64%	9.668,16 5,37%	170.331,84 94,63%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.371,78 2,74%	4.912,22 9,82%	45.087,78 90,18%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.577,91 5,26%	4.755,94 15,85%	25.244,06 84,15%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	25.993,86 13,68%	76.278,23 40,15%	113.721,77 59,85%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	69,81 0,35%	928,47 4,64%	19.071,53 95,36%
Despesas Com Cobrança	170.000,00	25.924,05 15,25%	75.349,76 44,32%	94.650,24 55,68%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	833.000,00	25.549,31 3,07%	96.174,20 11,55%	736.825,80 88,45%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	833.000,00	25.549,31 3,07%	96.174,20 11,55%	736.825,80 88,45%
Prodesu	170.000,00	25.549,31 15,03%	96.174,20 56,57%	73.825,80 43,43%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	613.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	613.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.234.611,50	13.302,00 0,10%	13.302,00 0,10%	13.221.309,50 99,90%
INVESTIMENTOS	13.234.611,50	13.302,00 0,10%	13.302,00 0,10%	13.221.309,50 99,90%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.511.190,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.511.190,30 100,00%
Obras e Instalações em andamento	10.511.190,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.511.190,30 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	13.302,00 5,95%	13.302,00 5,95%	210.119,20 94,05%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	110.119,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.119,20 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Equipamentos de Processamento de Dados	7.990,00	7.990,00	100,00 %	7.990,00	100,00 %	0,00	0,00%
Sistemas de Processamento de Dados	5.312,00	5.312,00	100,00 %	5.312,00	100,00 %	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00 %
Terrenos	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00 %
Total:	34.647.111,03	1.306.496,76		5.478.193,05		29.168.917,98	

Vitória-ES, 30 de abril de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	1.558.882,44 4,50%	7.037.075,49 20,31%	27.610.035,54 79,69%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.412.499,53	1.538.329,44 7,18%	7.003.220,49 32,71%	14.409.279,04 67,29%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.722,26	615.786,19 7,25%	3.657.414,72 43,03%	4.841.307,54 56,97%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.673.632,47	469.595,61 7,04%	2.841.836,97 42,58%	3.831.795,50 57,42%
Salários	3.585.412,79	301.837,53 8,42%	1.484.417,87 41,40%	2.100.994,92 58,60%
Cargo em Comissão	1.168.267,71	108.591,80 9,30%	508.447,69 43,52%	659.820,02 56,48%
Gratificação de Função	264.876,57	27.690,46 10,45%	106.671,74 40,27%	158.204,83 59,73%
Outras Gratificações	706.787,28	28.229,00 3,99%	406.989,54 57,58%	299.797,74 42,42%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00 0,00%	198.971,86 41,87%	276.229,13 58,13%
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	2.164,55 1,03%	62.686,51 29,73%	148.170,96 70,27%
1/3 de Férias - CF/88	262.229,66	1.082,27 0,41%	73.651,76 28,09%	188.577,90 71,91%
ENCARGOS PATRONAIS	1.825.089,79	146.190,58 8,01%	815.577,75 44,69%	1.009.512,04 55,31%
INSS Patronal	1.235.168,19	104.205,99 8,44%	559.336,64 45,28%	675.831,55 54,72%
FGTS	520.141,46	37.490,32 7,21%	228.388,59 43,91%	291.752,87 56,09%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	4.494,27 6,44%	27.852,52 39,91%	41.927,62 60,09%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370.777,27	783.353,22 6,89%	2.884.796,18 25,37%	8.485.981,09 74,63%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.213.334,79	188.789,61 8,53%	889.131,68 40,17%	1.324.203,11 59,83%
Vale Transporte	81.048,86	6.281,80 7,75%	29.848,34 36,83%	51.200,52 63,17%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.254.221,73	104.290,43 8,32%	492.121,48 39,24%	762.100,25 60,76%
Plano de Saúde	774.064,20	71.717,38 9,27%	328.661,86 42,46%	445.402,34 57,54%
Previdência Complementar	104.000,00	6.500,00 6,25%	38.500,00 37,02%	65.500,00 62,98%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	2.483,60 8,28%	5.696,86 18,99%	24.303,14 81,01%
Auxílio Educação	30.000,00	2.483,60 8,28%	5.696,86 18,99%	24.303,14 81,01%
USO DE BENS E SERVIÇOS	863.675,88	46.134,60 5,34%	215.457,31 24,95%	648.218,57 75,05%
MATERIAL DE CONSUMO	284.105,20	9.597,00 3,38%	72.704,21 25,59%	211.400,99 74,41%
Materiais de Expediente	47.861,60	3.265,00 6,82%	4.153,00 8,68%	43.708,60 91,32%
Impressos, Formulários e Papéis	45.194,00	0,00 0,00%	3.341,00 7,39%	41.853,00 92,61%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.300,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Informática	15.000,00	1.323,00 8,82%	1.323,00 8,82%	13.677,00 91,18%
Aquisição de Softwares de Base	74.970,75	4.505,00 6,01%	55.744,00 74,35%	19.226,75 25,65%
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.434,45	0,00 0,00%	3.864,80 60,06%	2.569,65 39,94%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.644,40	0,00	0,00%	562,03	3,59%	15.082,37	96,41%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	975,60	9,76%	9.024,40	90,24%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00 %
	Gêneros de Alimentação	12.000,00	0,00	0,00%	2.115,34	17,63%	9.884,66	82,37%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.555,50	504,00	2,72%	504,00	2,72%	18.051,50	97,28%
	Bens Móveis Não Ativáveis	1.444,50	0,00	0,00%	121,44	8,41%	1.323,06	91,59%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	120.000,00	4.197,20	3,50%	4.197,20	3,50%	115.802,80	96,50%
	Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.000,00	100,00 %
	Peças e Acessórios	15.000,00	4.197,20	27,98 %	4.197,20	27,98%	10.802,80	72,02%
	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	449.570,68	32.340,40	7,19%	138.555,90	30,82%	311.014,78	69,18%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	1.970,00	100,00 %	1.970,00	100,00 %	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	21.544,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.544,60	100,00 %
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Demais Serviços Profissionais	20.100,00	1.500,00	7,46%	1.500,00	7,46%	18.600,00	92,54%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.485,40	0,00	0,00%	3.285,40	50,66%	3.200,00	49,34%
	Remuneração de Estagiários	389.470,68	28.870,40	7,41%	131.800,50	33,84%	257.670,18	66,16%
	DIÁRIAS	745.550,00	42.750,00	5,73%	200.700,00	26,92%	544.850,00	73,08%
	Diárias Funcionários	333.950,00	23.230,00	6,96%	106.730,00	31,96%	227.220,00	68,04%
	Diárias Conselheiros	269.000,00	13.800,00	5,13%	65.050,00	24,18%	203.950,00	75,82%
	Diárias Colaboradores	142.600,00	5.720,00	4,01%	28.920,00	20,28%	113.680,00	79,72%
	PASSAGENS	329.300,00	15.912,55	4,83%	50.909,55	15,46%	278.390,45	84,54%
	Passagens Funcionários	85.800,00	5.176,93	6,03%	12.644,32	14,74%	73.155,68	85,26%
	Passagens Conselheiros	146.500,00	9.595,49	6,55%	25.117,13	17,14%	121.382,87	82,86%
	Passagens Colaboradores	97.000,00	1.140,13	1,18%	13.148,10	13,55%	83.851,90	86,45%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	8.935,20	7,26%	27.094,67	22,03%	95.905,33	77,97%
	Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	281,52	2,82%	1.983,93	19,84%	8.016,07	80,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	3.488,40	6,98%	15.718,68	31,44%	34.281,32	68,56%
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	5.165,28	10,33%	8.112,06	16,22%	41.887,94	83,78%
Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	1.280,00	25,60%	3.720,00	74,40%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.050.916,60	478.347,66	6,78%	1.495.806,11	21,21%	5.555.110,49	78,79%
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	67.800,00	140,97	0,21%	140,97	0,21%	67.659,03	99,79%
Serviços Advocatícios	170.200,00	8.995,45	5,29%	48.819,15	28,68%	121.380,85	71,32%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Serviços de Informática	741.766,80	122.670,82	16,54%	134.279,63	18,10%	607.487,17	81,90%
Serviços de Motorista	109.999,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	109.999,76	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	256.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	256.000,00	100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	280.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	280.000,00	100,00%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33	5,65%	5.406,98	28,18%	13.780,35	71,82%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	0,00	0,00%	5.945,00	13,21%	39.055,00	86,79%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	648,68	4,32%	4.920,04	32,80%	10.079,96	67,20%
Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	671.513,00	4.140,00	0,62%	91.283,28	13,59%	580.229,72	86,41%
Serviço de Produções Jornalísticas	477.000,00	23.642,72	4,96%	111.878,12	23,45%	365.121,88	76,55%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	112.950,96	7,54%	473.570,32	31,60%	1.025.137,35	68,40%
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	31.450,00	45,58%	33.110,00	47,99%	35.890,00	52,01%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	7.974,85	26,58%	22.025,15	73,42%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	222.315,00	7.076,74	3,18%	24.084,21	10,83%	198.230,79	89,17%
Locação de Bens Imóveis	341.460,00	17.001,58	4,98%	29.507,14	8,64%	311.952,86	91,36%
Condomínios	150.000,00	12.710,79	8,47%	61.570,74	41,05%	88.429,26	58,95%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	221,01	0,44%	8.861,22	17,72%	41.138,78	82,28%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00%	9.008,00	9,01%	90.992,00	90,99%
Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	589,30	0,98%	5.955,30	9,93%	54.044,70	90,07%
Serviços de Energia Elétrica	162.500,00	19.359,95	11,91%	92.271,06	56,78%	70.228,94	43,22%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	474,89	4,75%	1.740,75	17,41%	8.259,25	82,59%
Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	21.327,84	23,70%	51.830,35	57,59%	38.169,65	42,41%
Postagem de Correspondência Institucional	123.000,00	28.072,40	22,82%	74.585,21	60,64%	48.414,79	39,36%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	9.470,55	6,57%	52.050,02	36,12%	92.049,98	63,88%
Serviços de Internet	70.000,00	2.523,60	3,61%	14.473,25	20,68%	55.526,75	79,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Publicações Técnicas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Confecção de Revistas	120.000,00	26.450,00	22,04%	26.450,00	22,04%	93.550,00	77,96%
Impressao de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	411.977,04	3.849,68	0,93%	31.434,68	7,63%	380.542,36	92,37%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	1.135,70	2,27%	6.373,90	12,75%	43.626,10	87,25%
Inscrições	45.150,00	6.033,45	13,36%	6.213,45	13,76%	38.936,55	86,24%
Serviço de Alimentação	169.240,00	16.327,25	9,65%	82.068,49	48,49%	87.171,51	51,51%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	47.460,97	13,96%	187.159,94	55,05%	152.840,06	44,95%
TRIBUTOS	90.000,00	3.749,73	4,17%	36.435,94	40,48%	53.564,06	59,52%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	30.000,00	614,07	2,05%	18.849,05	62,83%	11.150,95	37,17%
Despesas Judiciais	50.000,00	3.135,66	6,27%	17.586,89	35,17%	32.413,11	64,83%
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	43.711,24	17,48%	150.724,00	60,29%	99.276,00	39,71%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	210.000,00	39.204,73	18,67%	134.208,70	63,91%	75.791,30	36,09%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	4.506,51	11,27%	16.515,30	41,29%	23.484,70	58,71%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	480,00	0,27%	10.148,16	5,64%	169.851,84	94,36%
Sentenças Judiciais	50.000,00	480,00	0,96%	5.392,22	10,78%	44.607,78	89,22%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	0,00	0,00%	4.755,94	15,85%	25.244,06	84,15%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	22.867,54	12,04%	99.145,77	52,18%	90.854,23	47,82%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	125,31	0,63%	1.053,78	5,27%	18.946,22	94,73%
Despesas Com Cobrança	170.000,00	22.742,23	13,38%	98.091,99	57,70%	71.908,01	42,30%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	833.000,00	68.381,52	8,21%	164.555,72	19,75%	668.444,28	80,25%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	833.000,00	68.381,52	8,21%	164.555,72	19,75%	668.444,28	80,25%
