

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.480.791,78	1.154.245,90 6,60%	1.154.245,90 6,60%	16.326.545,88 93,40%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.075.378,49	1.141.827,90 6,69%	1.141.827,90 6,69%	15.933.550,59 93,31%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.999.699,08	569.867,07 7,12%	569.867,07 7,12%	7.429.832,01 92,88%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.041.156,28	439.701,81 7,28%	439.701,81 7,28%	5.601.454,47 92,72%
Salários	3.377.210,52	272.050,39 8,06%	272.050,39 8,06%	3.105.160,13 91,94%
Cargo em Comissão	949.959,16	67.735,81 7,13%	67.735,81 7,13%	882.223,35 92,87%
Gratificação de Função	304.339,07	19.312,39 6,35%	19.312,39 6,35%	285.026,68 93,65%
Outras Gratificações	549.240,51	21.603,33 3,93%	21.603,33 3,93%	527.637,18 96,07%
Gratificação de Natal 13º Salário	397.513,75	435,90 0,11%	435,90 0,11%	397.077,85 99,89%
Abono Pecuniário de Férias	332.035,45	27.297,92 8,22%	27.297,92 8,22%	304.737,53 91,78%
1/3 de Férias - CF/88	130.857,82	31.266,07 23,89%	31.266,07 23,89%	99.591,75 76,11%
ENCARGOS PATRONAIS	1.958.542,80	130.165,26 6,65%	130.165,26 6,65%	1.828.377,54 93,35%
INSS Patronal	1.390.471,24	90.685,91 6,52%	90.685,91 6,52%	1.299.785,33 93,48%
FGTS	513.131,34	35.091,75 6,84%	35.091,75 6,84%	478.039,59 93,16%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.940,22	4.387,60 7,99%	4.387,60 7,99%	50.552,62 92,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.426,40	512.174,21 6,32%	512.174,21 6,32%	7.590.252,19 93,68%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.142.316,97	128.597,64 6,00%	128.597,64 6,00%	2.013.719,33 94,00%
Vale Transporte	95.692,08	9.661,24 10,10%	9.661,24 10,10%	86.030,84 89,90%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.412.713,10	80.459,08 5,70%	80.459,08 5,70%	1.332.254,02 94,30%
Plano de Saúde	563.911,79	38.477,32 6,82%	38.477,32 6,82%	525.434,47 93,18%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	644,70 1,29%	644,70 1,29%	49.355,30 98,71%
Auxílio Educação	50.000,00	644,70 1,29%	644,70 1,29%	49.355,30 98,71%
USO DE BENS E SERVIÇOS	940.125,00	46.807,99 4,98%	46.807,99 4,98%	893.317,01 95,02%
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	14.368,55 4,09%	14.368,55 4,09%	336.631,45 95,91%
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	1.193,80 11,94%	1.193,80 11,94%	8.806,20 88,06%
Aquisição de Softwares de Base	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	321,40	3,21%	321,40	3,21%	9.678,60	96,79%
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	12.853,35	85,69%	12.853,35	85,69%	2.146,65	14,31%
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	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%	0,00	0,00%	10.000,00	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	99.125,00	5.334,25	5,38%	5.334,25	5,38%	93.790,75	94,62%
	Combustíveis e Lubrificantes	99.125,00	5.334,25	5,38%	5.334,25	5,38%	93.790,75	94,62%
	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	480.000,00	27.105,19	5,65%	27.105,19	5,65%	452.894,81	94,35%
	Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	1.143,00	2,29%	1.143,00	2,29%	48.857,00	97,71%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	25.962,19	9,33%	25.962,19	9,33%	252.437,81	90,67%
	DIÁRIAS	528.963,62	25.390,00	4,80%	25.390,00	4,80%	503.573,62	95,20%
	Diárias Funcionários	243.307,62	14.160,00	5,82%	14.160,00	5,82%	229.147,62	94,18%
	Diárias Conselheiros	213.163,00	9.210,00	4,32%	9.210,00	4,32%	203.953,00	95,68%
	Diárias Colaboradores	72.493,00	2.020,00	2,79%	2.020,00	2,79%	70.473,00	97,21%
	PASSAGENS	272.632,00	7.308,67	2,68%	7.308,67	2,68%	265.323,33	97,32%
	Passagens Funcionários	55.315,00	1.966,03	3,55%	1.966,03	3,55%	53.348,97	96,45%
	Passagens Conselheiros	156.690,00	4.934,64	3,15%	4.934,64	3,15%	151.755,36	96,85%
	Passagens Colaboradores	60.627,00	408,00	0,67%	408,00	0,67%	60.219,00	99,33%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80.351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.351,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.351,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	103.000,00	100,00%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%

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	3.985.037,81	303.425,21	7,61%	303.425,21	7,61%	3.681.612,60	92,39%
Serviço de Assessoria e Consultoria	126.659,00	25.300,00	19,97 %	25.300,00	19,97%	101.359,00	80,03%
Serviços Advocatícios	158.509,00	18.928,69	11,94 %	18.928,69	11,94%	139.580,31	88,06%
Serviços de Informática	200.180,00	22.974,55	11,48 %	22.974,55	11,48%	177.205,45	88,52%
Serviços de Motorista	57.237,00	7.053,00	12,32 %	7.053,00	12,32%	50.184,00	87,68%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	14.765,89	10,40 %	14.765,89	10,40%	127.234,11	89,60%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	99.567,00	4.726,44	4,75%	4.726,44	4,75%	94.840,56	95,25%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
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	12.000,00	1.066,05	8,88%	1.066,05	8,88%	10.933,95	91,12%
Serviços Fotográficos e Vídeos	9.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.850,00	100,00 %
Serviço de Divulgação Institucional	51.635,00	2.926,28	5,67%	2.926,28	5,67%	48.708,72	94,33%
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	19.315,91	15,61 %	19.315,91	15,61%	104.406,29	84,39%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.232.400,00	21.530,44	1,75%	21.530,44	1,75%	1.210.869,56	98,25%
Demais Serviços Profissionais	77.325,31	207,00	0,27%	207,00	0,27%	77.118,31	99,73%
Seguros de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	256.652,00	34.975,00	13,63 %	34.975,00	13,63%	221.677,00	86,37%
Locação de Bens Imóveis	187.668,09	15.826,31	8,43%	15.826,31	8,43%	171.841,78	91,57%
Condomínios	127.970,00	9.028,83	7,06%	9.028,83	7,06%	118.941,17	92,94%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	47.629,30	3.425,29	7,19%	3.425,29	7,19%	44.204,01	92,81%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.640,70	12.758,22	72,32 %	12.758,22	72,32%	4.882,48	27,68%
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Serviços de Energia Elétrica	154.332,00	15.350,42	9,95%	15.350,42	9,95%	138.981,58	90,05%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	668,98	6,69%	668,98	6,69%	9.331,02	93,31%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	51.626,51	34,82 %	51.626,51	34,82%	96.641,53	65,18%
Postagem de Correspondência Institucional	110.174,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.174,00	100,00 %
Serviços de Telecomunicações	164.440,00	10.586,52	6,44%	10.586,52	6,44%	153.853,48	93,56%
Serviços de Internet	73.800,00	3.368,02	4,56%	3.368,02	4,56%	70.431,98	95,44%
Assinaturas	6.332,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.332,00	100,00 %
Confecção de Revistas	8.812,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.812,62	100,00 %
Impressão de Boletins	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Impressos Gráficos	170.000,00	2.782,36	1,64%	2.782,36	1,64%	167.217,64	98,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.454,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.454,55	100,00%
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Inscrições	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Serviço de Alimentação	110.780,00	4.234,50	3,82%	4.234,50	3,82%	106.545,50	96,18%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.045,54	24.702,24	12,35%	24.702,24	12,35%	175.343,30	87,65%
TRIBUTOS	70.045,54	2.552,89	3,64%	2.552,89	3,64%	67.492,65	96,36%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	693,70	3,81%	693,70	3,81%	17.493,84	96,19%
Despesas Judiciais	41.858,00	1.859,19	4,44%	1.859,19	4,44%	39.998,81	95,56%
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	22.149,35	17,04%	22.149,35	17,04%	107.850,65	82,96%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	84.500,00	21.169,45	25,05%	21.169,45	25,05%	63.330,55	74,95%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	45.500,00	979,90	2,15%	979,90	2,15%	44.520,10	97,85%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	17.226,56	13,78%	17.226,56	13,78%	107.773,44	86,22%
Sentenças Judiciais	50.000,00	626,56	1,25%	626,56	1,25%	49.373,44	98,75%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	15.000,00	25,00%	15.000,00	25,00%	45.000,00	75,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.600,00	10,67%	1.600,00	10,67%	13.400,00	89,33%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.355,34	17.857,82	9,85%	17.857,82	9,85%	163.497,52	90,15%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	264,48	1,32%	264,48	1,32%	19.735,52	98,68%
Despesas Com Cobrança	161.355,34	17.593,34	10,90%	17.593,34	10,90%	143.762,00	89,10%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	466.852,13	100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	466.852,13	100,00%
Prodesu	176.852,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	176.852,13	100,00%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	405.413,29	12.418,00	3,06%	12.418,00	3,06%	392.995,29	96,94%
INVESTIMENTOS	405.413,29	12.418,00	3,06%	12.418,00	3,06%	392.995,29	96,94%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	405.413,29	12.418,00	3,06%	12.418,00	3,06%	392.995,29	96,94%
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	7.993,00	5,33%	7.993,00	5,33%	142.007,00	94,67%
Instalações	75.413,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.413,29	100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	4.425,00	14,75%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.480.791,78	1.154.245,90	1.154.245,90	16.326.545,88