Prodesu	170.000,00	17.529,06	10,31%	113.703,26	66,88%	56.296,74	33,12%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	613.000,00	50.852,46	8,30%	50.852,46	8,30%	562.147,54	91,70%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.234.611,50	20.553,00	0,16%	33.855,00	0,26%	13.200.756,50	99,74%
INVESTIMENTOS	13.234.611,50	20.553,00	0,16%	33.855,00	0,26%	13.200.756,50	99,74%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.511.190,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.511.190,30	100,00%
Obras e Instalações em andamento	10.511.190,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.511.190,30	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	20.553,00	9,20%	33.855,00	15,15%	189.566,20	84,85%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	89.566,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.566,20	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	15.180,00	7.190,00	47,36%	15.180,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	13.363,00	71,56%	18.675,00	100,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
Terrenos	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
Total:	34.647.111,03	1.558.882,44		7.037.075,49		27.610.035,54	

Vitória-ES, 31 de maio de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	1.875.087,79 5,41%	8.912.163,28 25,72%	25.734.947,75 74,28%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.412.499,53	1.867.598,79 8,72%	8.870.819,28 41,43%	12.541.680,25 58,57%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.722,26	630.818,34 7,42%	4.288.233,06 50,46%	4.210.489,20 49,54%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.673.632,47	484.626,54 7,26%	3.326.463,51 49,84%	3.347.168,96 50,16%
Salários	3.585.412,79	310.217,94 8,65%	1.794.635,81 50,05%	1.790.776,98 49,95%
Cargo em Comissão	1.168.267,71	109.023,80 9,33%	617.471,49 52,85%	550.796,22 47,15%
Gratificação de Função	264.876,57	28.720,50 10,84%	135.392,24 51,12%	129.484,33 48,88%
Outras Gratificações	706.787,28	28.464,81 4,03%	435.454,35 61,61%	271.332,93 38,39%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00 0,00%	198.971,86 41,87%	276.229,13 58,13%
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	3.986,19 1,89%	66.672,70 31,62%	144.184,77 68,38%
1/3 de Férias - CF/88	262.229,66	4.213,30 1,61%	77.865,06 29,69%	184.364,60 70,31%
ENCARGOS PATRONAIS	1.825.089,79	146.191,80 8,01%	961.769,55 52,70%	863.320,24 47,30%
INSS Patronal	1.235.168,19	103.794,93 8,40%	663.131,57 53,69%	572.036,62 46,31%
FGTS	520.141,46	37.583,80 7,23%	265.972,39 51,13%	254.169,07 48,87%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	4.813,07 6,90%	32.665,59 46,81%	37.114,55 53,19%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370.777,27	1.076.335,78 9,47%	3.961.131,96 34,84%	7.409.645,31 65,16%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.213.334,79	191.040,94 8,63%	1.080.172,62 48,80%	1.133.162,17 51,20%
Vale Transporte	81.048,86	6.622,00 8,17%	36.470,34 45,00%	44.578,52 55,00%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.254.221,73	105.850,74 8,44%	597.972,22 47,68%	656.249,51 52,32%
Plano de Saúde	774.064,20	72.068,20 9,31%	400.730,06 51,77%	373.334,14 48,23%
Previdência Complementar	104.000,00	6.500,00 6,25%	45.000,00 43,27%	59.000,00 56,73%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	693,59 2,31%	6.390,45 21,30%	23.609,55 78,70%
Auxílio Educação	30.000,00	693,59 2,31%	6.390,45 21,30%	23.609,55 78,70%
USO DE BENS E SERVIÇOS	863.675,88	67.607,39 7,83%	283.064,70 32,77%	580.611,18 67,23%
MATERIAL DE CONSUMO	284.105,20	14.941,42 5,26%	87.645,63 30,85%	196.459,57 69,15%
Materiais de Expediente	47.236,60	7.474,48 15,82%	11.627,48 24,62%	35.609,12 75,38%
Impressos, Formulários e Papéis	45.194,00	0,00 0,00%	3.341,00 7,39%	41.853,00 92,61%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.300,00	1.580,00 21,64%	1.580,00 21,64%	5.720,00 78,36%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Informática	15.000,00	0,00 0,00%	1.323,00 8,82%	13.677,00 91,18%
Aquisição de Softwares de Base	74.970,75	214,50 0,29%	55.958,50 74,64%	19.012,25 25,36%
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.434,45	0,00 0,00%	3.864,80 60,06%	2.569,65 39,94%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.644,40	0,00	0,00%	562,03	3,59%	15.082,37	96,41%
	Material de Copa e Cozinha	11.036,10	1.199,80	10,87 %	2.175,40	19,71%	8.860,70	80,29%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.700,00	2.700,00	100,00 %	2.700,00	100,00 %	0,00	0,00%
	Gêneros de Alimentação	12.000,00	1.016,64	8,47%	3.131,98	26,10%	8.868,02	73,90%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.144,40	756,00	4,17%	1.260,00	6,94%	16.884,40	93,06%
	Bens Móveis Não Ativaveis	1.444,50	0,00	0,00%	121,44	8,41%	1.323,06	91,59%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	120.000,00	11.445,26	9,54%	15.642,46	13,04%	104.357,54	86,96%
	Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	11.445,26	10,90 %	11.445,26	10,90%	93.554,74	89,10%
	Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00%	4.197,20	27,98%	10.802,80	72,02%
	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	449.570,68	41.220,71	9,17%	179.776,61	39,99%	269.794,07	60,01%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	0,00	0,00%	1.970,00	100,00 %	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	21.544,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.544,60	100,00 %
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Demais Serviços Profissionais	20.100,00	0,00	0,00%	1.500,00	7,46%	18.600,00	92,54%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.285,40	800,00	10,98 %	4.085,40	56,08%	3.200,00	43,92%
	Remuneração de Estagiários	388.670,68	40.420,71	10,40 %	172.221,21	44,31%	216.449,47	55,69%
	DIÁRIAS	660.530,00	137.440,00	20,81 %	338.140,00	51,19%	322.390,00	48,81%
	Diárias Funcionários	362.830,00	110.100,00	30,34 %	216.830,00	59,76%	146.000,00	40,24%
	Diárias Conselheiros	196.050,00	18.450,00	9,41%	83.500,00	42,59%	112.550,00	57,41%
	Diárias Colaboradores	101.650,00	8.890,00	8,75%	37.810,00	37,20%	63.840,00	62,80%
	PASSAGENS	414.320,00	22.365,49	5,40%	73.275,04	17,69%	341.044,96	82,31%
	Passagens Funcionários	70.820,00	5.926,28	8,37%	18.570,60	26,22%	52.249,40	73,78%
	Passagens Conselheiros	246.500,00	10.839,17	4,40%	35.956,30	14,59%	210.543,70	85,41%
	Passagens Colaboradores	97.000,00	5.600,04	5,77%	18.748,14	19,33%	78.251,86	80,67%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	9.841,84	8,00%	36.936,51	30,03%	86.063,49	69,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	1.077,12 10,77%	3.061,05 30,61%	6.938,95 69,39%
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	5.000,04 10,00%	20.718,72 41,44%	29.281,28 58,56%
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	3.604,68 7,21%	11.716,74 23,43%	38.283,26 76,57%
Pedágios	5.000,00	160,00 3,20%	1.440,00 28,80%	3.560,00 71,20%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.050.916,60	647.346,53 9,18%	2.143.152,64 30,40%	4.907.763,96 69,60%
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	44.585,22	5.833,63 13,08%	5.974,60 13,40%	38.610,62 86,60%
Serviços Advocatícios	208.600,00	21.616,59 10,36%	70.435,74 33,77%	138.164,26 66,23%
Serviços de Instrutores	15.000,00	3.745,00 24,97%	3.745,00 24,97%	11.255,00 75,03%
Serviços de Informática	716.303,91	74.974,11 10,47%	209.253,74 29,21%	507.050,17 70,79%
Serviços de Motorista	109.999,76	7.452,83 6,78%	7.452,83 6,78%	102.546,93 93,22%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	251.289,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	251.289,67 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	257.710,00	15.807,24 6,13%	15.807,24 6,13%	241.902,76 93,87%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	3.998,31 20,84%	9.405,29 49,02%	9.782,04 50,98%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	0,00 0,00%	5.945,00 13,21%	39.055,00 86,79%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.111,12 7,41%	6.031,16 40,21%	8.968,84 59,79%
Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	664.390,00	182.091,22 27,41%	273.374,50 41,15%	391.015,50 58,85%
Serviço de Produções Jornalísticas	477.000,00	23.642,72 4,96%	135.520,84 28,41%	341.479,16 71,59%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	125.948,54 8,40%	599.518,86 40,00%	899.188,81 60,00%
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	742,00 1,08%	33.852,00 49,06%	35.148,00 50,94%
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00 0,00%	7.974,85 26,58%	22.025,15 73,42%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	222.315,00	15.989,70 7,19%	40.073,91 18,03%	182.241,09 81,97%
Locação de Bens Imóveis	341.460,00	31.362,36 9,18%	60.869,50 17,83%	280.590,50 82,17%
Condomínios	150.000,00	12.715,19 8,48%	74.285,93 49,52%	75.714,07 50,48%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	3.406,01 6,81%	12.267,23 24,53%	37.732,77 75,47%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	88,00 0,09%	9.096,00 9,10%	90.904,00 90,90%
Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	269,00 0,45%	6.224,30 10,37%	53.775,70 89,63%
Serviços de Energia Elétrica	162.500,00	19.999,64 12,31%	112.270,70 69,09%	50.229,30 30,91%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	640,66 6,41%	2.381,41 23,81%	7.618,59 76,19%
Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	32.351,58 35,95%	84.181,93 93,54%	5.818,07 6,46%
Postagem de Correspondência Institucional	123.000,00	1.417,49 1,15%	76.002,70 61,79%	46.997,30 38,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	10.255,11 7,12%	62.305,13 43,24%	81.794,87 56,76%
Serviços de Internet	84.988,00	3.565,45 4,20%	18.038,70 21,22%	66.949,30 78,78%
Assinaturas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
Confecção de Revistas	120.000,00	28.750,00 23,96%	55.200,00 46,00%	64.800,00 54,00%
Impressão de Boletins	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	441.390,04	1.240,30 0,28%	32.674,98 7,40%	408.715,06 92,60%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	1.164,70 2,33%	7.538,60 15,08%	42.461,40 84,92%
Inscrições	45.150,00	350,00 0,78%	6.563,45 14,54%	38.586,55 85,46%
Serviço de Alimentação	169.240,00	16.818,03 9,94%	98.886,52 58,43%	70.353,48 41,57%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	36.452,93 10,72%	223.612,87 65,77%	116.387,13 34,23%
TRIBUTOS	90.000,00	3.693,23 4,10%	40.129,17 44,59%	49.870,83 55,41%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	30.000,00	203,79 0,68%	19.052,84 63,51%	10.947,16 36,49%
Despesas Judiciais	50.000,00	3.489,44 6,98%	21.076,33 42,15%	28.923,67 57,85%
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	32.759,70 13,10%	183.483,70 73,39%	66.516,30 26,61%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	210.000,00	27.041,87 12,88%	161.250,57 76,79%	48.749,43 23,21%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	5.717,83 14,29%	22.233,13 55,58%	17.766,87 44,42%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	26.418,41 14,68%	36.566,57 20,31%	143.433,43 79,69%
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00 0,00%	5.392,22 10,78%	44.607,78 89,22%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	24.834,31 24,83%	24.834,31 24,83%	75.165,69 75,17%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.584,10 5,28%	6.340,04 21,13%	23.659,96 78,87%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	18.910,41 9,95%	118.056,18 62,13%	71.943,82 37,87%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	120,21 0,60%	1.173,99 5,87%	18.826,01 94,13%
Despesas Com Cobrança	170.000,00	18.790,20 11,05%	116.882,19 68,75%	53.117,81 31,25%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	833.000,00	78.662,92 9,44%	243.218,64 29,20%	589.781,36 70,80%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	833.000,00	78.662,92 9,44%	243.218,64 29,20%	589.781,36 70,80%
Prodesu	170.000,00	13.092,00 7,70%	126.795,26 74,59%	43.204,74 25,41%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	613.000,00	65.570,92 10,70%	116.423,38 18,99%	496.576,62 81,01%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.234.611,50	7.489,00 0,06%	41.344,00 0,31%	13.193.267,50 99,69%
INVESTIMENTOS	13.234.611,50	7.489,00 0,06%	41.344,00 0,31%	13.193.267,50 99,69%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.511.190,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.511.190,30 100,00%