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2013

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	17.480.791,78	1.661.120,59	9,50%	2.815.366,49	16,11%	14.665.425,29	83,89%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.075.378,49	1.661.120,59	9,73%	2.802.948,49	16,42%	14.272.430,00	83,58%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.999.699,08	1.105.397,81	13,82%	1.675.264,88	20,94%	6.324.434,20	79,06%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.041.156,28	877.487,04	14,53%	1.317.188,85	21,80%	4.723.967,43	78,20%
Salários	3.377.210,52	252.092,18	7,46%	524.142,57	15,52%	2.853.067,95	84,48%
Cargo em Comissão	949.959,16	67.572,41	7,11%	135.308,22	14,24%	814.650,94	85,76%
Gratificação de Função	304.339,07	23.574,69	7,75%	42.887,08	14,09%	261.451,99	85,91%
Outras Gratificações	549.240,51	343.232,46	62,49%	364.835,79	66,43%	184.404,72	33,57%
Gratificação de Natal 13º Salário	397.513,75	170.905,76	42,99%	171.341,66	43,10%	226.172,09	56,90%
Abono Pecuniário de Férias	332.035,45	11.971,74	3,61%	39.269,66	11,83%	292.765,79	88,17%
1/3 de Férias - CF/88	130.857,82	8.137,80	6,22%	39.403,87	30,11%	91.453,95	69,89%
ENCARGOS PATRONAIS	1.958.542,80	227.910,77	11,64%	358.076,03	18,28%	1.600.466,77	81,72%
INSS Patronal	1.390.471,24	149.682,17	10,76%	240.368,08	17,29%	1.150.103,16	82,71%
FGTS	513.131,34	69.453,73	13,54%	104.545,48	20,37%	408.585,86	79,63%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.940,22	8.774,87	15,97%	13.162,47	23,96%	41.777,75	76,04%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.426,40	502.602,72	6,20%	1.014.776,93	12,52%	7.087.649,47	87,48%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.142.316,97	129.800,33	6,06%	258.397,97	12,06%	1.883.919,00	87,94%
Vale Transporte	95.692,08	4.610,90	4,82%	14.272,14	14,91%	81.419,94	85,09%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.412.713,10	87.093,72	6,16%	167.552,80	11,86%	1.245.160,30	88,14%
Plano de Saúde	563.911,79	38.095,71	6,76%	76.573,03	13,58%	487.338,76	86,42%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	248,50	0,50%	893,20	1,79%	49.106,80	98,21%
Auxílio Educação	50.000,00	248,50	0,50%	893,20	1,79%	49.106,80	98,21%
USO DE BENS E SERVIÇOS	940.125,00	41.271,57	4,39%	88.079,56	9,37%	852.045,44	90,63%
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	17.096,91	4,87%	31.465,46	8,96%	319.534,54	91,04%
Materiais de Expediente	20.000,00	1.980,00	9,90%	1.980,00	9,90%	18.020,00	90,10%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
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	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	5.371,80	53,72%	6.565,60	65,66%	3.434,40	34,34%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Aquisição de Softwares de Base	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.321,40	83,21%	1.678,60	16,79%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00%	12.853,35	85,69%	2.146,65	14,31%
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	97,43	0,97%	97,43	0,97%	9.902,57	99,03%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Gêneros de Alimentação	9.500,00	1.647,68	17,34%	1.647,68	17,34%	7.852,32	82,66%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500,00	100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	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	99.125,00	8.226,05	8,30%	13.560,30	13,68%	85.564,70	86,32%
Combustíveis e Lubrificantes	99.125,00	8.226,05	8,30%	13.560,30	13,68%	85.564,70	86,32%
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	480.000,00	15.948,61	3,32%	43.053,80	8,97%	436.946,20	91,03%
Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
Serviços de Instrutores	97.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.200,00	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00	100,00%
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00%	1.143,00	2,29%	48.857,00	97,71%
Remuneração de Estagiários	278.400,00	15.948,61	5,73%	41.910,80	15,05%	236.489,20	84,95%
DIÁRIAS	526.963,62	27.720,00	5,26%	53.110,00	10,08%	473.853,62	89,92%
Diárias Funcionários	243.307,62	9.760,00	4,01%	23.920,00	9,83%	219.387,62	90,17%
Diárias Conselheiros	213.163,00	16.480,00	7,73%	25.690,00	12,05%	187.473,00	87,95%
Diárias Colaboradores	70.493,00	1.480,00	2,10%	3.500,00	4,97%	66.993,00	95,03%
PASSAGENS	269.632,00	23.499,97	8,72%	30.808,64	11,43%	238.823,36	88,57%
Passagens Funcionários	55.315,00	4.581,83	8,28%	6.547,86	11,84%	48.767,14	88,16%
Passagens Conselheiros	156.690,00	17.994,26	11,48%	22.928,90	14,63%	133.761,10	85,37%
Passagens Colaboradores	57.627,00	923,88	1,60%	1.331,88	2,31%	56.295,12	97,69%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	82.351,00	1.400,00	1,70%	1.400,00	1,70%	80.951,00	98,30%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.351,00	100,00%
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	1.120,00	2,24%	1.120,00	2,24%	48.880,00	97,76%
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	12.000,00	280,00	2,33%	280,00	2,33%	11.720,00	97,67%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	106.000,00	5.116,32	4,83%	5.116,32	4,83%	100.883,68	95,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Despesa com Locomoção Funcionários	3.000,00	389,64	12,99%	389,64	12,99%	2.610,36	87,01%
Despesa com Locomoção Conselheiros	77.000,00	4.316,64	5,61%	4.316,64	5,61%	72.683,36	94,39%
Despesa com Locomoção Colaboradores	13.000,00	410,04	3,15%	410,04	3,15%	12.589,96	96,85%
Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
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	3.985.037,81	273.546,03	6,86%	576.971,24	14,48%	3.408.066,57	85,52%
Serviço de Assessoria e Consultoria	126.659,00	6.550,00	5,17%	31.850,00	25,15%	94.809,00	74,85%
Serviços Advocatícios	70.000,00	16.719,63	23,89%	35.648,32	50,93%	34.351,68	49,07%
Serviços de Informática	200.180,00	15.308,71	7,65%	38.283,26	19,12%	161.896,74	80,88%
Serviços de Motorista	57.237,00	6.572,23	11,48%	13.625,23	23,80%	43.611,77	76,20%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	14.765,89	10,40%	29.531,78	20,80%	112.468,22	79,20%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	99.567,00	4.726,44	4,75%	9.452,88	9,49%	90.114,12	90,51%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	15.106,00	50,35%	15.106,00	50,35%	14.894,00	49,65%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	734,39	6,12%	1.800,44	15,00%	10.199,56	85,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	9.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.850,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	51.635,00	2.214,80	4,29%	5.141,08	9,96%	46.493,92	90,04%
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	19.315,91	15,61%	38.631,82	31,22%	85.090,38	68,78%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.232.400,00	76.692,32	6,22%	98.222,76	7,97%	1.134.177,24	92,03%
Demais Serviços Profissionais	77.543,00	1.525,00	1,97%	1.732,00	2,23%	75.811,00	97,77%
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	8.307,49	99,99%	8.307,49	99,99%	1,06	0,01%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	380.175,00	4.830,00	1,27%	39.805,00	10,47%	340.370,00	89,53%
Locação de Bens Imóveis	169.568,09	15.826,31	9,33%	31.652,62	18,67%	137.915,47	81,33%
Condomínios	127.970,00	10.075,11	7,87%	19.103,94	14,93%	108.866,06	85,07%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	44.729,30	2.793,00	6,24%	6.218,29	13,90%	38.511,01	86,10%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.940,70	3.802,52	21,19%	16.560,74	92,31%	1.379,96	7,69%
Manutenção e Conservação de Veículos	4.986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.986,00	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	154.332,00	15.199,92	9,85%	30.550,34	19,80%	123.781,66	80,20%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	461,12	4,61%	1.130,10	11,30%	8.869,90	88,70%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	4.149,21	2,80%	55.775,72	37,62%	92.492,32	62,38%
Postagem de Correspondência Institucional	110.174,00	6.056,84	5,50%	6.056,84	5,50%	104.117,16	94,50%
Serviços de Telecomunicações	154.440,00	8.771,33	5,68%	19.357,85	12,53%	135.082,15	87,47%
Serviços de Internet	89.884,00	4.349,87	4,84%	7.717,89	8,59%	82.166,11	91,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas	7.332,00	377,00 5,14%	377,00 5,14%	6.955,00 94,86%
Confecção de Revistas	8.812,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.812,62 100,00%
Impressão de Boletins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	170.000,00	1.228,39 0,72%	4.010,75 2,36%	165.989,25 97,64%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.454,55 100,00%
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Inscrições	12.089,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.089,76 100,00%
Serviço de Alimentação	110.780,00	7.086,60 6,40%	11.321,10 10,22%	99.458,90 89,78%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.045,54	21.361,29 10,68%	46.063,53 23,03%	153.982,01 76,97%
TRIBUTOS	70.045,54	3.293,25 4,70%	5.846,14 8,35%	64.199,40 91,65%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	0,00 0,00%	693,70 3,81%	17.493,84 96,19%
Despesas Judiciais	41.858,00	3.293,25 7,87%	5.152,44 12,31%	36.705,56 87,69%
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	18.068,04 13,90%	40.217,39 30,94%	89.782,61 69,06%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	84.500,00	16.983,61 20,10%	38.153,06 45,15%	46.346,94 54,85%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	45.500,00	1.084,43 2,38%	2.064,33 4,54%	43.435,67 95,46%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.041,81 1,63%	19.268,37 15,41%	105.731,63 84,59%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.241,81 2,48%	1.868,37 3,74%	48.131,63 96,26%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 25,00%	45.000,00 75,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	800,00 5,33%	2.400,00 16,00%	12.600,00 84,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.355,34	29.716,96 16,39%	47.574,78 26,23%	133.780,56 73,77%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	478,30 2,39%	742,78 3,71%	19.257,22 96,29%
Despesas Com Cobrança	161.355,34	29.238,66 18,12%	46.832,00 29,02%	114.523,34 70,98%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	466.852,13 100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	466.852,13 100,00%
Prodesu	176.852,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	176.852,13 100,00%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	260.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	405.413,29	0,00 0,00%	12.418,00 3,06%	392.995,29 96,94%
INVESTIMENTOS	405.413,29	0,00 0,00%	12.418,00 3,06%	392.995,29 96,94%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	405.413,29	0,00 0,00%	12.418,00 3,06%	392.995,29 96,94%
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00 0,00%	7.993,00 5,33%	142.007,00 94,67%
Instalações	75.413,29	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.413,29 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00 0,00%	4.425,00 14,75%	25.575,00 85,25%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.480.791,78	1.661.120,59	2.815.366,49	14.665.425,29

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2013

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	17.480.791,78	1.395.639,27 7,98%	4.211.005,76 24,09%	13.269.786,02 75,91%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.075.378,49	1.395.639,27 8,17%	4.198.587,76 24,59%	12.876.790,73 75,41%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.999.699,08	480.898,51 6,01%	2.156.163,39 26,95%	5.843.535,69 73,05%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.041.156,28	365.668,87 6,05%	1.682.857,72 27,86%	4.358.298,56 72,14%
Salários	3.377.210,52	243.822,14 7,22%	767.964,71 22,74%	2.609.245,81 77,26%
Cargo em Comissão	949.959,16	70.034,36 7,37%	205.342,58 21,62%	744.616,58 78,38%
Gratificação de Função	304.339,07	22.416,08 7,37%	65.303,16 21,46%	239.035,91 78,54%
Outras Gratificações	549.240,51	22.527,05 4,10%	387.362,84 70,53%	161.877,67 29,47%
Gratificação de Natal 13º Salário	397.513,75	0,00 0,00%	171.341,66 43,10%	226.172,09 56,90%
Abono Pecuniário de Férias	332.035,45	4.200,28 1,27%	43.469,94 13,09%	288.565,51 86,91%
1/3 de Férias - CF/88	130.857,82	2.668,96 2,04%	42.072,83 32,15%	88.784,99 67,85%
ENCARGOS PATRONAIS	1.958.542,80	115.229,64 5,88%	473.305,67 24,17%	1.485.237,13 75,83%
INSS Patronal	1.390.471,24	81.804,15 5,88%	322.172,23 23,17%	1.068.299,01 76,83%
FGTS	513.131,34	29.772,16 5,80%	134.317,64 26,18%	378.813,70 73,82%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.940,22	3.653,33 6,65%	16.815,80 30,61%	38.124,42 69,39%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.426,40	837.607,09 10,34%	1.852.384,02 22,86%	6.250.042,38 77,14%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.142.316,97	130.304,72 6,08%	388.702,69 18,14%	1.753.614,28 81,86%
Vale Transporte	95.692,08	6.089,18 6,36%	20.361,32 21,28%	75.330,76 78,72%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.412.713,10	86.309,65 6,11%	253.862,45 17,97%	1.158.850,65 82,03%
Plano de Saúde	563.911,79	37.905,89 6,72%	114.478,92 20,30%	449.432,87 79,70%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	498,65 1,00%	1.391,85 2,78%	48.608,15 97,22%
Auxílio Educação	50.000,00	498,65 1,00%	1.391,85 2,78%	48.608,15 97,22%
USO DE BENS E SERVIÇOS	940.125,00	41.781,29 4,44%	129.860,85 13,81%	810.264,15 86,19%
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	12.079,50 3,44%	43.544,96 12,41%	307.455,04 87,59%
Materiais de Expediente	20.000,00	2.964,00 14,82%	4.944,00 24,72%	15.056,00 75,28%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	396,50 3,96%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	8.321,40 83,21%	1.678,60 16,79%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00%	12.853,35	85,69%	2.146,65	14,31%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00%	97,43	1,39%	6.902,57	98,61%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	5.824,00	11,65 %	5.824,00	11,65%	44.176,00	88,35%
	Gêneros de Alimentação	12.500,00	2.895,00	23,16 %	4.542,68	36,34%	7.957,32	63,66%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500,00	100,00 %
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	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	99.125,00	11.279,81	11,38 %	24.840,11	25,06%	74.284,89	74,94%
	Combustíveis e Lubrificantes	99.125,00	11.279,81	11,38 %	24.840,11	25,06%	74.284,89	74,94%
	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	480.000,00	18.421,98	3,84%	61.475,78	12,81%	418.524,22	87,19%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
	Serviços de Instrutores	97.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.200,00	100,00 %
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00 %
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00	100,00 %
	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	3.380,00	6,76%	4.523,00	9,05%	45.477,00	90,95%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	15.041,98	5,40%	56.952,78	20,46%	221.447,22	79,54%
	DIÁRIAS	526.963,62	48.880,00	9,28%	101.990,00	19,35%	424.973,62	80,65%
	Diárias Funcionários	243.307,62	31.940,00	13,13 %	55.860,00	22,96%	187.447,62	77,04%
	Diárias Conselheiros	213.163,00	15.440,00	7,24%	41.130,00	19,30%	172.033,00	80,70%
	Diárias Colaboradores	70.493,00	1.500,00	2,13%	5.000,00	7,09%	65.493,00	92,91%
	PASSAGENS	269.632,00	18.089,48	6,71%	48.898,12	18,14%	220.733,88	81,86%
	Passagens Funcionários	55.315,00	10.804,13	19,53 %	17.351,99	31,37%	37.963,01	68,63%
	Passagens Conselheiros	156.690,00	7.285,35	4,65%	30.214,25	19,28%	126.475,75	80,72%
	Passagens Colaboradores	57.627,00	0,00	0,00%	1.331,88	2,31%	56.295,12	97,69%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	82.351,00	140,00	0,17%	1.540,00	1,87%	80.811,00	98,13%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.351,00	100,00 %
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.120,00	2,24%	48.880,00	97,76%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	12.000,00	140,00	1,17%	420,00	3,50%	11.580,00	96,50%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	106.000,00	7.504,16	7,08%	12.620,48	11,91%	93.379,52	88,09%
	Despesa com Locomoção Funcionários	3.000,00	273,36	9,11%	663,00	22,10%	2.337,00	77,90%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	77.000,00	4.624,72	6,01%	8.941,36	11,61%	68.058,64	88,39%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	13.000,00	1.126,08	8,66%	1.536,12	11,82%	11.463,88	88,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Pedágios	5.000,00	1.480,00	29,60%	1.480,00	29,60%	3.520,00	70,40%
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	3.985.037,81	590.408,79	14,82%	1.167.380,03	29,29%	2.817.657,78	70,71%
Serviço de Assessoria e Consultoria	126.659,00	25.150,00	19,86%	57.000,00	45,00%	69.659,00	55,00%
Serviços Advocatícios	70.000,00	16.877,84	24,11%	52.526,16	75,04%	17.473,84	24,96%
Serviços de Informática	200.180,00	11.015,85	5,50%	49.299,11	24,63%	150.880,89	75,37%
Serviços de Motorista	57.237,00	6.798,74	11,88%	20.423,97	35,68%	36.813,03	64,32%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	15.074,70	10,62%	44.606,48	31,41%	97.393,52	68,59%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	24.856,84	0,00	0,00%	9.452,88	38,03%	15.403,96	61,97%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	11.601,20	38,67%	26.707,20	89,02%	3.292,80	10,98%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	1.492,47	12,44%	3.292,91	27,44%	8.707,09	72,56%
Serviços Fotográficos e Vídeos	9.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.850,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	51.635,00	5.340,36	10,34%	10.481,44	20,30%	41.153,56	79,70%
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	19.315,91	15,61%	57.947,73	46,84%	65.774,47	53,16%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000.400,00	78.672,58	7,86%	176.895,34	17,68%	823.504,66	82,32%
Demais Serviços Profissionais	82.543,00	26.728,78	32,38%	28.460,78	34,48%	54.082,22	65,52%
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	0,00	0,00%	8.307,49	99,99%	1,06	0,01%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	388.215,83	59.037,32	15,21%	98.842,32	25,46%	289.373,51	74,54%
Locação de Bens Imóveis	224.606,95	17.462,49	7,77%	49.115,11	21,87%	175.491,84	78,13%
Condomínios	127.970,00	15.270,70	11,93%	34.374,64	26,86%	93.595,36	73,14%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	67.659,77	20.990,98	31,02%	27.209,27	40,21%	40.450,50	59,79%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	249.940,70	200.395,30	80,18%	216.956,04	86,80%	32.984,66	13,20%
Manutenção e Conservação de Veículos	4.986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.986,00	100,00%
Serviços de Energia Elétrica	154.332,00	13.713,64	8,89%	44.263,98	28,68%	110.068,02	71,32%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	636,29	6,36%	1.766,39	17,66%	8.233,61	82,34%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	11.705,22	7,89%	67.480,94	45,51%	80.787,10	54,49%
Postagem de Correspondência Institucional	110.174,00	0,00	0,00%	6.056,84	5,50%	104.117,16	94,50%
Serviços de Telecomunicações	154.440,00	9.889,06	6,40%	29.246,91	18,94%	125.193,09	81,06%
Serviços de Internet	73.584,00	4.758,69	6,47%	12.476,58	16,96%	61.107,42	83,04%
Assinaturas	7.332,00	0,00	0,00%	377,00	5,14%	6.955,00	94,86%
Confecção de Revistas	8.812,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.812,62	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impressao de Boletins	5.000,00	1.290,00 25,80%	1.290,00 25,80%	3.710,00 74,20%
Impressos Gráficos	170.000,00	2.527,98 1,49%	6.538,73 3,85%	163.461,27 96,15%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.454,55 100,00%
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Inscrições	12.089,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.089,76 100,00%
Serviço de Alimentação	110.780,00	14.662,69 13,24%	25.983,79 23,46%	84.796,21 76,54%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.045,54	30.954,10 15,47%	77.017,63 38,50%	123.027,91 61,50%
TRIBUTOS	70.045,54	10.984,40 15,68%	16.830,54 24,03%	53.215,00 75,97%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	5.345,70 29,39%	6.039,40 33,21%	12.148,14 66,79%
Despesas Judiciais	41.858,00	5.638,70 13,47%	10.791,14 25,78%	31.066,86 74,22%
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	19.969,70 15,36%	60.187,09 46,30%	69.812,91 53,70%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	84.500,00	18.857,42 22,32%	57.010,48 67,47%	27.489,52 32,53%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	45.500,00	1.112,28 2,44%	3.176,61 6,98%	42.323,39 93,02%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	15.574,36 12,46%	34.842,73 27,87%	90.157,27 72,13%
Sentenças Judiciais	50.000,00	431,33 0,86%	2.299,70 4,60%	47.700,30 95,40%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	13.543,03 22,57%	28.543,03 47,57%	31.456,97 52,43%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.600,00 10,67%	4.000,00 26,67%	11.000,00 73,33%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.355,34	30.605,21 16,88%	78.179,99 43,11%	103.175,35 56,89%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	170,25 0,85%	913,03 4,57%	19.086,97 95,43%
Despesas Com Cobrança	161.355,34	30.434,96 18,86%	77.266,96 47,89%	84.088,38 52,11%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	466.852,13 100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	466.852,13 100,00%
Prodesu	176.852,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	176.852,13 100,00%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	260.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	405.413,29	0,00 0,00%	12.418,00 3,06%	392.995,29 96,94%
INVESTIMENTOS	405.413,29	0,00 0,00%	12.418,00 3,06%	392.995,29 96,94%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	405.413,29	0,00 0,00%	12.418,00 3,06%	392.995,29 96,94%
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00 0,00%	7.993,00 5,33%	142.007,00 94,67%
Instalações	75.413,29	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.413,29 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00 0,00%	4.425,00 14,75%	25.575,00 85,25%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.480.791,78	1.395.639,27	4.211.005,76	13.269.786,02

Vitória-ES, 31 de março de 2013

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	25.786.100,15	1.308.037,62 5,07%	5.519.043,38 21,40%	20.267.056,77 78,60%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.076.889,90	1.292.393,62 6,13%	5.490.981,38 26,05%	15.585.908,52 73,95%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	515.975,75 6,14%	2.672.139,14 31,81%	5.727.544,93 68,19%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	401.912,16 6,34%	2.084.769,88 32,87%	4.258.444,25 67,13%
Salários	3.546.071,05	273.740,82 7,72%	1.041.705,53 29,38%	2.504.365,52 70,62%
Cargo em Comissão	997.457,15	72.361,86 7,25%	277.704,44 27,84%	719.752,71 72,16%
Gratificação de Função	319.556,02	21.588,39 6,76%	86.891,55 27,19%	232.664,47 72,81%
Outras Gratificações	576.702,54	22.205,27 3,85%	409.568,11 71,02%	167.134,43 28,98%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	356,63 0,09%	171.698,29 41,14%	245.691,15 58,86%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	1.801,55 0,52%	45.271,49 12,99%	303.365,73 87,01%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	9.857,64 7,17%	51.930,47 37,79%	85.470,24 62,21%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	114.063,59 5,55%	587.369,26 28,56%	1.469.100,68 71,44%
INSS Patronal	1.459.994,80	80.604,37 5,52%	402.776,60 27,59%	1.057.218,20 72,41%
FGTS	538.787,91	29.570,16 5,49%	163.887,80 30,42%	374.900,11 69,58%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	3.889,06 6,74%	20.704,86 35,89%	36.982,37 64,11%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.497.991,12	654.280,94 6,23%	2.506.664,96 23,88%	7.991.326,16 76,12%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.881,69	134.396,99 5,68%	523.099,68 22,09%	1.844.782,01 77,91%
Vale Transporte	95.692,08	5.922,60 6,19%	26.283,92 27,47%	69.408,16 72,53%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.412.713,10	90.170,17 6,38%	344.032,62 24,35%	1.068.680,48 75,65%
Plano de Saúde	789.476,51	38.304,22 4,85%	152.783,14 19,35%	636.693,37 80,65%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	498,65 1,00%	1.890,50 3,78%	48.109,50 96,22%
Auxílio Educação	50.000,00	498,65 1,00%	1.890,50 3,78%	48.109,50 96,22%
USO DE BENS E SERVIÇOS	961.125,00	50.860,33 5,29%	180.721,18 18,80%	780.403,82 81,20%
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	25.414,34 7,24%	68.959,30 19,65%	282.040,70 80,35%
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	4.944,00 24,72%	15.056,00 75,28%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	2.884,00 14,42%	2.884,00 14,42%	17.116,00 85,58%
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	10.576,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.576,65 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	657,00 6,57%	8.978,40 89,78%	1.021,60 10,22%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.423,35	7.570,00	37,07%	20.423,35	100,00%	0,00	0,00%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00%	97,43	1,39%	6.902,57	98,61%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	5.824,00	11,65%	44.176,00	88,35%
	Gêneros de Alimentação	12.500,00	0,00	0,00%	4.542,68	36,34%	7.957,32	63,66%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	1.703,34	20,04%	1.703,34	20,04%	6.796,66	79,96%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.000,00	12.600,00	63,00%	12.600,00	63,00%	7.400,00	37,00%
	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	120.125,00	9.462,24	7,88%	34.302,35	28,56%	85.822,65	71,44%
	Combustíveis e Lubrificantes	110.125,00	9.462,24	8,59%	34.302,35	31,15%	75.822,65	68,85%
	Peças e Acessórios	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%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	15.983,75	3,33%	77.459,53	16,14%	402.540,47	83,86%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
	Serviços de Instrutores	97.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.200,00	100,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00%	4.523,00	9,05%	45.477,00	90,95%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	15.983,75	5,74%	72.936,53	26,20%	205.463,47	73,80%
	DIÁRIAS	663.963,62	55.739,79	8,40%	157.729,79	23,76%	506.233,83	76,24%
	Diárias Funcionários	243.307,62	22.057,12	9,07%	77.917,12	32,02%	165.390,50	67,98%
	Diárias Conselheiros	300.163,00	28.968,35	9,65%	70.098,35	23,35%	230.064,65	76,65%
	Diárias Colaboradores	120.493,00	4.714,32	3,91%	9.714,32	8,06%	110.778,68	91,94%
	PASSAGENS	371.632,00	15.302,74	4,12%	64.200,86	17,28%	307.431,14	82,72%
	Passagens Funcionários	66.315,00	2.875,08	4,34%	20.227,07	30,50%	46.087,93	69,50%
	Passagens Conselheiros	187.690,00	11.281,58	6,01%	41.495,83	22,11%	146.194,17	77,89%
	Passagens Colaboradores	117.627,00	1.146,08	0,97%	2.477,96	2,11%	115.149,04	97,89%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	560,00	0,46%	2.100,00	1,72%	120.251,00	98,28%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	560,00	2,75%	560,00	2,75%	19.791,00	97,25%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.120,00	2,24%	48.880,00	97,76%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	0,00	0,00%	420,00	0,81%	51.580,00	99,19%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	4.390,60	3,01%	17.011,08	11,65%	128.988,92	88,35%
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	0,00	0,00%	663,00	5,10%	12.337,00	94,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	3.152,32 4,70%	12.093,68 18,05%	54.906,32 81,95%
Despesa com Locomoção Colaboradores	53.000,00	1.238,28 2,34%	2.774,40 5,23%	50.225,60 94,77%
Pedágios	5.000,00	0,00 0,00%	1.480,00 29,60%	3.520,00 70,40%
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	5.815.037,81	392.531,84 6,75%	1.559.911,87 26,83%	4.255.125,94 73,17%
Serviço de Assessoria e Consultoria	158.500,00	33.000,00 20,82%	90.000,00 56,78%	68.500,00 43,22%
Serviços Advocatícios	70.000,00	17.473,84 24,96%	70.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Informática	405.180,00	20.554,18 5,07%	69.853,29 17,24%	335.326,71 82,76%
Serviços de Motorista	53.961,83	7.413,86 13,74%	27.837,83 51,59%	26.124,00 48,41%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	16.200,43 11,41%	60.806,91 42,82%	81.193,09 57,18%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	107.056,84	12.153,90 11,35%	21.606,78 20,18%	85.450,06 79,82%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	180.000,00	0,00 0,00%	26.707,20 14,84%	153.292,80 85,16%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	781,77 6,51%	4.074,68 33,96%	7.925,32 66,04%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	849.635,00	2.573,30 0,30%	13.054,74 1,54%	836.580,26 98,46%
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	19.315,91 15,61%	77.263,64 62,45%	46.458,56 37,55%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.230.400,00	83.745,04 6,81%	260.640,38 21,18%	969.759,62 78,82%
Demais Serviços Profissionais	82.543,00	4.199,00 5,09%	32.659,78 39,57%	49.883,22 60,43%
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	0,00 0,00%	8.307,49 99,99%	1,06 0,01%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	405.891,00	18.369,33 4,53%	117.211,65 28,88%	288.679,35 71,12%
Locação de Bens Imóveis	237.606,95	53.184,49 22,38%	102.299,60 43,05%	135.307,35 56,95%
Condomínios	237.970,00	12.457,44 5,23%	46.832,08 19,68%	191.137,92 80,32%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	87.659,77	6.837,00 7,80%	34.046,27 38,84%	53.613,50 61,16%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	249.940,70	25.332,39 10,14%	242.288,43 96,94%	7.652,27 3,06%
Manutenção e Conservação de Veículos	4.986,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.986,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	154.332,00	12.844,39 8,32%	57.108,37 37,00%	97.223,63 63,00%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	317,78 3,18%	2.084,17 20,84%	7.915,83 79,16%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	4.554,77 3,07%	72.035,71 48,58%	76.232,33 51,42%
Postagem de Correspondência Institucional	110.174,00	0,00 0,00%	6.056,84 5,50%	104.117,16 94,50%
Serviços de Telecomunicações	154.440,00	9.235,86 5,98%	38.482,77 24,92%	115.957,23 75,08%
Serviços de Internet	63.584,00	5.045,20 7,93%	17.521,78 27,56%	46.062,22 72,44%
Assinaturas	7.332,00	142,50 1,94%	519,50 7,09%	6.812,50 92,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Confecção de Revistas	3.771,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.771,62	100,00%
Impressao de Boletins	5.000,00	0,00	0,00%	1.290,00	25,80%	3.710,00	74,20%
Impressos Gráficos	270.000,00	4.335,19	1,61%	10.873,92	4,03%	259.126,08	95,97%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.454,55	100,00%
Encadernação de Documentos	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00	100,00%
Inscrições	62.089,76	11.863,97	19,11%	11.863,97	19,11%	50.225,79	80,89%
Serviço de Alimentação	160.780,00	10.600,30	6,59%	36.584,09	22,75%	124.195,91	77,25%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.045,54	33.465,71	5,15%	110.483,34	17,00%	539.562,20	83,00%
TRIBUTOS	70.045,54	9.102,13	12,99%	25.932,67	37,02%	44.112,87	62,98%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	1.065,98	5,86%	7.105,38	39,07%	11.082,16	60,93%
Despesas Judiciais	41.858,00	8.036,15	19,20%	18.827,29	44,98%	23.030,71	55,02%
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	24.363,58	4,20%	84.550,67	14,58%	495.449,33	85,42%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	22.736,55	5,91%	79.747,03	20,74%	304.752,97	79,26%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	1.627,03	0,83%	4.803,64	2,46%	190.696,36	97,54%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.251,62	1,80%	37.094,35	29,68%	87.905,65	70,32%
Sentenças Judiciais	50.000,00	2.257,67	4,52%	4.557,37	9,11%	45.442,63	90,89%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00	0,00%	28.543,03	47,57%	31.456,97	52,43%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	-6,05	0,04%	3.993,95	26,63%	11.006,05	73,37%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	241.355,34	2.401,39	0,99%	80.581,38	33,39%	160.773,96	66,61%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.367,25	6,84%	2.280,28	11,40%	17.719,72	88,60%
Despesas Com Cobrança	221.355,34	1.034,14	0,47%	78.301,10	35,37%	143.054,24	64,63%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	84.018,21	18,00%	84.018,21	18,00%	382.833,92	82,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	84.018,21	18,00%	84.018,21	18,00%	382.833,92	82,00%
Prodesu	176.852,13	84.018,21	47,51%	84.018,21	47,51%	92.833,92	52,49%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
RESERVAS	695.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	695.961,70	100,00%
Contingência	695.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	695.961,70	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.709.210,25	15.644,00	0,33%	28.062,00	0,60%	4.681.148,25	99,40%
INVESTIMENTOS	4.709.210,25	15.644,00	0,33%	28.062,00	0,60%	4.681.148,25	99,40%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.653.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.653.796,96	100,00%
Obras e Instalações em andamento	3.653.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.653.796,96	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.055.413,29	15.644,00	1,48%	28.062,00	2,66%	1.027.351,29	97,34%
Móveis e Utensílios	150.000,00	13.655,00	9,10%	13.655,00	9,10%	136.345,00	90,90%
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	0,00%	7.993,00	5,33%	142.007,00	94,67%
Instalações	75.413,29	1.989,00	2,64%	1.989,00	2,64%	73.424,29	97,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Veículos	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Total:	25.786.100,15	1.308.037,62		5.519.043,38		20.267.056,77	