Obras e Instalações em andamento	10.511.190,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.511.190,30 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	7.489,00 3,35%	41.344,00 18,50%	182.077,20 81,50%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	75.081,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.081,20 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Instalações	7.489,00	7.489,00	100,00%	7.489,00	100,00%	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	22.176,00	0,00	0,00%	15.180,00	68,45%	6.996,00	31,55%
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00	0,00%	18.675,00	100,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
Terrenos	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.000,00	100,00%
Total:	34.647.111,03	1.875.087,79		8.912.163,28		25.734.947,75	

Vitória-ES, 30 de junho de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	1.973.012,96 5,69%	10.885.176,24 31,42%	23.761.934,79 68,58%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.294.099,53	1.973.012,96 8,47%	10.843.832,24 46,55%	12.450.267,29 53,45%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.741.787,90	634.754,22 7,26%	4.922.987,28 56,32%	3.818.800,62 43,68%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.796.698,11	486.254,01 7,15%	3.812.717,52 56,10%	2.983.980,59 43,90%
Salários	3.685.412,79	308.783,06 8,38%	2.103.418,87 57,07%	1.581.993,92 42,93%
Cargo em Comissão	1.228.267,71	104.295,80 8,49%	721.767,29 58,76%	506.500,42 41,24%
Gratificação de Função	304.876,57	27.195,80 8,92%	162.588,04 53,33%	142.288,53 46,67%
Outras Gratificações	706.787,28	27.919,88 3,95%	463.374,23 65,56%	243.413,05 34,44%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00 0,00%	198.971,86 41,87%	276.229,13 58,13%
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	8.998,60 4,27%	75.671,30 35,89%	135.186,17 64,11%
1/3 de Férias - CF/88	185.295,30	9.060,87 4,89%	86.925,93 46,91%	98.369,37 53,09%
ENCARGOS PATRONAIS	1.945.089,79	148.500,21 7,63%	1.110.269,76 57,08%	834.820,03 42,92%
INSS Patronal	1.355.168,19	105.708,48 7,80%	768.840,05 56,73%	586.328,14 43,27%
FGTS	520.141,46	37.941,07 7,29%	303.913,46 58,43%	216.228,00 41,57%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	4.850,66 6,95%	37.516,25 53,76%	32.263,89 46,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.459.311,63	1.164.755,06 9,35%	5.125.887,02 41,14%	7.333.424,61 58,86%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	187.562,48 7,85%	1.267.735,10 53,04%	1.122.534,05 46,96%
Vale Transporte	81.048,86	5.613,40 6,93%	42.083,74 51,92%	38.965,12 48,08%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	102.940,44 7,45%	700.912,66 50,75%	680.243,43 49,25%
Plano de Saúde	824.064,20	72.508,64 8,80%	473.238,70 57,43%	350.825,50 42,57%
Previdência Complementar	104.000,00	6.500,00 6,25%	51.500,00 49,52%	52.500,00 50,48%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	1.388,40 4,63%	7.778,85 25,93%	22.221,15 74,07%
Auxílio Educação	30.000,00	1.388,40 4,63%	7.778,85 25,93%	22.221,15 74,07%
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	53.612,78 6,30%	336.677,48 39,54%	514.868,40 60,46%
MATERIAL DE CONSUMO	276.975,20	6.165,51 2,23%	93.811,14 33,87%	183.164,06 66,13%
Materiais de Expediente	49.236,60	2.769,65 5,63%	14.397,13 29,24%	34.839,47 70,76%
Impressos, Formulários e Papéis	57.064,00	1.470,00 2,58%	4.811,00 8,43%	52.253,00 91,57%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	1.580,00 25,08%	4.720,00 74,92%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	1.323,00 26,46%	3.677,00 73,54%
Aquisição de Softwares de Base	74.970,75	1.146,94 1,53%	57.105,44 76,17%	17.865,31 23,83%
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.434,45	0,00 0,00%	3.864,80 60,06%	2.569,65 39,94%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.644,40	285,00 2,45%	847,03 7,27%	10.797,37 92,73%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Material de Copa e Cozinha	15.036,10	371,76	2,47%	2.547,16	16,94%	12.488,94	83,06%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.700,00	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%	0,00	0,00%
	Gêneros de Alimentação	12.000,00	122,16	1,02%	3.254,14	27,12%	8.745,86	72,88%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.144,40	0,00	0,00%	1.260,00	6,94%	16.884,40	93,06%
	Bens Móveis Não Ativáveis	1.444,50	0,00	0,00%	121,44	8,41%	1.323,06	91,59%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	120.000,00	11.172,20	9,31%	26.814,66	22,35%	93.185,34	77,65%
	Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	11.172,20	10,64%	22.617,46	21,54%	82.382,54	78,46%
	Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00%	4.197,20	27,98%	10.802,80	72,02%
	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	444.570,68	36.275,07	8,16%	216.051,68	48,60%	228.519,00	51,40%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	0,00	0,00%	1.970,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	11.544,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.544,60	100,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	20.100,00	4.440,00	22,09%	5.940,00	29,55%	14.160,00	70,45%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.285,40	1.100,00	8,95%	5.185,40	42,21%	7.100,00	57,79%
	Remuneração de Estagiários	388.670,68	30.735,07	7,91%	202.956,28	52,22%	185.714,40	47,78%
	DIÁRIAS	762.130,00	38.920,00	5,11%	377.060,00	49,47%	385.070,00	50,53%
	Diárias Funcionários	386.830,00	11.660,00	3,01%	228.490,00	59,07%	158.340,00	40,93%
	Diárias Conselheiros	213.620,00	25.500,00	11,94%	109.000,00	51,03%	104.620,00	48,97%
	Diárias Colaboradores	161.680,00	1.760,00	1,09%	39.570,00	24,47%	122.110,00	75,53%
	PASSAGENS	414.320,00	50.610,42	12,22%	123.885,46	29,90%	290.434,54	70,10%
	Passagens Funcionários	70.820,00	17.280,74	24,40%	35.851,34	50,62%	34.968,66	49,38%
	Passagens Conselheiros	246.500,00	19.855,27	8,05%	55.811,57	22,64%	190.688,43	77,36%
	Passagens Colaboradores	97.000,00	13.474,41	13,89%	32.222,55	33,22%	64.777,45	66,78%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	5.070,74	4,12%	42.007,25	34,15%	80.992,75	65,85%
	Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	1.011,84	10,12%	4.072,89	40,73%	5.927,11	59,27%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	2.754,00	5,51%	23.472,72	46,95%	26.527,28	53,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	1.304,90	2,61%	13.021,64	26,04%	36.978,36	73,96%
Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	1.440,00	28,80%	3.560,00	71,20%
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.873.046,60	827.590,24	10,51%	2.970.742,88	37,73%	4.902.303,72	62,27%
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	46.085,22	4.514,27	9,80%	10.488,87	22,76%	35.596,35	77,24%
Serviços Advocatícios	208.600,00	17.463,88	8,37%	87.899,62	42,14%	120.700,38	57,86%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00%	3.745,00	24,97%	11.255,00	75,03%
Serviços de Informática	1.173.247,29	70.579,09	6,02%	279.832,83	23,85%	893.414,46	76,15%
Serviços de Motorista	86.999,76	7.452,83	8,57%	14.905,66	17,13%	72.094,10	82,87%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	186.289,67	22.994,81	12,34%	22.994,81	12,34%	163.294,86	87,66%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	16.188,58	12,20%	31.995,82	24,12%	100.661,82	75,88%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33	5,65%	10.488,62	54,66%	8.698,71	45,34%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	0,00	0,00%	5.945,00	13,21%	39.055,00	86,79%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.162,80	7,75%	7.193,96	47,96%	7.806,04	52,04%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	790.357,34	372.980,79	47,19%	646.355,29	81,78%	144.002,05	18,22%
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	23.642,72	5,54%	159.163,56	37,27%	267.836,44	62,73%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	122.687,96	8,19%	722.206,82	48,19%	776.500,85	51,81%
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	0,00	0,00%	33.852,00	49,06%	35.148,00	50,94%
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	3.615,93	24,11%	11.590,78	77,27%	3.409,22	22,73%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	2.122,83	42,46%	2.122,83	42,46%	2.877,17	57,54%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	162.315,00	16.581,71	10,22%	56.655,62	34,90%	105.659,38	65,10%
Locação de Bens Imóveis	341.460,00	28.770,66	8,43%	89.640,16	26,25%	251.819,84	73,75%
Condomínios	150.000,00	12.739,24	8,49%	87.025,17	58,02%	62.974,83	41,98%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	4.975,00	9,95%	17.242,23	34,48%	32.757,77	65,52%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	1.576,23	1,58%	10.672,23	10,67%	89.327,77	89,33%
Manutenção e Conservação de Veículos	40.000,00	0,00	0,00%	6.224,30	15,56%	33.775,70	84,44%
Serviços de Energia Elétrica	228.251,96	16.865,83	7,39%	129.136,53	56,58%	99.115,43	43,42%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	302,12	3,02%	2.683,53	26,84%	7.316,47	73,16%
Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	0,00	0,00%	84.181,93	93,54%	5.818,07	6,46%
Postagem de Correspondência Institucional	123.000,00	0,00	0,00%	76.002,70	61,79%	46.997,30	38,21%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	10.060,20	6,98%	72.365,33	50,22%	71.734,67	49,78%
Serviços de Internet	114.877,68	9.450,99	8,23%	27.489,69	23,93%	87.387,99	76,07%
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Publicações Técnicas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00%	55.200,00	46,00%	64.800,00	54,00%
Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	1.031.520,04	7.775,00	0,75%	40.449,98	3,92%	991.070,06	96,08%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	3.428,80	6,86%	10.967,40	21,93%	39.032,60	78,07%
Inscrições	45.150,00	32.420,00	71,81 %	38.983,45	86,34%	6.166,55	13,66%
Serviço de Alimentação	169.240,00	16.154,64	9,55%	115.041,16	67,98%	54.198,84	32,02%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00	41.441,70	8,46%	265.054,57	54,09%	224.945,43	45,91%
TRIBUTOS	90.000,00	2.919,84	3,24%	43.049,01	47,83%	46.950,99	52,17%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	30.000,00	272,60	0,91%	19.325,44	64,42%	10.674,56	35,58%
Despesas Judiciais	50.000,00	2.647,24	5,29%	23.723,57	47,45%	26.276,43	52,55%
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	38.521,86	9,63%	222.005,56	55,50%	177.994,44	44,50%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	30.838,12	8,57%	192.088,69	53,36%	167.911,31	46,64%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	7.683,74	19,21 %	29.916,87	74,79%	10.083,13	25,21%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	15.152,14	8,42%	51.718,71	28,73%	128.281,29	71,27%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.076,37	2,15%	6.468,59	12,94%	43.531,41	87,06%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	12.498,37	12,50 %	37.332,68	37,33%	62.667,32	62,67%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.577,40	5,26%	7.917,44	26,39%	22.082,56	73,61%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	20.441,21	7,05%	138.497,39	47,76%	151.502,61	52,24%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	349,44	1,75%	1.523,43	7,62%	18.476,57	92,38%
Despesas Com Cobrança	270.000,00	20.091,77	7,44%	136.973,96	50,73%	133.026,04	49,27%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.133.000,00	96.468,63	8,51%	339.687,27	29,98%	793.312,73	70,02%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.133.000,00	96.468,63	8,51%	339.687,27	29,98%	793.312,73	70,02%
Prodesu	170.000,00	11.883,49	6,99%	138.678,75	81,58%	31.321,25	18,42%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	913.000,00	84.585,14	9,26%	201.008,52	22,02%	711.991,48	77,98%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.353.011,50	0,00	0,00%	41.344,00	0,36%	11.311.667,50	99,64%
INVESTIMENTOS	11.353.011,50	0,00	0,00%	41.344,00	0,36%	11.311.667,50	99,64%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	9.529.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.529.590,30	100,00 %
Obras e Instalações em andamento	9.529.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.529.590,30	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	0,00	0,00%	41.344,00	18,50%	182.077,20	81,50%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Máquinas e Equipamentos	75.081,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.081,20	100,00 %
Instalações	7.489,00	0,00	0,00%	7.489,00	100,00 %	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	22.176,00	0,00	0,00%	15.180,00	68,45%	6.996,00	31,55%
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00	0,00%	18.675,00	100,00 %	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
Terrenos	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
Total:	34.647.111,03	1.973.012,96		10.885.176,24		23.761.934,79	

Vitória-ES, 31 de julho de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	1.624.220,06 4,69%	12.509.396,30 36,11%	22.137.714,73 63,89%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.294.099,53	1.611.724,06 6,92%	12.455.556,30 53,47%	10.838.543,23 46,53%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.741.787,90	637.781,66 7,30%	5.560.768,94 63,61%	3.181.018,96 36,39%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.796.698,11	494.327,11 7,27%	4.307.044,63 63,37%	2.489.653,48 36,63%
Salários	3.685.412,79	310.375,20 8,42%	2.413.794,07 65,50%	1.271.618,72 34,50%
Cargo em Comissão	1.228.267,71	107.574,05 8,76%	829.341,34 67,52%	398.926,37 32,48%
Gratificação de Função	304.876,57	29.475,39 9,67%	192.063,43 63,00%	112.813,14 37,00%
Outras Gratificações	706.787,28	26.503,74 3,75%	489.877,97 69,31%	216.909,31 30,69%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	400,00 0,08%	199.371,86 41,96%	275.829,13 58,04%
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	11.156,11 5,29%	86.827,41 41,18%	124.030,06 58,82%
1/3 de Férias - CF/88	185.295,30	8.842,62 4,77%	95.768,55 51,68%	89.526,75 48,32%
ENCARGOS PATRONAIS	1.945.089,79	143.454,55 7,38%	1.253.724,31 64,46%	691.365,48 35,54%
INSS Patronal	1.355.168,19	105.238,55 7,77%	874.078,60 64,50%	481.089,59 35,50%
FGTS	520.141,46	37.817,82 7,27%	341.731,28 65,70%	178.410,18 34,30%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	398,18 0,57%	37.914,43 54,33%	31.865,71 45,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	863.929,93 6,94%	5.989.816,95 48,12%	6.458.494,68 51,88%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	189.932,42 7,95%	1.457.667,52 60,98%	932.601,63 39,02%
Vale Transporte	81.048,86	6.285,10 7,75%	48.368,84 59,68%	32.680,02 40,32%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	104.469,59 7,56%	805.382,25 58,31%	575.773,84 41,69%
Plano de Saúde	824.064,20	72.677,73 8,82%	545.916,43 66,25%	278.147,77 33,75%
Previdência Complementar	104.000,00	6.500,00 6,25%	58.000,00 55,77%	46.000,00 44,23%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	1.337,49 4,46%	9.116,34 30,39%	20.883,66 69,61%
Auxílio Educação	30.000,00	1.337,49 4,46%	9.116,34 30,39%	20.883,66 69,61%
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	55.313,94 6,50%	391.991,42 46,03%	459.554,46 53,97%
MATERIAL DE CONSUMO	276.975,20	6.580,77 2,38%	100.391,91 36,25%	176.583,29 63,75%
Materiais de Expediente	49.236,60	1.595,10 3,24%	15.992,23 32,48%	33.244,37 67,52%
Impressos, Formulários e Papéis	57.064,00	3.050,00 5,34%	7.861,00 13,78%	49.203,00 86,22%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	1.580,00 25,08%	4.720,00 74,92%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	1.323,00 26,46%	3.677,00 73,54%
Aquisição de Softwares de Base	74.970,75	214,50 0,29%	57.319,94 76,46%	17.650,81 23,54%
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.434,45	0,00 0,00%	3.864,80 60,06%	2.569,65 39,94%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.644,40	762,85 6,55%	1.609,88 13,83%	10.034,52 86,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Copa e Cozinha	15.036,10	0,00	0,00%	2.547,16	16,94%	12.488,94	83,06%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.700,00	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%	0,00	0,00%
Gêneros de Alimentação	12.000,00	958,32	7,99%	4.212,46	35,10%	7.787,54	64,90%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.144,40	0,00	0,00%	1.260,00	6,94%	16.884,40	93,06%
Bens Móveis Não Ativáveis	2.121,44	0,00	0,00%	121,44	5,72%	2.000,00	94,28%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.323,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.323,06	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	120.000,00	10.389,37	8,66%	37.204,03	31,00%	82.795,97	69,00%
Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	10.389,37	9,89%	33.006,83	31,44%	71.993,17	68,56%
Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00%	4.197,20	27,98%	10.802,80	72,02%
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	444.570,68	38.343,80	8,62%	254.395,48	57,22%	190.175,20	42,78%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	0,00	0,00%	1.970,00	100,00%	0,00	0,00%
Serviços de Instrutores	11.544,60	4.000,00	34,65%	4.000,00	34,65%	7.544,60	65,35%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	561,80	561,80	100,00%	561,80	100,00%	0,00	0,00%
Demais Serviços Profissionais	20.100,00	0,00	0,00%	5.940,00	29,55%	14.160,00	70,45%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.285,40	800,00	6,51%	5.985,40	48,72%	6.300,00	51,28%
Remuneração de Estagiários	388.108,88	32.982,00	8,50%	235.938,28	60,79%	152.170,60	39,21%
DIÁRIAS	771.930,00	89.845,00	11,64%	466.905,00	60,49%	305.025,00	39,51%
Diárias Funcionários	386.670,00	26.900,00	6,96%	255.390,00	66,05%	131.280,00	33,95%
Diárias Conselheiros	228.580,00	44.590,00	19,51%	153.590,00	67,19%	74.990,00	32,81%
Diárias Colaboradores	156.680,00	18.355,00	11,71%	57.925,00	36,97%	98.755,00	63,03%
PASSAGENS	408.520,00	38.536,60	9,43%	162.422,06	39,76%	246.097,94	60,24%
Passagens Funcionários	75.104,31	7.876,27	10,49%	43.727,61	58,22%	31.376,70	41,78%
Passagens Conselheiros	236.415,69	18.282,89	7,73%	74.094,46	31,34%	162.321,23	68,66%
Passagens Colaboradores	97.000,00	12.377,44	12,76%	44.599,99	45,98%	52.400,01	54,02%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	119.000,00	7.192,02	6,04%	49.199,27	41,34%	69.800,73	58,66%
Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	485,52	4,86%	4.558,41	45,58%	5.441,59	54,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	51.000,00	5.135,70 10,07%	28.608,42 56,09%	22.391,58 43,91%
Despesa com Locomoção Colaboradores	45.000,00	1.570,80 3,49%	14.592,44 32,43%	30.407,56 67,57%
Pedágios	5.000,00	0,00 0,00%	1.440,00 28,80%	3.560,00 71,20%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.862.046,60	481.772,46 6,13%	3.452.515,34 43,91%	4.409.531,26 56,09%
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	7.123,95 71,24%	7.123,95 71,24%	2.876,05 28,76%
Serviço de Assessoria e Consultoria	46.085,22	4.514,27 9,80%	15.003,14 32,56%	31.082,08 67,44%
Serviços Advocatícios	208.600,00	14.438,70 6,92%	102.338,32 49,06%	106.261,68 50,94%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00 0,00%	3.745,00 24,97%	11.255,00 75,03%
Serviços de Informática	1.173.247,29	56.720,17 4,83%	336.553,00 28,69%	836.694,29 71,31%
Serviços de Motorista	86.999,76	7.452,83 8,57%	22.358,49 25,70%	64.641,27 74,30%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	0,00 0,00%	22.994,81 12,68%	158.294,86 87,32%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	24.212,79 18,25%	56.208,61 42,37%	76.449,03 57,63%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33 5,65%	11.571,95 60,31%	7.615,38 39,69%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	6.880,00 15,29%	12.825,00 28,50%	32.175,00 71,50%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.214,48 8,10%	8.408,44 56,06%	6.591,56 43,94%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	800,00 8,00%	800,00 8,00%	9.200,00 92,00%
Serviço de Divulgação Institucional	790.357,34	13.390,00 1,69%	659.745,29 83,47%	130.612,05 16,53%
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	23.642,72 5,54%	182.806,28 42,81%	244.193,72 57,19%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	133.448,55 8,90%	855.655,37 57,09%	643.052,30 42,91%
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	5.000,00 7,25%	38.852,00 56,31%	30.148,00 43,69%
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00 0,00%	11.590,78 77,27%	3.409,22 22,73%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.122,83 42,46%	2.877,17 57,54%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	162.315,00	15.072,17 9,29%	71.727,79 44,19%	90.587,21 55,81%
Locação de Bens Imóveis	341.460,00	43.294,33 12,68%	132.934,49 38,93%	208.525,51 61,07%
Condomínios	150.000,00	12.737,09 8,49%	99.762,26 66,51%	50.237,74 33,49%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	3.427,02 6,85%	20.669,25 41,34%	29.330,75 58,66%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	101,23 0,10%	10.773,46 10,77%	89.226,54 89,23%
Manutenção e Conservação de Veículos	40.000,00	570,00 1,42%	6.794,30 16,99%	33.205,70 83,01%
Serviços de Energia Elétrica	228.839,96	14.245,49 6,23%	143.382,02 62,66%	85.457,94 37,34%
Serviços de Água e Esgoto	9.412,00	175,00 1,86%	2.858,53 30,37%	6.553,47 69,63%
Postagem de Correspondência de Cobrança	189.731,93	16.076,44 8,47%	100.258,37 52,84%	89.473,56 47,16%
Postagem de Correspondência Institucional	189.002,70	34.451,45 18,23%	110.454,15 58,44%	78.548,55 41,56%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	10.419,85 7,23%	82.785,18 57,45%	61.314,82 42,55%
Serviços de Internet	114.877,68	7.418,12 6,46%	34.907,81 30,39%	79.969,87 69,61%
Assinaturas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Publicações Técnicas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00%	55.200,00	46,00%	64.800,00	54,00%
Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	865.785,41	9.982,60	1,15%	50.432,58	5,83%	815.352,83	94,17%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	39.000,00	1.803,50	4,62%	12.770,90	32,75%	26.229,10	67,25%
Inscrições	50.150,00	4.700,00	9,37%	43.683,45	87,11%	6.466,55	12,89%
Serviço de Alimentação	169.240,00	7.376,38	4,36%	122.417,54	72,33%	46.822,46	27,67%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.000,00	47.686,73	9,52%	312.741,30	62,42%	188.258,70	37,58%
TRIBUTOS	101.000,00	2.165,47	2,14%	45.214,48	44,77%	55.785,52	55,23%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impostos e Taxas	41.000,00	1.372,25	3,35%	20.697,69	50,48%	20.302,31	49,52%
Despesas Judiciais	50.000,00	793,22	1,59%	24.516,79	49,03%	25.483,21	50,97%
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	45.521,26	11,38 %	267.526,82	66,88%	132.473,18	33,12%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	37.812,73	10,50 %	229.901,42	63,86%	130.098,58	36,14%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	7.708,53	19,27 %	37.625,40	94,06%	2.374,60	5,94%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	22.130,65	12,29 %	73.849,36	41,03%	106.150,64	58,97%
Sentenças Judiciais	50.000,00	22.154,59	44,31 %	28.623,18	57,25%	21.376,82	42,75%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	37.332,68	37,33%	62.667,32	62,67%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	-23,94	0,08%	7.893,50	26,31%	22.106,50	73,69%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	1.277,56	0,44%	139.774,95	48,20%	150.225,05	51,80%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	265,75	1,33%	1.789,18	8,95%	18.210,82	91,05%
Despesas Com Cobrança	270.000,00	1.011,81	0,37%	137.985,77	51,11%	132.014,23	48,89%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.133.000,00	38.917,53	3,43%	378.604,80	33,42%	754.395,20	66,58%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.133.000,00	38.917,53	3,43%	378.604,80	33,42%	754.395,20	66,58%
Prodesu	170.000,00	0,00	0,00%	138.678,75	81,58%	31.321,25	18,42%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	913.000,00	38.917,53	4,26%	239.926,05	26,28%	673.073,95	73,72%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.353.011,50	12.496,00	0,11%	53.840,00	0,47%	11.299.171,50	99,53%
INVESTIMENTOS	11.353.011,50	12.496,00	0,11%	53.840,00	0,47%	11.299.171,50	99,53%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.884.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.884.590,30	100,00 %
Obras e Instalações em andamento	8.884.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.884.590,30	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	12.496,00	5,59%	53.840,00	24,10%	169.581,20	75,90%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Máquinas e Equipamentos	75.081,20	5.500,00	7,33%	5.500,00	7,33%	69.581,20	92,67%
Instalações	7.489,00	0,00	0,00%	7.489,00	100,00 %	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	22.176,00	6.996,00	31,55 %	22.176,00	100,00 %	0,00	0,00%
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00	0,00%	18.675,00	100,00 %	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.245.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.245.000,00	100,00%
Terrenos	2.245.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.245.000,00	100,00%
Total:	34.647.111,03	1.624.220,06		12.509.396,30		22.137.714,73	