Vitória-ES, 30 de abril de 2013

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	25.786.100,15	1.355.061,74 5,26%	6.874.105,12 26,66%	18.911.995,03 73,34%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.076.889,90	1.331.826,74 6,32%	6.822.808,12 32,37%	14.254.081,78 67,63%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	476.211,14 5,67%	3.148.350,28 37,48%	5.251.333,79 62,52%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	365.127,09 5,76%	2.449.896,97 38,62%	3.893.317,16 61,38%
Salários	3.546.071,05	244.071,03 6,88%	1.285.776,56 36,26%	2.260.294,49 63,74%
Cargo em Comissão	997.457,15	68.489,27 6,87%	346.193,71 34,71%	651.263,44 65,29%
Gratificação de Função	319.556,02	20.256,37 6,34%	107.147,92 33,53%	212.408,10 66,47%
Outras Gratificações	576.702,54	21.940,21 3,80%	431.508,32 74,82%	145.194,22 25,18%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	914,12 0,22%	172.612,41 41,36%	244.777,03 58,64%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	3.561,15 1,02%	48.832,64 14,01%	299.804,58 85,99%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	5.894,94 4,29%	57.825,41 42,09%	79.575,30 57,91%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	111.084,05 5,40%	698.453,31 33,96%	1.358.016,63 66,04%
INSS Patronal	1.459.994,80	81.721,78 5,60%	484.498,38 33,18%	975.496,42 66,82%
FGTS	538.787,91	29.362,27 5,45%	193.250,07 35,87%	345.537,84 64,13%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	0,00 0,00%	20.704,86 35,89%	36.982,37 64,11%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.497.991,12	747.055,09 7,12%	3.253.720,05 30,99%	7.244.271,07 69,01%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.881,69	150.955,40 6,38%	674.055,08 28,47%	1.693.826,61 71,53%
Vale Transporte	95.692,08	6.066,42 6,34%	32.350,34 33,81%	63.341,74 66,19%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.412.713,10	89.279,95 6,32%	433.312,57 30,67%	979.400,53 69,33%
Plano de Saúde	789.476,51	55.609,03 7,04%	208.392,17 26,40%	581.084,34 73,60%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	1.003,71 2,01%	2.894,21 5,79%	47.105,79 94,21%
Auxílio Educação	50.000,00	1.003,71 2,01%	2.894,21 5,79%	47.105,79 94,21%
USO DE BENS E SERVIÇOS	961.125,00	34.481,24 3,59%	215.202,42 22,39%	745.922,58 77,61%
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	7.226,59 2,06%	76.185,89 21,71%	274.814,11 78,29%
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	4.944,00 24,72%	15.056,00 75,28%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	7.075,00 35,38%	9.959,00 49,80%	10.041,00 50,20%
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	10.576,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.576,65 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	8.978,40 89,78%	1.021,60 10,22%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.423,35	0,00	0,00%	20.423,35	100,00%	0,00	0,00%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00%	97,43	1,39%	6.902,57	98,61%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	5.824,00	11,65%	44.176,00	88,35%
	Gêneros de Alimentação	12.500,00	151,59	1,21%	4.694,27	37,55%	7.805,73	62,45%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	0,00	0,00%	1.703,34	20,04%	6.796,66	79,96%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.000,00	0,00	0,00%	12.600,00	63,00%	7.400,00	37,00%
	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	120.125,00	8.949,98	7,45%	43.252,33	36,01%	76.872,67	63,99%
	Combustíveis e Lubrificantes	110.125,00	8.949,98	8,13%	43.252,33	39,28%	66.872,67	60,72%
	Peças e Acessórios	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%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	18.304,67	3,81%	95.764,20	19,95%	384.235,80	80,05%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
	Serviços de Instrutores	97.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.200,00	100,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00%	4.523,00	9,05%	45.477,00	90,95%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	18.304,67	6,57%	91.241,20	32,77%	187.158,80	67,23%
	DIÁRIAS	663.963,62	40.300,00	6,07%	198.029,79	29,83%	465.933,83	70,17%
	Diárias Funcionários	243.307,62	7.680,00	3,16%	85.597,12	35,18%	157.710,50	64,82%
	Diárias Conselheiros	300.163,00	28.500,00	9,49%	98.598,35	32,85%	201.564,65	67,15%
	Diárias Colaboradores	120.493,00	4.120,00	3,42%	13.834,32	11,48%	106.658,68	88,52%
	PASSAGENS	371.632,00	26.741,32	7,20%	90.942,18	24,47%	280.689,82	75,53%
	Passagens Funcionários	66.315,00	9.080,64	13,69%	29.307,71	44,19%	37.007,29	55,81%
	Passagens Conselheiros	187.690,00	14.882,22	7,93%	56.378,05	30,04%	131.311,95	69,96%
	Passagens Colaboradores	117.627,00	2.778,46	2,36%	5.256,42	4,47%	112.370,58	95,53%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	0,00	0,00%	2.100,00	1,72%	120.251,00	98,28%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	0,00	0,00%	560,00	2,75%	19.791,00	97,25%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.120,00	2,24%	48.880,00	97,76%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	0,00	0,00%	420,00	0,81%	51.580,00	99,19%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	8.064,68	5,52%	25.075,76	17,18%	120.924,24	82,82%
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	1.366,80	10,51%	2.029,80	15,61%	10.970,20	84,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	4.241,16 6,33%	16.334,84 24,38%	50.665,16 75,62%
Despesa com Locomoção Colaboradores	53.000,00	2.076,72 3,92%	4.851,12 9,15%	48.148,88 90,85%
Pedágios	5.000,00	380,00 7,60%	1.860,00 37,20%	3.140,00 62,80%
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	5.815.037,81	485.508,74 8,35%	2.045.420,61 35,17%	3.769.617,20 64,83%
Serviço de Assessoria e Consultoria	158.500,00	10.550,00 6,66%	100.550,00 63,44%	57.950,00 36,56%
Serviços Advocatícios	270.000,00	51.551,60 19,09%	121.551,60 45,02%	148.448,40 54,98%
Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Informática	373.296,00	35.244,93 9,44%	105.098,22 28,15%	268.197,78 71,85%
Serviços de Motorista	53.961,83	7.363,27 13,65%	35.201,10 65,23%	18.760,73 34,77%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	16.200,43 11,41%	77.007,34 54,23%	64.992,66 45,77%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	107.056,84	4.680,00 4,37%	26.286,78 24,55%	80.770,06 75,45%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	2.340,00 46,80%	2.340,00 46,80%	2.660,00 53,20%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	180.000,00	1.450,00 0,81%	28.157,20 15,64%	151.842,80 84,36%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	852,84 7,11%	4.927,52 41,06%	7.072,48 58,94%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	600.235,00	6.783,20 1,13%	19.837,94 3,31%	580.397,06 96,69%
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	19.315,91 15,61%	96.579,55 78,06%	27.142,65 21,94%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.230.400,00	84.110,30 6,84%	344.750,68 28,02%	885.649,32 71,98%
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	4.568,00 5,52%	37.227,78 44,99%	45.515,22 55,01%
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	0,00 0,00%	8.307,49 99,99%	1,06 0,01%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	450.391,00	46.896,46 10,41%	164.108,11 36,44%	286.282,89 63,56%
Locação de Bens Imóveis	260.486,95	50.477,43 19,38%	152.777,03 58,65%	107.709,92 41,35%
Condomínios	237.970,00	12.457,44 5,23%	59.289,52 24,91%	178.680,48 75,09%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	87.659,77	5.880,16 6,71%	39.926,43 45,55%	47.733,34 54,45%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	249.940,70	177,52 0,07%	242.465,95 97,01%	7.474,75 2,99%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.290,00	7.290,00 100,00%	7.290,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica	154.332,00	14.413,38 9,34%	71.521,75 46,34%	82.810,25 53,66%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	983,94 9,84%	3.068,11 30,68%	6.931,89 69,32%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	4.378,21 2,95%	76.413,92 51,54%	71.854,12 48,46%
Postagem de Correspondência Institucional	110.174,00	20.365,27 18,48%	26.422,11 23,98%	83.751,89 76,02%
Serviços de Telecomunicações	154.440,00	13.322,90 8,63%	51.805,67 33,54%	102.634,33 66,46%
Serviços de Internet	63.584,00	5.825,72 9,16%	23.347,50 36,72%	40.236,50 63,28%
Assinaturas	7.332,00	0,00 0,00%	519,50 7,09%	6.812,50 92,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Confecção de Revistas	3.771,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.771,62	100,00%
Impressão de Boletins	5.000,00	0,00	0,00%	1.290,00	25,80%	3.710,00	74,20%
Impressos Gráficos	270.000,00	35.208,73	13,04%	46.082,65	17,07%	223.917,35	82,93%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.454,55	100,00%
Encadernação de Documentos	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00	100,00%
Inscrições	62.089,76	1.980,00	3,19%	13.843,97	22,30%	48.245,79	77,70%
Serviço de Alimentação	162.180,00	20.841,10	12,85%	57.425,19	35,41%	104.754,81	64,59%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.045,54	63.076,56	9,70%	173.559,90	26,70%	476.485,64	73,30%
TRIBUTOS	70.045,54	6.936,42	9,90%	32.869,09	46,93%	37.176,45	53,07%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	1.727,33	9,50%	8.832,71	48,56%	9.354,83	51,44%
Despesas Judiciais	41.858,00	5.209,09	12,44%	24.036,38	57,42%	17.821,62	42,58%
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	56.140,14	9,68%	140.690,81	24,26%	439.309,19	75,74%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	54.135,83	14,08%	133.882,86	34,82%	250.617,14	65,18%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	2.004,31	1,03%	6.807,95	3,48%	188.692,05	96,52%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.630,94	2,10%	39.725,29	31,78%	85.274,71	68,22%
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.037,56	2,08%	5.594,93	11,19%	44.405,07	88,81%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00	0,00%	28.543,03	47,57%	31.456,97	52,43%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.593,38	10,62%	5.587,33	37,25%	9.412,67	62,75%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	241.355,34	42.853,01	17,76%	123.434,39	51,14%	117.920,95	48,86%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	1.458,98	7,29%	3.739,26	18,70%	16.260,74	81,30%
Despesas Com Cobrança	221.355,34	41.394,03	18,70%	119.695,13	54,07%	101.660,21	45,93%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	0,00	0,00%	84.018,21	18,00%	382.833,92	82,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	0,00	0,00%	84.018,21	18,00%	382.833,92	82,00%
Prodesu	176.852,13	0,00	0,00%	84.018,21	47,51%	92.833,92	52,49%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
RESERVAS	695.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	695.961,70	100,00%
Contingência	695.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	695.961,70	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.709.210,25	23.235,00	0,49%	51.297,00	1,09%	4.657.913,25	98,91%
INVESTIMENTOS	4.709.210,25	23.235,00	0,49%	51.297,00	1,09%	4.657.913,25	98,91%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.653.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.653.796,96	100,00%
Obras e Instalações em andamento	3.653.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.653.796,96	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.055.413,29	23.235,00	2,20%	51.297,00	4,86%	1.004.116,29	95,14%
Móveis e Utensílios	150.000,00	15.390,00	10,26%	29.045,00	19,36%	120.955,00	80,64%
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	0,00%	7.993,00	5,33%	142.007,00	94,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Instalações	75.413,29	7.845,00	10,40%	9.834,00	13,04%	65.579,29	86,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Veículos	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Total:	25.786.100,15	1.355.061,74		6.874.105,12		18.911.995,03	