Vitória-ES, 31 de agosto de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	3.899.247,26 11,25%	16.408.643,56 47,36%	18.238.467,47 52,64%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.294.099,53	1.654.247,27 7,10%	14.109.803,57 60,57%	9.184.295,96 39,43%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.741.787,90	534.885,02 6,12%	6.095.653,96 69,73%	2.646.133,94 30,27%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.796.698,11	496.814,99 7,31%	4.803.859,62 70,68%	1.992.838,49 29,32%
Salários	3.685.412,79	321.046,04 8,71%	2.734.840,11 74,21%	950.572,68 25,79%
Cargo em Comissão	1.228.267,71	110.202,79 8,97%	939.544,13 76,49%	288.723,58 23,51%
Gratificação de Função	304.876,57	23.672,74 7,76%	215.736,17 70,76%	89.140,40 29,24%
Outras Gratificações	706.787,28	25.876,76 3,66%	515.754,73 72,97%	191.032,55 27,03%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00 0,00%	199.371,86 41,96%	275.829,13 58,04%
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	3.859,68 1,83%	90.687,09 43,01%	120.170,38 56,99%
1/3 de Férias - CF/88	185.295,30	12.156,98 6,56%	107.925,53 58,25%	77.369,77 41,75%
ENCARGOS PATRONAIS	1.945.089,79	38.070,03 1,96%	1.291.794,34 66,41%	653.295,45 33,59%
INSS Patronal	1.355.168,19	0,00 0,00%	874.078,60 64,50%	481.089,59 35,50%
FGTS	520.141,46	38.070,03 7,32%	379.801,31 73,02%	140.340,15 26,98%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00 0,00%	37.914,43 54,33%	31.865,71 45,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	888.744,91 7,14%	6.878.561,86 55,26%	5.569.749,77 44,74%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	188.354,83 7,88%	1.646.022,35 68,86%	744.246,80 31,14%
Vale Transporte	81.048,86	6.032,20 7,44%	54.401,04 67,12%	26.647,82 32,88%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	103.180,47 7,47%	908.562,72 65,78%	472.593,37 34,22%
Plano de Saúde	824.064,20	72.542,16 8,80%	618.458,59 75,05%	205.605,61 24,95%
Previdência Complementar	104.000,00	6.600,00 6,35%	64.600,00 62,12%	39.400,00 37,88%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	846,49 2,82%	9.962,83 33,21%	20.037,17 66,79%
Auxílio Educação	30.000,00	846,49 2,82%	9.962,83 33,21%	20.037,17 66,79%
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	57.395,59 6,74%	449.387,01 52,77%	402.158,87 47,23%
MATERIAL DE CONSUMO	276.975,20	15.080,69 5,44%	115.472,60 41,69%	161.502,60 58,31%
Materiais de Expediente	49.236,60	2.911,50 5,91%	18.903,73 38,39%	30.332,87 61,61%
Impressos, Formulários e Papéis	57.064,00	0,00 0,00%	7.861,00 13,78%	49.203,00 86,22%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	1.580,00 25,08%	4.720,00 74,92%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Informática	5.000,00	1.000,00 20,00%	2.323,00 46,46%	2.677,00 53,54%
Aquisição de Softwares de Base	74.970,75	214,50 0,29%	57.534,44 76,74%	17.436,31 23,26%
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.434,45	1.886,88 29,32%	5.751,68 89,39%	682,77 10,61%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	660,00 6,60%	660,00 6,60%	9.340,00 93,40%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.644,40	1.882,05	16,16%	3.491,93	29,99%	8.152,47	70,01%
	Material de Copa e Cozinha	15.036,10	1.959,70	13,03%	4.506,86	29,97%	10.529,24	70,03%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.400,00	112,00	3,29%	2.812,00	82,71%	588,00	17,29%
	Gêneros de Alimentação	11.300,00	398,06	3,52%	4.610,52	40,80%	6.689,48	59,20%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.144,40	4.056,00	22,35%	5.316,00	29,30%	12.828,40	70,70%
	Bens Móveis Não Ativáveis	2.121,44	0,00	0,00%	121,44	5,72%	2.000,00	94,28%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.323,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.323,06	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	120.000,00	10.164,34	8,47%	47.368,37	39,47%	72.631,63	60,53%
	Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	10.164,34	9,68%	43.171,17	41,12%	61.828,83	58,88%
	Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00%	4.197,20	27,98%	10.802,80	72,02%
	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	444.570,68	32.150,56	7,23%	286.546,04	64,45%	158.024,64	35,55%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	0,00	0,00%	1.970,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	11.544,60	0,00	0,00%	4.000,00	34,65%	7.544,60	65,35%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	561,80	0,00	0,00%	561,80	100,00%	0,00	0,00%
	Demais Serviços Profissionais	20.100,00	0,00	0,00%	5.940,00	29,55%	14.160,00	70,45%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.285,40	358,00	2,91%	6.343,40	51,63%	5.942,00	48,37%
	Remuneração de Estagiários	388.108,88	31.792,56	8,19%	267.730,84	68,98%	120.378,04	31,02%
	DIÁRIAS	786.335,69	142.200,00	18,08%	609.105,00	77,46%	177.230,69	22,54%
	Diárias Funcionários	395.075,69	38.680,00	9,79%	294.070,00	74,43%	101.005,69	25,57%
	Diárias Conselheiros	234.580,00	24.385,00	10,40%	177.975,00	75,87%	56.605,00	24,13%
	Diárias Colaboradores	156.680,00	79.135,00	50,51%	137.060,00	87,48%	19.620,00	12,52%
	PASSAGENS	399.114,31	34.613,96	8,67%	197.036,02	49,37%	202.078,29	50,63%
	Passagens Funcionários	75.104,31	0,00	0,00%	43.727,61	58,22%	31.376,70	41,78%
	Passagens Conselheiros	236.127,19	3.863,36	1,64%	77.957,82	33,02%	158.169,37	66,98%
	Passagens Colaboradores	87.882,81	30.750,60	34,99%	75.350,59	85,74%	12.532,22	14,26%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	270,00	1,80%	270,00	1,80%	14.730,00	98,20%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	270,00	5,40%	270,00	5,40%	4.730,00	94,60%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	114.000,00	5.544,21	4,86%	54.743,48	48,02%	59.256,52	51,98%
	Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	319,33	3,19%	4.877,74	48,78%	5.122,26	51,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	51.000,00	2.315,40 4,54%	30.923,82 60,63%	20.076,18 39,37%
Despesa com Locomoção Colaboradores	40.000,00	2.829,48 7,07%	17.421,92 43,55%	22.578,08 56,45%
Pedágios	5.000,00	80,00 1,60%	1.520,00 30,40%	3.480,00 69,60%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.862.046,60	459.519,83 5,84%	3.912.035,17 49,76%	3.950.011,43 50,24%
Serviço de Auditoria e Perícia	9.000,00	791,27 8,79%	7.915,22 87,95%	1.084,78 12,05%
Serviço de Assessoria e Consultoria	47.085,22	5.192,95 11,03%	20.196,09 42,89%	26.889,13 57,11%
Serviços Advocatícios	208.600,00	20.866,96 10,00%	123.205,28 59,06%	85.394,72 40,94%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00 0,00%	3.745,00 24,97%	11.255,00 75,03%
Serviços de Informática	1.173.247,29	35.829,27 3,05%	372.382,27 31,74%	800.865,02 68,26%
Serviços de Motorista	86.999,76	14.905,66 17,13%	37.264,15 42,83%	49.735,61 57,17%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	19.540,07 10,78%	42.534,88 23,46%	138.754,79 76,54%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	404,00 0,30%	56.612,61 42,68%	76.045,03 57,32%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33 5,65%	12.655,28 65,96%	6.532,05 34,04%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	1.344,00 2,99%	14.169,00 31,49%	30.831,00 68,51%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.136,96 7,58%	9.545,40 63,64%	5.454,60 36,36%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	800,00 8,00%	9.200,00 92,00%
Serviço de Divulgação Institucional	860.357,34	20.579,44 2,39%	680.324,73 79,07%	180.032,61 20,93%
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	23.642,72 5,54%	206.449,00 48,35%	220.551,00 51,65%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	141.372,64 9,43%	997.028,01 66,53%	501.679,66 33,47%
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	952,00 1,38%	39.804,00 57,69%	29.196,00 42,31%
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00 0,00%	11.590,78 77,27%	3.409,22 22,73%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.122,83 42,46%	2.877,17 57,54%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	162.315,00	15.955,65 9,83%	87.683,44 54,02%	74.631,56 45,98%
Locação de Bens Imóveis	341.460,00	34.780,93 10,19%	167.715,42 49,12%	173.744,58 50,88%
Condomínios	150.000,00	13.066,78 8,71%	112.829,04 75,22%	37.170,96 24,78%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	3.206,01 6,41%	23.875,26 47,75%	26.124,74 52,25%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	75.366,83	2.771,77 3,68%	13.545,23 17,97%	61.821,60 82,03%
Manutenção e Conservação de Veículos	40.000,00	553,00 1,38%	7.347,30 18,37%	32.652,70 81,63%
Serviços de Energia Elétrica	229.865,66	19.131,46 8,32%	162.513,48 70,70%	67.352,18 29,30%
Serviços de Água e Esgoto	8.386,30	1.161,67 13,85%	4.020,20 47,94%	4.366,10 52,06%
Postagem de Correspondência de Cobrança	189.731,93	10.279,73 5,42%	110.538,10 58,26%	79.193,83 41,74%
Postagem de Correspondência Institucional	189.002,70	2.986,72 1,58%	113.440,87 60,02%	75.561,83 39,98%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	10.473,34 7,27%	93.258,52 64,72%	50.841,48 35,28%
Serviços de Internet	114.877,68	6.704,34 5,84%	41.612,15 36,22%	73.265,53 63,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Assinaturas	10.000,00	2.533,00	25,33%	2.533,00	25,33%	7.467,00	74,67%
Publicações Técnicas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00%	55.200,00	46,00%	64.800,00	54,00%
Impressao de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	795.785,41	2.369,20	0,30%	52.801,78	6,64%	742.983,63	93,36%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	39.000,00	3.254,70	8,35%	16.025,60	41,09%	22.974,40	58,91%
Inscrições	50.150,00	5.750,00	11,47%	49.433,45	98,57%	716,55	1,43%
Serviço de Alimentação	193.873,17	36.900,26	19,03%	159.317,80	82,18%	34.555,37	17,82%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.000,00	48.125,61	9,61%	360.866,91	72,03%	140.133,09	27,97%
TRIBUTOS	81.207,25	14.510,38	17,87%	59.724,86	73,55%	21.482,39	26,45%
Impostos e Taxas	41.000,00	12.187,90	29,73%	32.885,59	80,21%	8.114,41	19,79%
Despesas Judiciais	40.207,25	2.322,48	5,78%	26.839,27	66,75%	13.367,98	33,25%
CONTRIBUIÇÕES	419.792,75	33.615,23	8,01%	301.142,05	71,74%	118.650,70	28,26%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	27.655,26	7,68%	257.556,68	71,54%	102.443,32	28,46%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	59.792,75	5.959,97	9,97%	43.585,37	72,89%	16.207,38	27,11%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	2.269,53	1,26%	76.118,89	42,29%	103.881,11	57,71%
Sentenças Judiciais	50.000,00	282,48	0,56%	28.905,66	57,81%	21.094,34	42,19%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	37.332,68	37,33%	62.667,32	62,67%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.987,05	6,62%	9.880,55	32,94%	20.119,45	67,06%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	33.462,92	11,54%	173.237,87	59,74%	116.762,13	40,26%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.290,92	6,45%	3.080,10	15,40%	16.919,90	84,60%
Despesas Com Cobrança	270.000,00	32.172,00	11,92%	170.157,77	63,02%	99.842,23	36,98%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.133.000,00	146.759,28	12,95%	525.364,08	46,37%	607.635,92	53,63%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.133.000,00	146.759,28	12,95%	525.364,08	46,37%	607.635,92	53,63%
Prodesu	170.000,00	19.739,36	11,61%	158.418,11	93,19%	11.581,89	6,81%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	913.000,00	127.019,92	13,91%	366.945,97	40,19%	546.054,03	59,81%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.353.011,50	2.244.999,99	19,77%	2.298.839,99	20,25%	9.054.171,51	79,75%
INVESTIMENTOS	11.353.011,50	2.244.999,99	19,77%	2.298.839,99	20,25%	9.054.171,51	79,75%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.884.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.884.590,30	100,00%
Obras e Instalações em andamento	8.884.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.884.590,30	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	0,00	0,00%	53.840,00	24,10%	169.581,20	75,90%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	75.081,20	0,00	0,00%	5.500,00	7,33%	69.581,20	92,67%
Instalações	7.489,00	0,00	0,00%	7.489,00	100,00%	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	22.176,00	0,00	0,00%	22.176,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00	0,00%	18.675,00	100,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.245.000,00	2.244.999,99	100,00%	2.244.999,99	100,00%	0,01	0,00%
Terrenos	2.245.000,00	2.244.999,99	100,00%	2.244.999,99	100,00%	0,01	0,00%
Total:	34.647.111,03	3.899.247,26		16.408.643,56		18.238.467,47	