Vitória-ES, 31 de maio de 2013

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	25.786.100,15	1.314.717,15 5,10%	8.188.822,27 31,76%	17.597.277,88 68,24%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.076.889,90	1.314.197,15 6,24%	8.137.005,27 38,61%	12.939.884,63 61,39%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	514.919,99 6,13%	3.663.270,27 43,61%	4.736.413,80 56,39%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	389.727,97 6,14%	2.839.624,94 44,77%	3.503.589,19 55,23%
Salários	3.546.071,05	247.836,02 6,99%	1.533.612,58 43,25%	2.012.458,47 56,75%
Cargo em Comissão	997.457,15	70.766,06 7,09%	416.959,77 41,80%	580.497,38 58,20%
Gratificação de Função	305.250,24	22.082,33 7,23%	129.230,25 42,34%	176.019,99 57,66%
Outras Gratificações	591.008,32	34.878,98 5,90%	466.387,30 78,91%	124.621,02 21,09%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	2.496,43 0,60%	175.108,84 41,95%	242.280,60 58,05%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	4.037,87 1,16%	52.870,51 15,16%	295.766,71 84,84%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	7.630,28 5,55%	65.455,69 47,64%	71.945,02 52,36%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	125.192,02 6,09%	823.645,33 40,05%	1.232.824,61 59,95%
INSS Patronal	1.459.994,80	84.100,73 5,76%	568.599,11 38,95%	891.395,69 61,05%
FGTS	538.787,91	33.668,97 6,25%	226.919,04 42,12%	311.868,87 57,88%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	7.422,32 12,87%	28.127,18 48,76%	29.560,05 51,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.497.991,12	721.797,09 6,88%	3.975.517,14 37,87%	6.522.473,98 62,13%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.881,69	146.678,67 6,19%	820.733,75 34,66%	1.547.147,94 65,34%
Vale Transporte	95.692,08	6.389,30 6,68%	38.739,64 40,48%	56.952,44 59,52%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.561.413,67	85.445,60 5,47%	518.758,17 33,22%	1.042.655,50 66,78%
Plano de Saúde	640.775,94	54.843,77 8,56%	263.235,94 41,08%	377.540,00 58,92%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	651,48 1,30%	3.545,69 7,09%	46.454,31 92,91%
Auxílio Educação	50.000,00	651,48 1,30%	3.545,69 7,09%	46.454,31 92,91%
USO DE BENS E SERVIÇOS	961.125,00	32.127,40 3,34%	247.329,82 25,73%	713.795,18 74,27%
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	13.713,72 3,91%	89.899,61 25,61%	261.100,39 74,39%
Materiais de Expediente	20.000,00	8.148,75 40,74%	13.092,75 65,46%	6.907,25 34,54%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00 0,00%	9.959,00 49,80%	10.041,00 50,20%
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	9.209,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.209,15 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	125.620,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	125.620,40 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	8.978,40 89,78%	1.021,60 10,22%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.170,45	4.379,60	16,73%	24.802,95	94,77%	1.367,50	5,23%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	207,00	2,96%	304,43	4,35%	6.695,57	95,65%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	5.824,00	11,65%	44.176,00	88,35%
	Gêneros de Alimentação	12.500,00	78,87	0,63%	4.773,14	38,19%	7.726,86	61,81%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	899,50	10,58%	2.602,84	30,62%	5.897,16	69,38%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.000,00	0,00	0,00%	12.600,00	63,00%	7.400,00	37,00%
	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	120.125,00	0,00	0,00%	43.252,33	36,01%	76.872,67	63,99%
	Combustíveis e Lubrificantes	110.125,00	0,00	0,00%	43.252,33	39,28%	66.872,67	60,72%
	Peças e Acessórios	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%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	18.413,68	3,84%	114.177,88	23,79%	365.822,12	76,21%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
	Serviços de Instrutores	97.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.200,00	100,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00%	4.523,00	9,05%	45.477,00	90,95%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	18.413,68	6,61%	109.654,88	39,39%	168.745,12	60,61%
	DIÁRIAS	663.963,62	32.627,24	4,91%	230.657,03	34,74%	433.306,59	65,26%
	Diárias Funcionários	243.307,62	11.020,00	4,53%	96.617,12	39,71%	146.690,50	60,29%
	Diárias Conselheiros	300.163,00	16.300,00	5,43%	114.898,35	38,28%	185.264,65	61,72%
	Diárias Colaboradores	120.493,00	5.307,24	4,40%	19.141,56	15,89%	101.351,44	84,11%
	PASSAGENS	371.632,00	13.580,05	3,65%	104.522,23	28,13%	267.109,77	71,87%
	Passagens Funcionários	66.315,00	3.085,05	4,65%	32.392,76	48,85%	33.922,24	51,15%
	Passagens Conselheiros	187.690,00	9.888,68	5,27%	66.266,73	35,31%	121.423,27	64,69%
	Passagens Colaboradores	117.627,00	606,32	0,52%	5.862,74	4,98%	111.764,26	95,02%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	2.560,00	2,09%	4.660,00	3,81%	117.691,00	96,19%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	1.120,00	5,50%	1.680,00	8,26%	18.671,00	91,74%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.120,00	2,24%	48.880,00	97,76%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	1.440,00	2,77%	1.860,00	3,58%	50.140,00	96,42%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	14.307,65	9,80%	39.383,41	26,97%	106.616,59	73,03%
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	1.017,96	7,83%	3.047,76	23,44%	9.952,24	76,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	10.313,81 15,39%	26.648,65 39,77%	40.351,35 60,23%
Despesa com Locomoção Colaboradores	53.000,00	2.785,88 5,26%	7.637,00 14,41%	45.363,00 85,59%
Pedágios	5.000,00	190,00 3,80%	2.050,00 41,00%	2.950,00 59,00%
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	5.815.037,81	479.264,60 8,24%	2.524.685,21 43,42%	3.290.352,60 56,58%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.942,38	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.942,38 100,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	170.500,00	26.660,65 15,64%	127.210,65 74,61%	43.289,35 25,39%
Serviços Advocatícios	270.000,00	30.734,79 11,38%	152.286,39 56,40%	117.713,61 43,60%
Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Informática	348.296,00	69.206,14 19,87%	174.304,36 50,04%	173.991,64 49,96%
Serviços de Motorista	53.961,83	0,00 0,00%	35.201,10 65,23%	18.760,73 34,77%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	0,00 0,00%	77.007,34 54,23%	64.992,66 45,77%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	107.056,84	20.878,81 19,50%	47.165,59 44,06%	59.891,25 55,94%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00 0,00%	2.340,00 46,80%	2.660,00 53,20%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	174.057,62	0,00 0,00%	28.157,20 16,18%	145.900,42 83,82%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	781,77 6,51%	5.709,29 47,58%	6.290,71 52,42%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	534.522,26	18.329,70 3,43%	38.167,64 7,14%	496.354,62 92,86%
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	19.315,91 15,61%	115.895,46 93,67%	7.826,74 6,33%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.230.400,00	99.151,32 8,06%	443.902,00 36,08%	786.498,00 63,92%
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	5.549,60 6,71%	42.777,38 51,70%	39.965,62 48,30%
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	0,00 0,00%	8.307,49 99,99%	1,06 0,01%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	450.391,00	49.740,13 11,04%	213.848,24 47,48%	236.542,76 52,52%
Locação de Bens Imóveis	291.034,17	28.741,74 9,88%	181.518,77 62,37%	109.515,40 37,63%
Condomínios	237.970,00	11.891,99 5,00%	71.181,51 29,91%	166.788,49 70,09%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	87.659,77	17.603,32 20,08%	57.529,75 65,63%	30.130,02 34,37%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	265.940,70	18.830,30 7,08%	261.296,25 98,25%	4.644,45 1,75%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.290,00	0,00 0,00%	7.290,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica	154.332,00	13.235,09 8,58%	84.756,84 54,92%	69.575,16 45,08%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	296,80 2,97%	3.364,91 33,65%	6.635,09 66,35%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	3.108,05 2,10%	79.521,97 53,63%	68.746,07 46,37%
Postagem de Correspondência Institucional	110.174,00	821,00 0,75%	27.243,11 24,73%	82.930,89 75,27%
Serviços de Telecomunicações	166.605,52	12.299,10 7,38%	64.104,77 38,48%	102.500,75 61,52%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Internet	83.584,00	5.992,20 7,17%	29.339,70 35,10%	54.244,30 64,90%
Assinaturas	7.332,00	1.600,00 21,82%	2.119,50 28,91%	5.212,50 71,09%
Confecção de Revistas	3.771,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.771,62 100,00%
Impressão de Boletins	5.000,00	0,00 0,00%	1.290,00 25,80%	3.710,00 74,20%
Impressos Gráficos	270.000,00	6.455,07 2,39%	52.537,72 19,46%	217.462,28 80,54%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.454,55 100,00%
Encadernação de Documentos	450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450,00 100,00%
Inscrições	62.089,76	2.850,00 4,59%	16.693,97 26,89%	45.395,79 73,11%
Serviço de Alimentação	162.180,00	15.191,12 9,37%	72.616,31 44,78%	89.563,69 55,22%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.045,54	39.084,79 6,01%	212.644,69 32,71%	437.400,85 67,29%
TRIBUTOS	70.045,54	5.439,58 7,77%	38.308,67 54,69%	31.736,87 45,31%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	755,24 4,15%	9.587,95 52,72%	8.599,59 47,28%
Despesas Judiciais	41.858,00	4.684,34 11,19%	28.720,72 68,61%	13.137,28 31,39%
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	33.645,21 5,80%	174.336,02 30,06%	405.663,98 69,94%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	32.276,17 8,39%	166.159,03 43,21%	218.340,97 56,79%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	1.369,04 0,70%	8.176,99 4,18%	187.323,01 95,82%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	1.793,02 1,43%	41.518,31 33,21%	83.481,69 66,79%
Sentenças Judiciais	50.000,00	200,00 0,40%	5.794,93 11,59%	44.205,07 88,41%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00 0,00%	28.543,03 47,57%	31.456,97 52,43%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.593,02 10,62%	7.180,35 47,87%	7.819,65 52,13%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	241.355,34	22.854,76 9,47%	146.289,15 60,61%	95.066,19 39,39%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	144,22 0,72%	3.883,48 19,42%	16.116,52 80,58%
Despesas Com Cobrança	221.355,34	22.710,54 10,26%	142.405,67 64,33%	78.949,67 35,67%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	13.747,50 2,94%	97.765,71 20,94%	369.086,42 79,06%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	13.747,50 2,94%	97.765,71 20,94%	369.086,42 79,06%
Prodesu	176.852,13	13.747,50 7,77%	97.765,71 55,28%	79.086,42 44,72%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	260.000,00 100,00%
RESERVAS	695.961,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	695.961,70 100,00%
Contingência	695.961,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	695.961,70 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.709.210,25	520,00 0,01%	51.817,00 1,10%	4.657.393,25 98,90%
INVESTIMENTOS	4.709.210,25	520,00 0,01%	51.817,00 1,10%	4.657.393,25 98,90%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.653.796,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.653.796,96 100,00%
Obras e Instalações em andamento	3.653.796,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.653.796,96 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.055.413,29	520,00 0,05%	51.817,00 4,91%	1.003.596,29 95,09%
Móveis e Utensílios	150.000,00	520,00 0,35%	29.565,00 19,71%	120.435,00 80,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	0,00%	7.993,00	5,33%	142.007,00	94,67%
Instalações	75.413,29	0,00	0,00%	9.834,00	13,04%	65.579,29	86,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Veículos	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
Total:	25.786.100,15	1.314.717,15		8.188.822,27		17.597.277,88	

Vitória-ES, 30 de junho de 2013

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	25.786.100,15	1.588.982,63 6,16%	9.777.804,90 37,92%	16.008.295,25 62,08%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.576.889,90	1.425.512,63 6,61%	9.562.517,90 44,32%	12.014.372,00 55,68%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	500.035,37 5,95%	4.163.305,64 49,57%	4.236.378,43 50,43%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	385.144,33 6,07%	3.224.769,27 50,84%	3.118.444,86 49,16%
Salários	3.546.071,05	257.564,92 7,26%	1.791.177,50 50,51%	1.754.893,55 49,49%
Cargo em Comissão	997.457,15	64.829,29 6,50%	481.789,06 48,30%	515.668,09 51,70%
Gratificação de Função	305.250,24	21.921,04 7,18%	151.151,29 49,52%	154.098,95 50,48%
Outras Gratificações	591.008,32	19.750,00 3,34%	486.137,30 82,26%	104.871,02 17,74%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00 0,00%	175.108,84 41,95%	242.280,60 58,05%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	9.876,86 2,83%	62.747,37 18,00%	285.889,85 82,00%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	11.202,22 8,15%	76.657,91 55,79%	60.742,80 44,21%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	114.891,04 5,59%	938.536,37 45,64%	1.117.933,57 54,36%
INSS Patronal	1.459.994,80	81.855,66 5,61%	650.454,77 44,55%	809.540,03 55,45%
FGTS	538.787,91	29.289,51 5,44%	256.208,55 47,55%	282.579,36 52,45%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	3.745,87 6,49%	31.873,05 55,25%	25.814,18 44,75%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507.991,12	808.139,72 7,02%	4.783.656,86 41,57%	6.724.334,26 58,43%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	146.759,83 7,10%	967.493,58 46,79%	1.100.388,11 53,21%
Vale Transporte	95.692,08	6.588,40 6,89%	45.328,04 47,37%	50.364,04 52,63%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	85.427,58 6,79%	604.185,75 48,01%	654.227,92 51,99%
Plano de Saúde	643.775,94	54.743,85 8,50%	317.979,79 49,39%	325.796,15 50,61%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	576,07 1,15%	4.121,76 8,24%	45.878,24 91,76%
Auxílio Educação	50.000,00	576,07 1,15%	4.121,76 8,24%	45.878,24 91,76%
USO DE BENS E SERVIÇOS	773.925,00	42.272,24 5,46%	289.602,06 37,42%	484.322,94 62,58%
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	2.471,50 1,08%	92.371,11 40,36%	136.501,56 59,64%
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	13.092,75 65,46%	6.907,25 34,54%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00 0,00%	9.959,00 49,80%	10.041,00 50,20%
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	9.209,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.209,15 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	3.493,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.493,07 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	710,00 7,10%	9.688,40 96,88%	311,60 3,12%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.170,45	1.367,50	5,23%	26.170,45	100,00%	0,00	0,00%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	394,00	5,63%	698,43	9,98%	6.301,57	90,02%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	5.824,00	11,65%	44.176,00	88,35%
	Gêneros de Alimentação	12.500,00	0,00	0,00%	4.773,14	38,19%	7.726,86	61,81%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	0,00	0,00%	2.602,84	30,62%	5.897,16	69,38%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.000,00	0,00	0,00%	12.600,00	63,00%	7.400,00	37,00%
	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	162.252,33	17.508,69	10,79%	60.761,02	37,45%	101.491,31	62,55%
	Combustíveis e Lubrificantes	152.252,33	17.508,69	11,50%	60.761,02	39,91%	91.491,31	60,09%
	Peças e Acessórios	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%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	372.800,00	22.292,05	5,98%	136.469,93	36,61%	236.330,07	63,39%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	31.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.600,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	1.200,00	2,40%	5.723,00	11,45%	44.277,00	88,55%
	Inscrições	10.000,00	353,50	3,54%	353,50	3,54%	9.646,50	96,46%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	18.238,55	6,55%	127.893,43	45,94%	150.506,57	54,06%
	DIÁRIAS	763.963,62	48.940,00	6,41%	279.597,03	36,60%	484.366,59	63,40%
	Diárias Funcionários	343.307,62	24.680,00	7,19%	121.297,12	35,33%	222.010,50	64,67%
	Diárias Conselheiros	300.163,00	17.800,00	5,93%	132.698,35	44,21%	167.464,65	55,79%
	Diárias Colaboradores	120.493,00	6.460,00	5,36%	25.601,56	21,25%	94.891,44	78,75%
	PASSAGENS	371.632,00	70.763,21	19,04%	175.285,44	47,17%	196.346,56	52,83%
	Passagens Funcionários	66.315,00	10.202,70	15,39%	42.595,46	64,23%	23.719,54	35,77%
	Passagens Conselheiros	187.690,00	15.894,99	8,47%	82.161,72	43,78%	105.528,28	56,22%
	Passagens Colaboradores	117.627,00	44.665,52	37,97%	50.528,26	42,96%	67.098,74	57,04%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	11.555,00	9,44%	16.215,00	13,25%	106.136,00	86,75%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	1.120,00	5,50%	2.800,00	13,76%	17.551,00	86,24%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	280,00	0,56%	1.400,00	2,80%	48.600,00	97,20%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	10.155,00	19,53%	12.015,00	23,11%	39.985,00	76,89%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	14.996,56	10,27%	54.379,97	37,25%	91.620,03	62,75%
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	208,08	1,60%	3.255,84	25,04%	9.744,16	74,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	5.281,56	7,88%	31.930,21	47,66%	35.069,79	52,34%
Despesa com Locomoção Colaboradores	53.000,00	9.506,92	17,94%	17.143,92	32,35%	35.856,08	67,65%
Pedágios	5.000,00	0,00	0,00%	2.050,00	41,00%	2.950,00	59,00%
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	7.212.237,81	472.276,81	6,55%	2.996.962,02	41,55%	4.215.275,79	58,45%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.942,38	2.971,19	50,00%	2.971,19	50,00%	2.971,19	50,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	260.978,94	14.098,90	5,40%	141.309,55	54,15%	119.669,39	45,85%
Serviços Advocatícios	370.000,00	16.265,17	4,40%	168.551,56	45,55%	201.448,44	54,45%
Serviços de Instrutores	10.000,00	7.900,00	79,00%	7.900,00	79,00%	2.100,00	21,00%
Serviços de Informática	431.918,45	8.763,39	2,03%	183.067,75	42,38%	248.850,70	57,62%
Serviços de Motorista	93.961,83	7.324,52	7,80%	42.525,62	45,26%	51.436,21	54,74%
Serviços de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	16.200,43	11,41%	93.207,77	65,64%	48.792,23	34,36%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	107.056,84	15.825,87	14,78%	62.991,46	58,84%	44.065,38	41,16%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00%	2.340,00	46,80%	2.660,00	53,20%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	131.057,62	7.050,00	5,38%	35.207,20	26,86%	95.850,42	73,14%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	781,77	6,51%	6.491,06	54,09%	5.508,94	45,91%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	458.527,82	18.806,85	4,10%	56.974,49	12,43%	401.553,33	87,57%
Serviço de Produções Jornalísticas	356.722,20	19.315,91	5,41%	135.211,37	37,90%	221.510,83	62,10%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.200.400,00	117.616,75	9,80%	561.518,75	46,78%	638.881,25	53,22%
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	10.842,60	13,10%	53.619,98	64,80%	29.123,02	35,20%
Seguros de Bens Móveis	14.886,10	6.578,61	44,19%	14.886,10	100,00%	0,00	0,00%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.113,10	55,66%	1.113,10	55,66%	886,90	44,34%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	545.319,00	28.203,17	5,17%	242.051,41	44,39%	303.267,59	55,61%
Locação de Bens Imóveis	498.621,67	44.962,37	9,02%	226.481,14	45,42%	272.140,53	54,58%
Condomínios	222.970,00	18.278,21	8,20%	89.459,72	40,12%	133.510,28	59,88%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	137.659,77	2.103,00	1,53%	59.632,75	43,32%	78.027,02	56,68%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	520.144,91	4.115,27	0,79%	265.411,52	51,03%	254.733,39	48,97%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.290,00	0,00	0,00%	7.290,00	100,00%	0,00	0,00%
Serviços de Energia Elétrica	184.332,00	14.761,35	8,01%	99.518,19	53,99%	84.813,81	46,01%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	451,85	4,52%	3.816,76	38,17%	6.183,24	61,83%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	0,00	0,00%	79.521,97	53,63%	68.746,07	46,37%
Postagem de Correspondência Institucional	210.174,00	14.298,51	6,80%	41.541,62	19,77%	168.632,38	80,23%
Serviços de Telecomunicações	181.605,52	12.726,55	7,01%	76.831,32	42,31%	104.774,20	57,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Internet	83.584,00	4.619,26	5,53%	33.958,96	40,63%	49.625,04	59,37%
Assinaturas	7.332,00	0,00	0,00%	2.119,50	28,91%	5.212,50	71,09%
Publicações Técnicas	847,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	847,00	100,00%
Confecção de Revistas	3.771,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.771,62	100,00%
Impressão de Boletins	5.000,00	0,00	0,00%	1.290,00	25,80%	3.710,00	74,20%
Impressos Gráficos	362.050,89	3.664,21	1,01%	56.201,93	15,52%	305.848,96	84,48%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.454,55	100,00%
Encadernação de Documentos	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00	100,00%
Inscrições	62.089,76	35.200,00	56,69%	51.893,97	83,58%	10.195,79	16,42%
Serviço de Alimentação	275.077,90	17.438,00	6,34%	90.054,31	32,74%	185.023,59	67,26%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.045,54	47.960,89	6,85%	260.605,58	37,23%	439.439,96	62,77%
TRIBUTOS	120.045,54	8.630,00	7,19%	46.938,67	39,10%	73.106,87	60,90%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	2.703,63	14,87%	12.291,58	67,58%	5.895,96	32,42%
Despesas Judiciais	91.858,00	5.926,37	6,45%	34.647,09	37,72%	57.210,91	62,28%
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	39.330,89	6,78%	213.666,91	36,84%	366.333,09	63,16%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	37.600,17	9,78%	203.759,20	52,99%	180.740,80	47,01%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	1.730,72	0,89%	9.907,71	5,07%	185.592,29	94,93%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	4.018,03	3,21%	45.536,34	36,43%	79.463,66	63,57%
Sentenças Judiciais	50.000,00	350,00	0,70%	6.144,93	12,29%	43.855,07	87,71%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	2.882,02	4,80%	31.425,05	52,38%	28.574,95	47,62%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	786,01	5,24%	7.966,36	53,11%	7.033,64	46,89%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	301.355,34	40.348,70	13,39%	186.637,85	61,93%	114.717,49	38,07%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	544,74	2,72%	4.428,22	22,14%	15.571,78	77,86%
Despesas Com Cobrança	281.355,34	39.803,96	14,15%	182.209,63	64,76%	99.145,71	35,24%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	25.009,92	5,36%	122.775,63	26,30%	344.076,50	73,70%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	25.009,92	5,36%	122.775,63	26,30%	344.076,50	73,70%
Prodesu	176.852,13	25.009,92	14,14%	122.775,63	69,42%	54.076,50	30,58%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.000,00	100,00%
RESERVAS	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
Contingência	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.209.210,25	163.470,00	3,88%	215.287,00	5,11%	3.993.923,25	94,89%
INVESTIMENTOS	4.209.210,25	163.470,00	3,88%	215.287,00	5,11%	3.993.923,25	94,89%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%
Obras e Instalações em andamento	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.005.413,29	163.470,00 16,26%	215.287,00 21,41%	790.126,29 78,59%
Móveis e Utensílios	50.000,00	10.470,00 20,94%	40.035,00 80,07%	9.965,00 19,93%
Máquinas e Equipamentos	130.000,00	0,00 0,00%	7.993,00 6,15%	122.007,00 93,85%
Instalações	75.413,29	0,00 0,00%	9.834,00 13,04%	65.579,29 86,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00 0,00%	4.425,00 14,75%	25.575,00 85,25%
Veículos	620.000,00	153.000,00 24,68%	153.000,00 24,68%	467.000,00 75,32%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Total:	25.786.100,15	1.588.982,63	9.777.804,90	16.008.295,25