Vitória-ES, 30 de setembro de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	1.575.564,94 4,55%	17.984.208,50 51,91%	16.662.902,53 48,09%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.294.099,53	1.575.564,94 6,76%	15.685.368,51 67,34%	7.608.731,02 32,66%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.741.787,90	751.017,44 8,59%	6.846.671,40 78,32%	1.895.116,50 21,68%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.796.698,11	478.160,90 7,04%	5.282.020,52 77,71%	1.514.677,59 22,29%
Salários	3.685.412,79	314.583,56 8,54%	3.049.423,67 82,74%	635.989,12 17,26%
Cargo em Comissão	1.228.267,71	99.674,18 8,12%	1.039.218,31 84,61%	189.049,40 15,39%
Gratificação de Função	304.876,57	26.514,69 8,70%	242.250,86 79,46%	62.625,71 20,54%
Outras Gratificações	706.787,28	26.817,80 3,79%	542.572,53 76,77%	164.214,75 23,23%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00 0,00%	199.371,86 41,96%	275.829,13 58,04%
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	3.726,67 1,77%	94.413,76 44,78%	116.443,71 55,22%
1/3 de Férias - CF/88	185.295,30	6.844,00 3,69%	114.769,53 61,94%	70.525,77 38,06%
ENCARGOS PATRONAIS	1.945.089,79	272.856,54 14,03%	1.564.650,88 80,44%	380.438,91 19,56%
INSS Patronal	1.355.168,19	212.010,25 15,64%	1.086.088,85 80,14%	269.079,34 19,86%
FGTS	520.141,46	51.179,24 9,84%	430.980,55 82,86%	89.160,91 17,14%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	9.667,05 13,85%	47.581,48 68,19%	22.198,66 31,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	744.995,46 5,98%	7.623.557,32 61,24%	4.824.754,31 38,76%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	191.168,12 8,00%	1.837.190,47 76,86%	553.078,68 23,14%
Vale Transporte	81.048,86	5.446,35 6,72%	59.847,39 73,84%	21.201,47 26,16%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	106.570,74 7,72%	1.015.133,46 73,50%	366.022,63 26,50%
Plano de Saúde	824.064,20	72.551,03 8,80%	691.009,62 83,85%	133.054,58 16,15%
Previdência Complementar	104.000,00	6.600,00 6,35%	71.200,00 68,46%	32.800,00 31,54%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	127,05 0,42%	10.089,88 33,63%	19.910,12 66,37%
Auxílio Educação	30.000,00	127,05 0,42%	10.089,88 33,63%	19.910,12 66,37%
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	66.388,05 7,80%	515.775,06 60,57%	335.770,82 39,43%
MATERIAL DE CONSUMO	276.975,20	18.186,46 6,57%	133.659,06 48,26%	143.316,14 51,74%
Materiais de Expediente	49.236,60	0,00 0,00%	18.903,73 38,39%	30.332,87 61,61%
Impressos, Formulários e Papéis	57.064,00	3.200,00 5,61%	11.061,00 19,38%	46.003,00 80,62%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	1.580,00 25,08%	4.720,00 74,92%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	2.323,00 46,46%	2.677,00 53,54%
Aquisição de Softwares de Base	74.970,75	214,50 0,29%	57.748,94 77,03%	17.221,81 22,97%
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.434,45	0,00 0,00%	5.751,68 89,39%	682,77 10,61%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	660,00 6,60%	9.340,00 93,40%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.644,40	4.901,00	42,09%	8.392,93	72,08%	3.251,47	27,92%
	Material de Copa e Cozinha	15.036,10	0,00	0,00%	4.506,86	29,97%	10.529,24	70,03%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.400,00	0,00	0,00%	2.812,00	82,71%	588,00	17,29%
	Gêneros de Alimentação	11.300,00	3.648,96	32,29%	8.259,48	73,09%	3.040,52	26,91%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.922,40	0,00	0,00%	5.316,00	38,18%	8.606,40	61,82%
	Bens Móveis Não Ativáveis	6.343,44	6.222,00	98,09%	6.343,44	100,00%	0,00	0,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.323,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.323,06	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	120.000,00	13.604,29	11,34%	60.972,66	50,81%	59.027,34	49,19%
	Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	13.604,29	12,96%	56.775,46	54,07%	48.224,54	45,93%
	Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00%	4.197,20	27,98%	10.802,80	72,02%
	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	444.570,68	34.597,30	7,78%	321.143,34	72,24%	123.427,34	27,76%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	0,00	0,00%	1.970,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	11.544,60	605,00	5,24%	4.605,00	39,89%	6.939,60	60,11%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	561,80	0,00	0,00%	561,80	100,00%	0,00	0,00%
	Demais Serviços Profissionais	20.100,00	0,00	0,00%	5.940,00	29,55%	14.160,00	70,45%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.285,40	800,00	6,51%	7.143,40	58,15%	5.142,00	41,85%
	Remuneração de Estagiários	388.108,88	33.192,30	8,55%	300.923,14	77,54%	87.185,74	22,46%
	DIÁRIAS	783.840,69	32.690,00	4,17%	641.795,00	81,88%	142.045,69	18,12%
	Diárias Funcionários	395.075,69	17.810,00	4,51%	311.880,00	78,94%	83.195,69	21,06%
	Diárias Conselheiros	232.085,00	7.440,00	3,21%	185.415,00	79,89%	46.670,00	20,11%
	Diárias Colaboradores	156.680,00	7.440,00	4,75%	144.500,00	92,23%	12.180,00	7,77%
	PASSAGENS	396.125,35	20.426,97	5,16%	217.462,99	54,90%	178.662,36	45,10%
	Passagens Funcionários	72.604,31	3.814,17	5,25%	47.541,78	65,48%	25.062,53	34,52%
	Passagens Conselheiros	235.638,23	8.157,35	3,46%	86.115,17	36,55%	149.523,06	63,45%
	Passagens Colaboradores	87.882,81	8.455,45	9,62%	83.806,04	95,36%	4.076,77	4,64%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00%	270,00	1,80%	14.730,00	98,20%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	270,00	5,40%	4.730,00	94,60%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	119.483,96	8.849,72	7,41%	63.593,20	53,22%	55.890,76	46,78%
	Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	448,80	4,49%	5.326,54	53,27%	4.673,46	46,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	56.183,96	5.598,92 9,97%	36.522,74 65,01%	19.661,22 34,99%
Despesa com Locomoção Colaboradores	40.300,00	1.938,00 4,81%	19.359,92 48,04%	20.940,08 51,96%
Pedágios	5.000,00	864,00 17,28%	2.384,00 47,68%	2.616,00 52,32%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.862.046,60	425.345,55 5,41%	4.337.380,72 55,17%	3.524.665,88 44,83%
Serviço de Auditoria e Perícia	9.000,00	0,00 0,00%	7.915,22 87,95%	1.084,78 12,05%
Serviço de Assessoria e Consultoria	54.138,90	4.514,27 8,34%	24.710,36 45,64%	29.428,54 54,36%
Serviços Advocatícios	208.446,32	21.680,94 10,40%	144.886,22 69,51%	63.560,10 30,49%
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00 0,00%	3.745,00 24,97%	11.255,00 75,03%
Serviços de Informática	1.166.347,29	15.634,78 1,34%	388.017,05 33,27%	778.330,24 66,73%
Serviços de Motorista	86.999,76	2.381,57 2,74%	39.645,72 45,57%	47.354,04 54,43%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	21.940,07 12,10%	64.474,95 35,56%	116.814,72 64,44%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	33.790,24 25,47%	90.402,85 68,15%	42.254,79 31,85%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33 5,65%	13.738,61 71,60%	5.448,72 28,40%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	5.000,00 11,11%	19.169,00 42,60%	25.831,00 57,40%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.162,80 7,75%	10.708,20 71,39%	4.291,80 28,61%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	800,00 8,00%	9.200,00 92,00%
Serviço de Divulgação Institucional	860.357,34	9.229,30 1,07%	689.554,03 80,15%	170.803,31 19,85%
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	23.642,72 5,54%	230.091,72 53,89%	196.908,28 46,11%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	136.081,27 9,08%	1.133.109,28 75,61%	365.598,39 24,39%
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	1.818,00 2,63%	41.622,00 60,32%	27.378,00 39,68%
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00 0,00%	11.590,78 77,27%	3.409,22 22,73%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.122,83 42,46%	2.877,17 57,54%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	162.315,00	20.568,87 12,67%	108.252,31 66,69%	54.062,69 33,31%
Locação de Bens Imóveis	341.460,00	28.109,88 8,23%	195.825,30 57,35%	145.634,70 42,65%
Condomínios	164.152,04	12.722,21 7,75%	125.551,25 76,48%	38.600,79 23,52%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	3.206,01 6,41%	27.081,27 54,16%	22.918,73 45,84%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	75.366,83	15.609,23 20,71%	29.154,46 38,68%	46.212,37 61,32%
Manutenção e Conservação de Veículos	25.847,96	0,00 0,00%	7.347,30 28,43%	18.500,66 71,57%
Serviços de Energia Elétrica	229.865,66	17.490,55 7,61%	180.004,03 78,31%	49.861,63 21,69%
Serviços de Água e Esgoto	8.386,30	2.735,19 32,61%	6.755,39 80,55%	1.630,91 19,45%
Postagem de Correspondência de Cobrança	189.731,93	14.421,20 7,60%	124.959,30 65,86%	64.772,63 34,14%
Postagem de Correspondência Institucional	189.002,70	3.461,18 1,83%	116.902,05 61,85%	72.100,65 38,15%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	10.940,24 7,59%	104.198,76 72,31%	39.901,24 27,69%
Serviços de Internet	114.877,68	6.664,02 5,80%	48.276,17 42,02%	66.601,51 57,98%
Assinaturas	10.000,00	0,00 0,00%	2.533,00 25,33%	7.467,00 74,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Publicações Técnicas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00 %
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00%	55.200,00	46,00%	64.800,00	54,00%
Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	795.785,41	7.030,93	0,88%	59.832,71	7,52%	735.952,70	92,48%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	39.000,00	2.424,40	6,22%	18.450,00	47,31%	20.550,00	52,69%
Inscrições	50.150,00	0,00	0,00%	49.433,45	98,57%	716,55	1,43%
Serviço de Alimentação	193.873,17	2.002,35	1,03%	161.320,15	83,21%	32.553,02	16,79%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.000,00	38.202,36	7,63%	399.069,27	79,65%	101.930,73	20,35%
TRIBUTOS	81.207,25	2.503,70	3,08%	62.228,56	76,63%	18.978,69	23,37%
Impostos e Taxas	41.000,00	0,00	0,00%	32.885,59	80,21%	8.114,41	19,79%
Despesas Judiciais	40.207,25	2.503,70	6,23%	29.342,97	72,98%	10.864,28	27,02%
CONTRIBUIÇÕES	419.792,75	35.698,66	8,50%	336.840,71	80,24%	82.952,04	19,76%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	29.559,35	8,21%	287.116,03	79,75%	72.883,97	20,25%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	59.792,75	6.139,31	10,27 %	49.724,68	83,16%	10.068,07	16,84%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	6.492,82	3,61%	82.611,71	45,90%	97.388,29	54,10%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.332,21	2,66%	30.237,87	60,48%	19.762,13	39,52%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	3.593,60	3,59%	40.926,28	40,93%	59.073,72	59,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.567,01	5,22%	11.447,56	38,16%	18.552,44	61,84%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	24.999,67	8,62%	198.237,54	68,36%	91.762,46	31,64%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	320,98	1,60%	3.401,08	17,01%	16.598,92	82,99%
Despesas Com Cobrança	270.000,00	24.678,69	9,14%	194.836,46	72,16%	75.163,54	27,84%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.133.000,00	9.857,19	0,87%	535.221,27	47,24%	597.778,73	52,76%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.133.000,00	9.857,19	0,87%	535.221,27	47,24%	597.778,73	52,76%
Prodesu	170.000,00	9.857,19	5,80%	168.275,30	98,99%	1.724,70	1,01%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	913.000,00	0,00	0,00%	366.945,97	40,19%	546.054,03	59,81%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.353.011,50	0,00	0,00%	2.298.839,99	20,25%	9.054.171,51	79,75%
INVESTIMENTOS	11.353.011,50	0,00	0,00%	2.298.839,99	20,25%	9.054.171,51	79,75%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.884.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.884.590,30	100,00 %
Obras e Instalações em andamento	8.884.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.884.590,30	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	0,00	0,00%	53.840,00	24,10%	169.581,20	75,90%
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Máquinas e Equipamentos	75.081,20	0,00	0,00%	5.500,00	7,33%	69.581,20	92,67%
Instalações	7.489,00	0,00	0,00%	7.489,00	100,00 %	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	22.176,00	0,00	0,00%	22.176,00	100,00 %	0,00	0,00%
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00	0,00%	18.675,00	100,00 %	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.245.000,00	0,00	0,00%	2.244.999,99	100,00 %	0,01	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Terrenos	2.245.000,00	0,00	0,00%	2.244.999,99	100,00 %	0,01	0,00%
Total:	34.647.111,03	1.575.564,94		17.984.208,50		16.662.902,53	

Vitória-ES, 31 de outubro de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	1.575.051,22 4,55%	19.559.259,72 56,45%	15.087.851,31 43,55%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.294.099,53	1.555.111,22 6,68%	17.240.479,73 74,01%	6.053.619,80 25,99%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.741.787,90	638.793,94 7,31%	7.485.465,34 85,63%	1.256.322,56 14,37%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.746.698,11	488.723,50 7,24%	5.770.744,02 85,53%	975.954,09 14,47%
Salários	3.660.412,79	311.383,29 8,51%	3.360.806,96 91,81%	299.605,83 8,19%
Cargo em Comissão	1.238.768,31	110.072,81 8,89%	1.149.291,12 92,78%	89.477,19 7,22%
Gratificação de Função	304.876,57	30.234,93 9,92%	272.485,79 89,38%	32.390,78 10,62%
Outras Gratificações	706.787,28	27.528,05 3,89%	570.100,58 80,66%	136.686,70 19,34%
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	7.757,53 1,63%	207.129,39 43,59%	268.071,60 56,41%
Abono Pecuniário de Férias	175.356,87	0,00 0,00%	94.413,76 53,84%	80.943,11 46,16%
1/3 de Férias - CF/88	185.295,30	1.746,89 0,94%	116.516,42 62,88%	68.778,88 37,12%
ENCARGOS PATRONAIS	1.995.089,79	150.070,44 7,52%	1.714.721,32 85,95%	280.368,47 14,05%
INSS Patronal	1.405.168,19	106.830,55 7,60%	1.192.919,40 84,90%	212.248,79 15,10%
FGTS	527.280,55	38.357,38 7,27%	469.337,93 89,01%	57.942,62 10,99%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62.641,05	4.882,51 7,79%	52.463,99 83,75%	10.177,06 16,25%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	858.594,21 6,90%	8.482.151,53 68,14%	3.966.160,10 31,86%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	191.602,54 8,02%	2.028.793,01 84,88%	361.476,14 15,12%
Vale Transporte	81.048,86	6.612,85 8,16%	66.460,24 82,00%	14.588,62 18,00%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	105.370,69 7,63%	1.120.504,15 81,13%	260.651,94 18,87%
Plano de Saúde	837.239,62	73.519,00 8,78%	764.528,62 91,32%	72.711,00 8,68%
Previdência Complementar	90.824,58	6.100,00 6,72%	77.300,00 85,11%	13.524,58 14,89%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	1.355,19 4,52%	11.445,07 38,15%	18.554,93 61,85%
Auxílio Educação	30.000,00	1.355,19 4,52%	11.445,07 38,15%	18.554,93 61,85%
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	59.130,80 6,94%	574.905,86 67,51%	276.640,02 32,49%
MATERIAL DE CONSUMO	276.345,20	6.923,81 2,51%	140.582,87 50,87%	135.762,33 49,13%
Materiais de Expediente	49.236,60	2.383,60 4,84%	21.287,33 43,23%	27.949,27 56,77%
Impressos, Formulários e Papéis	43.870,39	0,00 0,00%	11.061,00 25,21%	32.809,39 74,79%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	1.580,00 25,08%	4.720,00 74,92%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Informática	5.000,00	-430,00 8,60%	1.893,00 37,86%	3.107,00 62,14%
Aquisição de Softwares de Base	83.539,13	214,50 0,26%	57.963,44 69,38%	25.575,69 30,62%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.429,68	4.678,00 44,85%	10.429,68 100,00%	0,00 0,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	660,00 6,60%	9.340,00 93,40%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.644,40	0,00	0,00%	8.392,93	72,08%	3.251,47	27,92%
	Material de Copa e Cozinha	15.036,10	0,00	0,00%	4.506,86	29,97%	10.529,24	70,03%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.400,00	0,00	0,00%	2.812,00	82,71%	588,00	17,29%
	Gêneros de Alimentação	11.300,00	77,71	0,69%	8.337,19	73,78%	2.962,81	26,22%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.922,40	0,00	0,00%	5.316,00	38,18%	8.606,40	61,82%
	Bens Móveis Não Ativáveis	6.343,44	0,00	0,00%	6.343,44	100,00%	0,00	0,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.323,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.323,06	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	120.000,00	12.848,87	10,71%	73.821,53	61,52%	46.178,47	38,48%
	Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	12.848,87	12,24%	69.624,33	66,31%	35.375,67	33,69%
	Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00%	4.197,20	27,98%	10.802,80	72,02%
	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	445.200,68	39.358,12	8,84%	360.501,46	80,98%	84.699,22	19,02%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	0,00	0,00%	1.970,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	11.544,60	0,00	0,00%	4.605,00	39,89%	6.939,60	60,11%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	561,80	0,00	0,00%	561,80	100,00%	0,00	0,00%
	Demais Serviços Profissionais	20.100,00	0,00	0,00%	5.940,00	29,55%	14.160,00	70,45%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.943,40	6.000,00	43,03%	13.143,40	94,26%	800,00	5,74%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	630,00	100,00%
	Remuneração de Estagiários	386.450,88	33.358,12	8,63%	334.281,26	86,50%	52.169,62	13,50%
	DIÁRIAS	813.400,51	28.435,00	3,50%	670.230,00	82,40%	143.170,51	17,60%
	Diárias Funcionários	401.555,69	8.780,00	2,19%	320.660,00	79,85%	80.895,69	20,15%
	Diárias Conselheiros	251.464,82	11.475,00	4,56%	196.890,00	78,30%	54.574,82	21,70%
	Diárias Colaboradores	160.380,00	8.180,00	5,10%	152.680,00	95,20%	7.700,00	4,80%
	PASSAGENS	371.765,53	9.149,79	2,46%	226.612,78	60,96%	145.152,75	39,04%
	Passagens Funcionários	75.604,31	3.748,36	4,96%	51.290,14	67,84%	24.314,17	32,16%
	Passagens Conselheiros	201.278,41	1.344,53	0,67%	87.459,70	43,45%	113.818,71	56,55%
	Passagens Colaboradores	94.882,81	4.056,90	4,28%	87.862,94	92,60%	7.019,87	7,40%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00%	270,00	4,29%	6.030,00	95,71%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	1.300,00	0,00	0,00%	270,00	20,77%	1.030,00	79,23%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	122.983,96	9.782,48	7,95%	73.375,68	59,66%	49.608,28	40,34%
	Despesa com Locomoção Funcionários	9.500,00	1.161,92	12,23%	6.488,46	68,30%	3.011,54	31,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	60.183,96	4.273,76 7,10%	40.796,50 67,79%	19.387,46 32,21%
Despesa com Locomoção Colaboradores	40.300,00	4.266,80 10,59%	23.626,72 58,63%	16.673,28 41,37%
Pedágios	5.000,00	80,00 1,60%	2.464,00 49,28%	2.536,00 50,72%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.862.046,60	559.138,41 7,11%	4.896.519,13 62,28%	2.965.527,47 37,72%
Serviço de Auditoria e Perícia	9.000,00	0,00 0,00%	7.915,22 87,95%	1.084,78 12,05%
Serviço de Assessoria e Consultoria	54.338,90	11.414,27 21,01%	36.124,63 66,48%	18.214,27 33,52%
Serviços Advocatícios	224.185,66	28.823,48 12,86%	173.709,70 77,48%	50.475,96 22,52%
Serviços de Instrutores	14.800,00	2.000,00 13,51%	5.745,00 38,82%	9.055,00 61,18%
Serviços de Informática	1.122.257,03	37.342,24 3,33%	425.359,29 37,90%	696.897,74 62,10%
Serviços de Motorista	71.260,42	15.883,58 22,29%	55.529,30 77,92%	15.731,12 22,08%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	74.955,98 41,35%	139.430,93 76,91%	41.858,74 23,09%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	16.950,12 12,78%	107.352,97 80,92%	25.304,67 19,08%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33 5,65%	14.821,94 77,25%	4.365,39 22,75%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	0,00 0,00%	19.169,00 42,60%	25.831,00 57,40%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.162,80 7,75%	11.871,00 79,14%	3.129,00 20,86%
Serviços Fotográficos e Vídeos	11.790,00	3.000,00 25,45%	3.800,00 32,23%	7.990,00 67,77%
Serviço de Divulgação Institucional	858.567,34	5.580,36 0,65%	695.134,39 80,96%	163.432,95 19,04%
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	23.642,72 5,54%	253.734,44 59,42%	173.265,56 40,58%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	134.078,30 8,95%	1.267.187,58 84,55%	231.520,09 15,45%
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	2.534,00 3,67%	44.156,00 63,99%	24.844,00 36,01%
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00 0,00%	11.590,78 77,27%	3.409,22 22,73%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.122,83 42,46%	2.877,17 57,54%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	162.315,00	21.836,63 13,45%	130.088,94 80,15%	32.226,06 19,85%
Locação de Bens Imóveis	341.460,00	33.826,98 9,91%	229.652,28 67,26%	111.807,72 32,74%
Condomínios	164.152,04	12.471,95 7,60%	138.023,20 84,08%	26.128,84 15,92%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	8.371,01 16,74%	35.452,28 70,90%	14.547,72 29,10%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	75.366,83	7.901,23 10,48%	37.055,69 49,17%	38.311,14 50,83%
Manutenção e Conservação de Veículos	25.847,96	304,00 1,18%	7.651,30 29,60%	18.196,66 70,40%
Serviços de Energia Elétrica	229.865,66	19.827,85 8,63%	199.831,88 86,93%	30.033,78 13,07%
Serviços de Água e Esgoto	8.386,30	182,20 2,17%	6.937,59 82,73%	1.448,71 17,27%
Postagem de Correspondência de Cobrança	189.731,93	14.630,66 7,71%	139.589,96 73,57%	50.141,97 26,43%
Postagem de Correspondência Institucional	189.002,70	2.583,56 1,37%	119.485,61 63,22%	69.517,09 36,78%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	10.908,22 7,57%	115.106,98 79,88%	28.993,02 20,12%
Serviços de Internet	114.877,68	7.084,98 6,17%	55.361,15 48,19%	59.516,53 51,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00%	2.533,00	25,33%	7.467,00	74,67%
Publicações Técnicas	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00%	55.200,00	46,00%	64.800,00	54,00%
Impressão de Boletins	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Impressos Gráficos	795.785,41	9.860,49	1,24%	69.693,20	8,76%	726.092,21	91,24%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	39.000,00	76,25	0,20%	18.526,25	47,50%	20.473,75	52,50%
Inscrições	50.150,00	0,00	0,00%	49.433,45	98,57%	716,55	1,43%
Serviço de Alimentação	237.963,43	50.821,22	21,36%	212.141,37	89,15%	25.822,06	10,85%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.000,00	37.325,80	7,45%	436.395,07	87,10%	64.604,93	12,90%
TRIBUTOS	81.207,25	2.617,21	3,22%	64.845,77	79,85%	16.361,48	20,15%
Impostos e Taxas	41.000,00	0,00	0,00%	32.885,59	80,21%	8.114,41	19,79%
Despesas Judiciais	40.207,25	2.617,21	6,51%	31.960,18	79,49%	8.247,07	20,51%
CONTRIBUIÇÕES	419.792,75	34.708,59	8,27%	371.549,30	88,51%	48.243,45	11,49%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	28.029,26	7,79%	315.145,29	87,54%	44.854,71	12,46%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	59.792,75	6.679,33	11,17%	56.404,01	94,33%	3.388,74	5,67%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	2.294,73	1,27%	84.906,44	47,17%	95.093,56	52,83%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.110,59	2,22%	31.348,46	62,70%	18.651,54	37,30%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00%	40.926,28	40,93%	59.073,72	59,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.184,14	3,95%	12.631,70	42,11%	17.368,30	57,89%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	18.102,54	6,24%	216.340,08	74,60%	73.659,92	25,40%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	355,61	1,78%	3.756,69	18,78%	16.243,31	81,22%
Despesas Com Cobrança	270.000,00	17.746,93	6,57%	212.583,39	78,73%	57.416,61	21,27%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.133.000,00	0,00	0,00%	535.221,27	47,24%	597.778,73	52,76%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.133.000,00	0,00	0,00%	535.221,27	47,24%	597.778,73	52,76%
Prodesu	170.000,00	0,00	0,00%	168.275,30	98,99%	1.724,70	1,01%
Auxílios Diversos A	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	913.000,00	0,00	0,00%	366.945,97	40,19%	546.054,03	59,81%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.353.011,50	19.940,00	0,18%	2.318.779,99	20,42%	9.034.231,51	79,58%
INVESTIMENTOS	11.353.011,50	19.940,00	0,18%	2.318.779,99	20,42%	9.034.231,51	79,58%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	19.940,00	8,92%	73.780,00	33,02%	149.641,20	66,98%
Móveis e Utensílios	95.500,00	18.940,00	19,83%	18.940,00	19,83%	76.560,00	80,17%
Máquinas e Equipamentos	75.081,20	0,00	0,00%	5.500,00	7,33%	69.581,20	92,67%
Instalações	7.489,00	0,00	0,00%	7.489,00	100,00%	0,00	0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	26.676,00	1.000,00	3,75%	23.176,00	86,88%	3.500,00	13,12%
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00	0,00%	18.675,00	100,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.129.590,30	0,00	0,00%	2.244.999,99	20,17%	8.884.590,31	79,83%
Edifícios	8.884.590,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.884.590,30	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Terrenos	2.245.000,00	0,00	0,00%	2.244.999,99	100,00%	0,01	0,00%
Total:	34.647.111,03	1.575.051,22		19.559.259,72		15.087.851,31	