Vitória-ES, 31 de julho de 2013

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	25.786.100,15	1.856.217,75 7,20%	11.634.022,65 45,12%	14.152.077,50 54,88%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.576.889,90	1.847.293,75 8,56%	11.409.811,65 52,88%	10.167.078,25 47,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	464.419,68 5,53%	4.627.725,32 55,09%	3.771.958,75 44,91%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	353.443,81 5,57%	3.578.213,08 56,41%	2.765.001,05 43,59%
Salários	3.546.071,05	238.973,00 6,74%	2.030.150,50 57,25%	1.515.920,55 42,75%
Cargo em Comissão	997.457,15	70.637,07 7,08%	552.426,13 55,38%	445.031,02 44,62%
Gratificação de Função	305.250,24	21.971,56 7,20%	173.122,85 56,72%	132.127,39 43,28%
Outras Gratificações	591.008,32	19.828,18 3,35%	505.965,48 85,61%	85.042,84 14,39%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00 0,00%	175.108,84 41,95%	242.280,60 58,05%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	0,00 0,00%	62.747,37 18,00%	285.889,85 82,00%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	2.034,00 1,48%	78.691,91 57,27%	58.708,80 42,73%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	110.975,87 5,40%	1.049.512,24 51,03%	1.006.957,70 48,97%
INSS Patronal	1.459.994,80	79.138,40 5,42%	729.593,17 49,97%	730.401,63 50,03%
FGTS	538.787,91	28.286,20 5,25%	284.494,75 52,80%	254.293,16 47,20%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	3.551,27 6,16%	35.424,32 61,41%	22.262,91 38,59%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507.991,12	1.238.605,86 10,76%	6.022.262,72 52,33%	5.485.728,40 47,67%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	146.597,86 7,09%	1.114.091,44 53,88%	953.790,25 46,12%
Vale Transporte	95.692,08	6.146,10 6,42%	51.474,14 53,79%	44.217,94 46,21%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	85.333,06 6,78%	689.518,81 54,79%	568.894,86 45,21%
Plano de Saúde	643.775,94	55.118,70 8,56%	373.098,49 57,95%	270.677,45 42,05%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	644,28 1,29%	4.766,04 9,53%	45.233,96 90,47%
Auxílio Educação	50.000,00	644,28 1,29%	4.766,04 9,53%	45.233,96 90,47%
USO DE BENS E SERVIÇOS	773.925,00	39.027,03 5,04%	328.629,09 42,46%	445.295,91 57,54%
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	8.712,67 3,81%	101.083,78 44,17%	127.788,89 55,83%
Materiais de Expediente	20.000,00	299,70 1,50%	13.392,45 66,96%	6.607,55 33,04%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00 0,00%	9.959,00 49,80%	10.041,00 50,20%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.605,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.605,00 100,00%
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	9.209,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.209,15 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	3.493,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.493,07 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	9.688,40 96,88%	311,60 3,12%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.170,45	0,00	0,00%	26.170,45	100,00 %	0,00	0,00%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00%	698,43	9,98%	6.301,57	90,02%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	5.824,00	11,65%	44.176,00	88,35%
	Gêneros de Alimentação	14.895,00	833,97	5,60%	5.607,11	37,64%	9.287,89	62,36%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	0,00	0,00%	2.602,84	30,62%	5.897,16	69,38%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	389,00	3,89%	389,00	3,89%	9.611,00	96,11%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.000,00	7.190,00	35,95 %	19.790,00	98,95%	210,00	1,05%
	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	162.252,33	11.676,90	7,20%	72.437,92	44,65%	89.814,41	55,35%
	Combustíveis e Lubrificantes	152.252,33	11.676,90	7,67%	72.437,92	47,58%	79.814,41	52,42%
	Peças e Acessórios	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 %
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	372.800,00	18.637,46	5,00%	155.107,39	41,61%	217.692,61	58,39%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00 %
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.600,00	100,00 %
	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00%	5.723,00	11,45%	44.277,00	88,55%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	340,00	6,80%	340,00	6,80%	4.660,00	93,20%
	Inscrições	10.000,00	0,00	0,00%	353,50	3,54%	9.646,50	96,46%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	18.297,46	6,57%	146.190,89	52,51%	132.209,11	47,49%
	DIÁRIAS	763.963,62	224.510,00	29,39 %	504.107,03	65,99%	259.856,59	34,01%
	Diárias Funcionários	343.307,62	53.680,00	15,64 %	174.977,12	50,97%	168.330,50	49,03%
	Diárias Conselheiros	265.163,00	45.590,00	17,19 %	178.288,35	67,24%	86.874,65	32,76%
	Diárias Colaboradores	155.493,00	125.240,00	80,54 %	150.841,56	97,01%	4.651,44	2,99%
	PASSAGENS	371.632,00	51.145,94	13,76 %	226.431,38	60,93%	145.200,62	39,07%
	Passagens Funcionários	71.315,00	11.321,56	15,88 %	53.917,02	75,60%	17.397,98	24,40%
	Passagens Conselheiros	182.690,00	20.424,90	11,18 %	102.586,62	56,15%	80.103,38	43,85%
	Passagens Colaboradores	117.627,00	19.399,48	16,49 %	69.927,74	59,45%	47.699,26	40,55%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	1.000,00	0,82%	17.215,00	14,07%	105.136,00	85,93%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	1.120,00	5,50%	3.920,00	19,26%	16.431,00	80,74%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.400,00	2,80%	48.600,00	97,20%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	-120,00	0,23%	11.895,00	22,88%	40.105,00	77,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	3.618,96 2,48%	57.998,93 39,73%	88.001,07 60,27%
Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	609,96 4,69%	3.865,80 29,74%	9.134,20 70,26%
Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	2.066,52 3,08%	33.996,73 50,74%	33.003,27 49,26%
Despesa com Locomoção Colaboradores	53.000,00	942,48 1,78%	18.086,40 34,13%	34.913,60 65,87%
Pedágios	5.000,00	0,00 0,00%	2.050,00 41,00%	2.950,00 59,00%
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	7.212.237,81	772.061,79 10,70%	3.769.023,81 52,26%	3.443.214,00 47,74%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.942,38	0,00 0,00%	2.971,19 50,00%	2.971,19 50,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	260.978,94	28.369,96 10,87%	169.679,51 65,02%	91.299,43 34,98%
Serviços Advocatícios	370.000,00	39.380,51 10,64%	207.932,07 56,20%	162.067,93 43,80%
Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00 0,00%	7.900,00 79,00%	2.100,00 21,00%
Serviços de Informática	431.918,45	55.786,17 12,92%	238.853,92 55,30%	193.064,53 44,70%
Serviços de Motorista	93.961,83	0,00 0,00%	42.525,62 45,26%	51.436,21 54,74%
Serviços de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	292.000,00	0,00 0,00%	93.207,77 31,92%	198.792,23 68,08%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	98.056,84	0,00 0,00%	62.991,46 64,24%	35.065,38 35,76%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00 0,00%	2.340,00 46,80%	2.660,00 53,20%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.853,41	8.510,00 16,73%	43.717,20 85,97%	7.136,21 14,03%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	872,20 7,27%	7.363,26 61,36%	4.636,74 38,64%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	458.527,82	9.548,07 2,08%	66.522,56 14,51%	392.005,26 85,49%
Serviço de Produções Jornalísticas	356.722,20	19.315,91 5,41%	154.527,28 43,32%	202.194,92 56,68%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.245.268,75	113.719,84 9,13%	675.238,59 54,22%	570.030,16 45,78%
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	2.190,00 2,65%	55.809,98 67,45%	26.933,02 32,55%
Seguros de Bens Móveis	14.886,10	0,00 0,00%	14.886,10 100,00%	0,00 0,00%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	1.113,10 55,66%	886,90 44,34%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	550.319,00	85.682,21 15,57%	327.733,62 59,55%	222.585,38 40,45%
Locação de Bens Imóveis	498.621,67	141.273,63 28,33%	367.754,77 73,75%	130.866,90 26,25%
Condomínios	167.970,00	10.273,86 6,12%	99.733,58 59,38%	68.236,42 40,62%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	139.659,77	7.512,09 5,38%	67.144,84 48,08%	72.514,93 51,92%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	515.940,70	149.602,65 29,00%	415.014,17 80,44%	100.926,53 19,56%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.290,00	0,00 0,00%	7.290,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica	184.332,00	14.611,62 7,93%	114.129,81 61,92%	70.202,19 38,08%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	484,00 4,84%	4.300,76 43,01%	5.699,24 56,99%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	0,00 0,00%	79.521,97 53,63%	68.746,07 46,37%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Postagem de Correspondência Institucional	210.174,00	26.783,24	12,74%	68.324,86	32,51%	141.849,14	67,49%
	Serviços de Telecomunicações	181.605,52	13.206,96	7,27%	90.038,28	49,58%	91.567,24	50,42%
	Serviços de Internet	83.584,00	2.923,96	3,50%	36.882,92	44,13%	46.701,08	55,87%
	Assinaturas	7.332,00	0,00	0,00%	2.119,50	28,91%	5.212,50	71,09%
	Publicações Técnicas	847,00	847,00	100,00%	847,00	100,00%	0,00	0,00%
	Confecção de Revistas	3.771,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.771,62	100,00%
	Impressão de Boletins	5.000,00	1.400,00	28,00%	2.690,00	53,80%	2.310,00	46,20%
	Impressos Gráficos	317.284,25	10.901,51	3,44%	67.103,44	21,15%	250.180,81	78,85%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.454,55	100,00%
	Encadernação de Documentos	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00	100,00%
	Inscrições	66.293,97	5.551,00	8,37%	57.444,97	86,65%	8.849,00	13,35%
	Serviço de Alimentação	262.180,00	23.315,40	8,89%	113.369,71	43,24%	148.810,29	56,76%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.045,54	46.452,03	6,64%	307.057,61	43,86%	392.987,93	56,14%
	TRIBUTOS	120.045,54	5.491,34	4,57%	52.430,01	43,68%	67.615,53	56,32%
	Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Impostos e Taxas	18.187,54	0,00	0,00%	12.291,58	67,58%	5.895,96	32,42%
	Despesas Judiciais	91.858,00	5.491,34	5,98%	40.138,43	43,70%	51.719,57	56,30%
	CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	40.960,69	7,06%	254.627,60	43,90%	325.372,40	56,10%
	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	38.394,09	9,99%	242.153,29	62,98%	142.346,71	37,02%
	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	2.566,60	1,31%	12.474,31	6,38%	183.025,69	93,62%
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	6.902,26	5,52%	52.438,60	41,95%	72.561,40	58,05%
	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00%	6.144,93	12,29%	43.855,07	87,71%
	Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	3.713,45	6,19%	35.138,50	58,56%	24.861,50	41,44%
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	3.188,81	21,26%	11.155,17	74,37%	3.844,83	25,63%
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	301.355,34	12.149,33	4,03%	198.787,18	65,96%	102.568,16	34,04%
	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	487,85	2,44%	4.916,07	24,58%	15.083,93	75,42%
	Despesas Com Cobrança	281.355,34	11.661,48	4,14%	193.871,11	68,91%	87.484,23	31,09%
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	78.764,59	16,87%	201.540,22	43,17%	265.311,91	56,83%
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	78.764,59	16,87%	201.540,22	43,17%	265.311,91	56,83%
	Prodesu	176.852,13	9.124,59	5,16%	131.900,22	74,58%	44.951,91	25,42%
	Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	69.640,00	26,78%	69.640,00	26,78%	190.360,00	73,22%
	RESERVAS	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
	Contingência	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.209.210,25	8.924,00	0,21%	224.211,00	5,33%	3.984.999,25	94,67%
	INVESTIMENTOS	4.209.210,25	8.924,00	0,21%	224.211,00	5,33%	3.984.999,25	94,67%
	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Obras e Instalações em andamento	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.005.413,29	8.924,00	0,89%	224.211,00	22,30%	781.202,29	77,70%
Móveis e Utensílios	50.000,00	4.524,00	9,05%	44.559,00	89,12%	5.441,00	10,88%
Máquinas e Equipamentos	130.000,00	0,00	0,00%	7.993,00	6,15%	122.007,00	93,85%
Instalações	75.413,29	0,00	0,00%	9.834,00	13,04%	65.579,29	86,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Veículos	620.000,00	0,00	0,00%	153.000,00	24,68%	467.000,00	75,32%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	4.400,00	4,40%	4.400,00	4,40%	95.600,00	95,60%
Total:	25.786.100,15	1.856.217,75		11.634.022,65		14.152.077,50	