Vitória-ES, 30 de novembro de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.647.111,03	2.194.455,32 6,33%	21.753.715,04 62,79%	12.893.395,99 37,21%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.294.099,53	2.186.655,32 9,39%	19.427.135,05 83,40%	3.866.964,48 16,60%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.741.787,90	1.020.001,57 11,67%	8.505.466,91 97,30%	236.320,99 2,70%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.742.044,17	746.124,70 11,07%	6.516.868,72 96,66%	225.175,45 3,34%
Salários	3.675.045,88	313.544,34 8,53%	3.674.351,30 99,98%	694,58 0,02%
Cargo em Comissão	1.260.691,12	109.815,13 8,71%	1.259.106,25 99,87%	1.584,87 0,13%
Gratificação de Função	304.876,57	28.138,68 9,23%	300.624,47 98,61%	4.252,10 1,39%
Outras Gratificações	670.231,38	27.944,39 4,17%	598.044,97 89,23%	72.186,41 10,77%
Gratificação de Natal 13º Salário	470.547,05	259.195,77 55,08%	466.325,16 99,10%	4.221,89 0,90%
Abono Pecuniário de Férias	175.356,87	2.474,22 1,41%	96.887,98 55,25%	78.468,89 44,75%
1/3 de Férias - CF/88	185.295,30	5.012,17 2,70%	121.528,59 65,59%	63.766,71 34,41%
ENCARGOS PATRONAIS	1.999.743,73	273.876,87 13,70%	1.988.598,19 99,44%	11.145,54 0,56%
INSS Patronal	1.404.322,15	202.973,02 14,45%	1.395.892,42 99,40%	8.429,73 0,60%
FGTS	528.126,59	58.788,66 11,13%	528.126,59 100,00%	0,00 0,00%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	67.294,99	12.115,19 18,00%	64.579,18 95,96%	2.715,81 4,04%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	1.063.125,66 8,54%	9.545.277,19 76,68%	2.903.034,44 23,32%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	191.093,72 7,99%	2.219.886,73 92,87%	170.382,42 7,13%
Vale Transporte	81.048,86	5.528,30 6,82%	71.988,54 88,82%	9.060,32 11,18%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	106.690,81 7,72%	1.227.194,96 88,85%	153.961,13 11,15%
Plano de Saúde	837.239,62	71.774,61 8,57%	836.303,23 99,89%	936,39 0,11%
Previdência Complementar	90.824,58	7.100,00 7,82%	84.400,00 92,93%	6.424,58 7,07%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	1.837,05 6,12%	13.282,12 44,27%	16.717,88 55,73%
Auxílio Educação	30.000,00	1.837,05 6,12%	13.282,12 44,27%	16.717,88 55,73%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.123.245,88	68.405,91 6,09%	643.311,77 57,27%	479.934,11 42,73%
MATERIAL DE CONSUMO	548.045,20	14.079,17 2,57%	154.662,04 28,22%	393.383,16 71,78%
Materiais de Expediente	49.236,60	2.911,50 5,91%	24.198,83 49,15%	25.037,77 50,85%
Impressos, Formulários e Papéis	43.870,39	0,00 0,00%	11.061,00 25,21%	32.809,39 74,79%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00 0,00%	1.580,00 25,08%	4.720,00 74,92%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	1.893,00 37,86%	3.107,00 62,14%
Aquisição de Softwares de Base	355.239,13	9.284,58 2,61%	67.248,02 18,93%	287.991,11 81,07%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.429,68	0,00 0,00%	10.429,68 100,00%	0,00 0,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	282,60 2,83%	942,60 9,43%	9.057,40 90,57%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.644,40	0,00	0,00%	8.392,93	72,08%	3.251,47	27,92%
	Material de Copa e Cozinha	15.036,10	625,00	4,16%	5.131,86	34,13%	9.904,24	65,87%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.400,00	0,00	0,00%	2.812,00	82,71%	588,00	17,29%
	Gêneros de Alimentação	11.300,00	975,49	8,63%	9.312,68	82,41%	1.987,32	17,59%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	13.922,40	0,00	0,00%	5.316,00	38,18%	8.606,40	61,82%
	Bens Móveis Não Ativáveis	6.343,44	0,00	0,00%	6.343,44	100,00%	0,00	0,00%
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.323,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.323,06	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	120.000,00	9.016,16	7,51%	82.837,69	69,03%	37.162,31	30,97%
	Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00	9.016,16	8,59%	78.640,49	74,90%	26.359,51	25,10%
	Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00%	4.197,20	27,98%	10.802,80	72,02%
	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	445.200,68	45.310,58	10,18%	405.812,04	91,15%	39.388,64	8,85%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.970,00	0,00	0,00%	1.970,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	11.544,60	0,00	0,00%	4.605,00	39,89%	6.939,60	60,11%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	561,80	0,00	0,00%	561,80	100,00%	0,00	0,00%
	Demais Serviços Profissionais	20.100,00	0,00	0,00%	5.940,00	29,55%	14.160,00	70,45%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.943,40	800,00	5,74%	13.943,40	100,00%	0,00	0,00%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00	630,00	100,00%	630,00	100,00%	0,00	0,00%
	Remuneração de Estagiários	386.450,88	43.880,58	11,35%	378.161,84	97,86%	8.289,04	2,14%
	DIÁRIAS	813.400,51	15.812,00	1,94%	686.042,00	84,34%	127.358,51	15,66%
	Diárias Funcionários	401.555,69	3.950,00	0,98%	324.610,00	80,84%	76.945,69	19,16%
	Diárias Conselheiros	251.464,82	9.342,00	3,72%	206.232,00	82,01%	45.232,82	17,99%
	Diárias Colaboradores	160.380,00	2.520,00	1,57%	155.200,00	96,77%	5.180,00	3,23%
	PASSAGENS	371.765,53	19.844,45	5,34%	246.457,23	66,29%	125.308,30	33,71%
	Passagens Funcionários	75.604,31	4.360,45	5,77%	55.650,59	73,61%	19.953,72	26,39%
	Passagens Conselheiros	201.278,41	14.586,17	7,25%	102.045,87	50,70%	99.232,54	49,30%
	Passagens Colaboradores	94.882,81	897,83	0,95%	88.760,77	93,55%	6.122,04	6,45%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00%	270,00	4,29%	6.030,00	95,71%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	1.300,00	0,00	0,00%	270,00	20,77%	1.030,00	79,23%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	122.983,96	10.112,24	8,22%	83.487,92	67,89%	39.496,04	32,11%
	Despesa com Locomoção Funcionários	9.500,00	1.023,20	10,77%	7.511,66	79,07%	1.988,34	20,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	60.183,96	6.407,04 10,65%	47.203,54 78,43%	12.980,42 21,57%
Despesa com Locomoção Colaboradores	40.300,00	2.346,00 5,82%	25.972,72 64,45%	14.327,28 35,55%
Pedágios	5.000,00	336,00 6,72%	2.800,00 56,00%	2.200,00 44,00%
Estacionamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.590.346,60	756.020,29 9,96%	5.652.539,42 74,47%	1.937.807,18 25,53%
Serviço de Auditoria e Perícia	9.000,00	0,00 0,00%	7.915,22 87,95%	1.084,78 12,05%
Serviço de Assessoria e Consultoria	57.218,90	16.263,75 28,42%	52.388,38 91,56%	4.830,52 8,44%
Serviços Advocatícios	224.185,66	37.064,24 16,53%	210.773,94 94,02%	13.411,72 5,98%
Serviços de Instrutores	14.800,00	0,00 0,00%	5.745,00 38,82%	9.055,00 61,18%
Serviços de Informática	783.523,61	199.096,74 25,41%	624.456,03 79,70%	159.067,58 20,30%
Serviços de Motorista	71.260,42	488,96 0,69%	56.018,26 78,61%	15.242,16 21,39%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	20.340,07 11,22%	159.771,00 88,13%	21.518,67 11,87%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	17.442,61 13,15%	124.795,58 94,07%	7.862,06 5,93%
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	1.083,33 5,65%	15.905,27 82,89%	3.282,06 17,11%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	19.169,00	0,00 0,00%	19.169,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	1.343,68 8,96%	13.214,68 88,10%	1.785,32 11,90%
Serviços Fotográficos e Vídeos	11.790,00	7.990,00 67,77%	11.790,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviço de Divulgação Institucional	717.439,83	16.611,29 2,32%	711.745,68 99,21%	5.694,15 0,79%
Serviço de Produções Jornalísticas	277.377,16	23.642,72 8,52%	277.377,16 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.892.146,55	177.730,15 6,15%	1.444.917,73 49,96%	1.447.228,82 50,04%
Demais Serviços Profissionais	46.685,00	1.810,00 3,88%	45.966,00 98,46%	719,00 1,54%
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00 0,00%	11.590,78 77,27%	3.409,22 22,73%
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	2.122,83 42,46%	2.877,17 57,54%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	162.315,00	5.375,00 3,31%	135.463,94 83,46%	26.851,06 16,54%
Locação de Bens Imóveis	299.265,67	34.063,43 11,38%	263.715,71 88,12%	35.549,96 11,88%
Condomínios	164.152,04	12.891,90 7,85%	150.915,10 91,94%	13.236,94 8,06%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	6.084,01 12,17%	41.536,29 83,07%	8.463,71 16,93%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	41.847,69	4.392,00 10,50%	41.447,69 99,04%	400,00 0,96%
Manutenção e Conservação de Veículos	22.031,71	2.561,80 11,63%	10.213,10 46,36%	11.818,61 53,64%
Serviços de Energia Elétrica	238.815,91	17.147,05 7,18%	216.978,93 90,86%	21.836,98 9,14%
Serviços de Água e Esgoto	8.386,30	529,70 6,32%	7.467,29 89,04%	919,01 10,96%
Postagem de Correspondência de Cobrança	189.731,93	43.715,67 23,04%	183.305,63 96,61%	6.426,30 3,39%
Postagem de Correspondência Institucional	189.002,70	33.060,47 17,49%	152.546,08 80,71%	36.456,62 19,29%
Serviços de Telecomunicações	144.100,00	11.079,94 7,69%	126.186,92 87,57%	17.913,08 12,43%
Serviços de Internet	83.933,48	6.948,13 8,28%	62.309,28 74,24%	21.624,20 25,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas	10.000,00	5.071,00 50,71%	7.604,00 76,04%	2.396,00 23,96%
Confecção de Revistas	82.225,00	27.025,00 32,87%	82.225,00 100,00%	0,00 0,00%
Impressos Gráficos	82.541,57	12.848,37 15,57%	82.541,57 100,00%	0,00 0,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	39.000,00	0,00 0,00%	18.526,25 47,50%	20.473,75 52,50%
Inscrições	50.150,00	0,00 0,00%	49.433,45 98,57%	716,55 1,43%
Serviço de Alimentação	240.116,83	12.319,28 5,13%	224.460,65 93,48%	15.656,18 6,52%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510.450,35	55.530,76 10,88%	491.925,83 96,37%	18.524,52 3,63%
TRIBUTOS	81.207,25	4.932,40 6,07%	69.778,17 85,93%	11.429,08 14,07%
Impostos e Taxas	41.000,00	0,00 0,00%	32.885,59 80,21%	8.114,41 19,79%
Despesas Judiciais	40.207,25	4.932,40 12,27%	36.892,58 91,76%	3.314,67 8,24%
CONTRIBUIÇÕES	429.243,10	50.598,36 11,79%	422.147,66 98,35%	7.095,44 1,65%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	42.919,01 11,92%	358.064,30 99,46%	1.935,70 0,54%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	69.243,10	7.679,35 11,09%	64.083,36 92,55%	5.159,74 7,45%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	170.549,65	858,49 0,50%	85.764,93 50,29%	84.784,72 49,71%
Sentenças Judiciais	40.549,65	300,00 0,74%	31.648,46 78,05%	8.901,19 21,95%
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00 0,00%	40.926,28 40,93%	59.073,72 59,07%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	558,49 1,86%	13.190,19 43,97%	16.809,81 56,03%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	25.694,59 8,86%	242.034,67 83,46%	47.965,33 16,54%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	138,98 0,69%	3.895,67 19,48%	16.104,33 80,52%
Despesas Com Cobrança	270.000,00	25.555,61 9,47%	238.139,00 88,20%	31.861,00 11,80%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.133.000,00	21.444,25 1,89%	556.665,52 49,13%	576.334,48 50,87%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.133.000,00	21.444,25 1,89%	556.665,52 49,13%	576.334,48 50,87%
Prodesu	193.275,30	21.444,25 11,10%	189.719,55 98,16%	3.555,75 1,84%
Auxílios Diversos A	26.724,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.724,70 100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	913.000,00	0,00 0,00%	366.945,97 40,19%	546.054,03 59,81%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.353.011,50	7.800,00 0,07%	2.326.579,99 20,49%	9.026.431,51 79,51%
INVESTIMENTOS	11.353.011,50	7.800,00 0,07%	2.326.579,99 20,49%	9.026.431,51 79,51%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	593.321,20	7.800,00 1,31%	81.580,00 13,75%	511.741,20 86,25%
Móveis e Utensílios	95.500,00	7.800,00 8,17%	26.740,00 28,00%	68.760,00 72,00%
Máquinas e Equipamentos	75.081,20	0,00 0,00%	5.500,00 7,33%	69.581,20 92,67%
Instalações	7.489,00	0,00 0,00%	7.489,00 100,00%	0,00 0,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	396.576,00	0,00 0,00%	23.176,00 5,84%	373.400,00 94,16%
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00 0,00%	18.675,00 100,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.759.690,30	0,00 0,00%	2.244.999,99 20,86%	8.514.690,31 79,14%
Edifícios	8.514.690,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.514.690,30 100,00%
Terrenos	2.245.000,00	0,00 0,00%	2.244.999,99 100,00%	0,01 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	34.647.111,03	2.194.455,32	21.753.715,04	12.893.395,99

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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