Vitória-ES, 31 de agosto de 2013

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	25.786.100,15	1.448.224,61 5,62%	13.082.247,26 50,73%	12.703.852,89 49,27%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.576.889,90	1.441.132,61 6,68%	12.850.944,26 59,56%	8.725.945,64 40,44%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	617.910,17 7,36%	5.245.635,49 62,45%	3.154.048,58 37,55%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	472.387,08 7,45%	4.050.600,16 63,86%	2.292.613,97 36,14%
Salários	3.546.071,05	339.879,03 9,58%	2.370.029,53 66,84%	1.176.041,52 33,16%
Cargo em Comissão	997.457,15	74.400,87 7,46%	626.827,00 62,84%	370.630,15 37,16%
Gratificação de Função	305.250,24	22.082,33 7,23%	195.205,18 63,95%	110.045,06 36,05%
Outras Gratificações	591.008,32	27.470,24 4,65%	533.435,72 90,26%	57.572,60 9,74%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00 0,00%	175.108,84 41,95%	242.280,60 58,05%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	4.947,93 1,42%	67.695,30 19,42%	280.941,92 80,58%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	3.606,68 2,62%	82.298,59 59,90%	55.102,12 40,10%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	145.523,09 7,08%	1.195.035,33 58,11%	861.434,61 41,89%
INSS Patronal	1.459.994,80	103.081,36 7,06%	832.674,53 57,03%	627.320,27 42,97%
FGTS	538.787,91	37.696,69 7,00%	322.191,44 59,80%	216.596,47 40,20%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	4.745,04 8,23%	40.169,36 69,63%	17.517,87 30,37%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507.991,12	741.697,22 6,45%	6.763.959,94 58,78%	4.744.031,18 41,22%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	146.611,99 7,09%	1.260.703,43 60,97%	807.178,26 39,03%
Vale Transporte	95.692,08	6.398,20 6,69%	57.872,34 60,48%	37.819,74 39,52%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	85.697,61 6,81%	775.216,42 61,60%	483.197,25 38,40%
Plano de Saúde	643.775,94	54.516,18 8,47%	427.614,67 66,42%	216.161,27 33,58%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	373,28 0,75%	5.139,32 10,28%	44.860,68 89,72%
Auxílio Educação	50.000,00	373,28 0,75%	5.139,32 10,28%	44.860,68 89,72%
USO DE BENS E SERVIÇOS	773.925,00	36.032,71 4,66%	364.661,80 47,12%	409.263,20 52,88%
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	9.375,04 4,10%	110.458,82 48,26%	118.413,85 51,74%
Materiais de Expediente	22.000,00	3.255,00 14,80%	16.647,45 75,67%	5.352,55 24,33%
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00 0,00%	9.959,00 49,80%	10.041,00 50,20%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.605,00	2.390,00 31,43%	2.390,00 31,43%	5.215,00 68,57%
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	7.209,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.209,15 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	3.493,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.493,07 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	9.688,40 96,88%	311,60 3,12%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	778,00	15,56%	778,00	15,56%	4.222,00	84,44%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.170,45	0,00	0,00%	26.170,45	100,00%	0,00	0,00%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	640,00	9,14%	1.338,43	19,12%	5.661,57	80,88%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	5.824,00	11,65%	44.176,00	88,35%
	Gêneros de Alimentação	14.895,00	92,04	0,62%	5.699,15	38,26%	9.195,85	61,74%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	845,00	9,94%	3.447,84	40,56%	5.052,16	59,44%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	1.375,00	13,75%	1.764,00	17,64%	8.236,00	82,36%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.000,00	0,00	0,00%	19.790,00	98,95%	210,00	1,05%
	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	162.252,33	9.315,14	5,74%	81.753,06	50,39%	80.499,27	49,61%
	Combustíveis e Lubrificantes	152.252,33	9.315,14	6,12%	81.753,06	53,70%	70.499,27	46,30%
	Peças e Acessórios	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%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	372.800,00	17.342,53	4,65%	172.449,92	46,26%	200.350,08	53,74%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.600,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00%	5.723,00	11,45%	44.277,00	88,55%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	340,00	6,80%	680,00	13,60%	4.320,00	86,40%
	Inscrições	10.000,00	0,00	0,00%	353,50	3,54%	9.646,50	96,46%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	17.002,53	6,11%	163.193,42	58,62%	115.206,58	41,38%
	DIÁRIAS	763.963,62	35.340,00	4,63%	539.447,03	70,61%	224.516,59	29,39%
	Diárias Funcionários	303.307,62	4.640,00	1,53%	179.617,12	59,22%	123.690,50	40,78%
	Diárias Conselheiros	265.163,00	20.660,00	7,79%	198.948,35	75,03%	66.214,65	24,97%
	Diárias Colaboradores	195.493,00	10.040,00	5,14%	160.881,56	82,30%	34.611,44	17,70%
	PASSAGENS	371.632,00	33.156,78	8,92%	259.588,16	69,85%	112.043,84	30,15%
	Passagens Funcionários	87.315,00	7.507,71	8,60%	61.424,73	70,35%	25.890,27	29,65%
	Passagens Conselheiros	166.690,00	12.596,90	7,56%	115.183,52	69,10%	51.506,48	30,90%
	Passagens Colaboradores	117.627,00	13.052,17	11,10%	82.979,91	70,54%	34.647,09	29,46%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	1.080,00	0,88%	18.295,00	14,95%	104.056,00	85,05%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	0,00	0,00%	3.920,00	19,26%	16.431,00	80,74%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.400,00	2,80%	48.600,00	97,20%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	1.080,00	2,08%	12.975,00	24,95%	39.025,00	75,05%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	11.099,67	7,60%	69.098,60	47,33%	76.901,40	52,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	562,02 4,32%	4.427,82 34,06%	8.572,18 65,94%
Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	1.984,92 2,96%	35.981,65 53,70%	31.018,35 46,30%
Despesa com Locomoção Colaboradores	51.500,00	7.756,08 15,06%	25.842,48 50,18%	25.657,52 49,82%
Pedágios	6.500,00	796,65 12,26%	2.846,65 43,79%	3.653,35 56,21%
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	7.212.237,81	478.002,79 6,63%	4.247.026,60 58,89%	2.965.211,21 41,11%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.942,38	0,00 0,00%	2.971,19 50,00%	2.971,19 50,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	265.978,94	8.462,37 3,18%	178.141,88 66,98%	87.837,06 33,02%
Serviços Advocatícios	370.000,00	46.102,96 12,46%	254.035,03 68,66%	115.964,97 31,34%
Serviços de Instrutores	20.000,00	7.500,00 37,50%	15.400,00 77,00%	4.600,00 23,00%
Serviços de Informática	431.918,45	32.016,59 7,41%	270.870,51 62,71%	161.047,94 37,29%
Serviços de Motorista	93.961,83	13.834,56 14,72%	56.360,18 59,98%	37.601,65 40,02%
Serviços de Copa e Cozinha	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	292.000,00	45.078,62 15,44%	138.286,39 47,36%	153.713,61 52,64%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	145.240,81	29.805,40 20,52%	92.796,86 63,89%	52.443,95 36,11%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00 0,00%	2.340,00 46,80%	2.660,00 53,20%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.853,41	5.275,00 10,37%	48.992,20 96,34%	1.861,21 3,66%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	847,28 7,06%	8.210,54 68,42%	3.789,46 31,58%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	444.747,82	19.074,00 4,29%	85.596,56 19,25%	359.151,26 80,75%
Serviço de Produções Jornalísticas	309.538,23	19.315,91 6,24%	173.843,19 56,16%	135.695,04 43,84%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.235.268,75	100.690,62 8,15%	775.929,21 62,81%	459.339,54 37,19%
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	2.194,50 2,65%	58.004,48 70,10%	24.738,52 29,90%
Seguros de Bens Móveis	14.886,10	0,00 0,00%	14.886,10 100,00%	0,00 0,00%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	1.113,10 55,66%	886,90 44,34%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	550.319,00	44.250,41 8,04%	371.984,03 67,59%	178.334,97 32,41%
Locação de Bens Imóveis	498.621,67	18.836,13 3,78%	386.590,90 77,53%	112.030,77 22,47%
Condomínios	167.970,00	9.868,86 5,88%	109.602,44 65,25%	58.367,56 34,75%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	139.659,77	11.142,91 7,98%	78.287,75 56,06%	61.372,02 43,94%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	505.940,70	91,32 0,02%	415.105,49 82,05%	90.835,21 17,95%
Manutenção e Conservação de Veículos	17.290,00	0,00 0,00%	7.290,00 42,16%	10.000,00 57,84%
Serviços de Energia Elétrica	184.332,00	3.254,14 1,77%	117.383,95 63,68%	66.948,05 36,32%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	238,47 2,38%	4.539,23 45,39%	5.460,77 54,61%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	0,00 0,00%	79.521,97 53,63%	68.746,07 46,37%
Postagem de Correspondência Institucional	210.174,00	0,00 0,00%	68.324,86 32,51%	141.849,14 67,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Telecomunicações	181.605,52	12.984,48	7,15%	103.022,76	56,73%	78.582,76	43,27%
Serviços de Internet	83.584,00	4.322,49	5,17%	41.205,41	49,30%	42.378,59	50,70%
Assinaturas	7.332,00	1.950,00	26,60%	4.069,50	55,50%	3.262,50	44,50%
Publicações Técnicas	847,00	0,00	0,00%	847,00	100,00%	0,00	0,00%
Confecção de Revistas	3.771,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.771,62	100,00%
Impressão de Boletins	7.880,00	2.880,00	36,55%	5.570,00	70,69%	2.310,00	29,31%
Impressos Gráficos	317.284,25	33.073,77	10,42%	100.177,21	31,57%	217.107,04	68,43%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.454,55	100,00%
Encadernação de Documentos	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00	100,00%
Inscrições	78.744,97	4.912,00	6,24%	62.356,97	79,19%	16.388,00	20,81%
Serviço de Alimentação	260.629,00	0,00	0,00%	113.369,71	43,50%	147.259,29	56,50%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.045,54	37.008,38	5,29%	344.065,99	49,15%	355.979,55	50,85%
TRIBUTOS	120.045,54	4.999,19	4,16%	57.429,20	47,84%	62.616,34	52,16%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	2.075,27	11,41%	14.366,85	78,99%	3.820,69	21,01%
Despesas Judiciais	91.858,00	2.923,92	3,18%	43.062,35	46,88%	48.795,65	53,12%
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	32.009,19	5,52%	286.636,79	49,42%	293.363,21	50,58%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	29.796,02	7,75%	271.949,31	70,73%	112.550,69	29,27%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	2.213,17	1,13%	14.687,48	7,51%	180.812,52	92,49%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	4.575,53	3,66%	57.014,13	45,61%	67.985,87	54,39%
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00%	6.144,93	12,29%	43.855,07	87,71%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	3.780,48	6,30%	38.918,98	64,86%	21.081,02	35,14%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	795,05	5,30%	11.950,22	79,67%	3.049,78	20,33%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	301.355,34	19.252,12	6,39%	218.039,30	72,35%	83.316,04	27,65%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	585,14	2,93%	5.501,21	27,51%	14.498,79	72,49%
Despesas Com Cobrança	281.355,34	18.666,98	6,63%	212.538,09	75,54%	68.817,25	24,46%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	20.689,19	4,43%	222.229,41	47,60%	244.622,72	52,40%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	20.689,19	4,43%	222.229,41	47,60%	244.622,72	52,40%
Prodesu	176.852,13	10.689,19	6,04%	142.589,41	80,63%	34.262,72	19,37%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	10.000,00	3,85%	79.640,00	30,63%	180.360,00	69,37%
RESERVAS	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
Contingência	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.209.210,25	7.092,00	0,17%	231.303,00	5,50%	3.977.907,25	94,50%
INVESTIMENTOS	4.209.210,25	7.092,00	0,17%	231.303,00	5,50%	3.977.907,25	94,50%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%
Obras e Instalações em andamento	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.005.413,29	7.092,00	0,71%	231.303,00	23,01%	774.110,29	76,99%
Móveis e Utensílios	57.000,00	7.092,00	12,44%	51.651,00	90,62%	5.349,00	9,38%
Máquinas e Equipamentos	123.000,00	0,00	0,00%	7.993,00	6,50%	115.007,00	93,50%
Instalações	75.413,29	0,00	0,00%	9.834,00	13,04%	65.579,29	86,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Veículos	620.000,00	0,00	0,00%	153.000,00	24,68%	467.000,00	75,32%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00%	4.400,00	4,40%	95.600,00	95,60%
Total:	25.786.100,15	1.448.224,61		13.082.247,26		12.703.852,89	

Vitória-ES, 30 de setembro de 2013

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	25.786.100,15	1.259.136,83 4,88%	14.341.384,09 55,62%	11.444.716,06 44,38%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.576.889,90	1.259.136,83 5,84%	14.110.081,09 65,39%	7.466.808,81 34,61%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	502.299,47 5,98%	5.747.934,96 68,43%	2.651.749,11 31,57%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	383.570,92 6,05%	4.434.171,08 69,90%	1.909.043,05 30,10%
Salários	3.546.071,05	261.251,05 7,37%	2.631.280,58 74,20%	914.790,47 25,80%
Cargo em Comissão	997.457,15	75.570,58 7,58%	702.397,58 70,42%	295.059,57 29,58%
Gratificação de Função	299.670,53	21.998,48 7,34%	217.203,66 72,48%	82.466,87 27,52%
Outras Gratificações	596.588,03	20.852,31 3,50%	554.288,03 92,91%	42.300,00 7,09%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	1.525,50 0,37%	176.634,34 42,32%	240.755,10 57,68%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	0,00 0,00%	67.695,30 19,42%	280.941,92 80,58%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	2.373,00 1,73%	84.671,59 61,62%	52.729,12 38,38%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	118.728,55 5,77%	1.313.763,88 63,88%	742.706,06 36,12%
INSS Patronal	1.459.994,80	84.744,50 5,80%	917.419,03 62,84%	542.575,77 37,16%
FGTS	538.787,91	30.108,18 5,59%	352.299,62 65,39%	186.488,29 34,61%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	3.875,87 6,72%	44.045,23 76,35%	13.642,00 23,65%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507.991,12	694.402,62 6,03%	7.458.362,56 64,81%	4.049.628,56 35,19%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	144.094,56 6,97%	1.404.797,99 67,93%	663.083,70 32,07%
Vale Transporte	95.692,08	5.809,50 6,07%	63.681,84 66,55%	32.010,24 33,45%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	83.405,36 6,63%	858.621,78 68,23%	399.791,89 31,77%
Plano de Saúde	643.775,94	54.879,70 8,52%	482.494,37 74,95%	161.281,57 25,05%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	-54,55 0,11%	5.084,77 10,17%	44.915,23 89,83%
Auxílio Educação	50.000,00	-54,55 0,11%	5.084,77 10,17%	44.915,23 89,83%
USO DE BENS E SERVIÇOS	773.925,00	45.767,34 5,91%	410.429,14 53,03%	363.495,86 46,97%
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	11.077,55 4,84%	121.536,37 53,10%	107.336,30 46,90%
Materiais de Expediente	25.000,00	5.900,10 23,60%	22.547,55 90,19%	2.452,45 9,81%
Impressos, Formulários e Papéis	17.000,00	993,00 5,84%	10.952,00 64,42%	6.048,00 35,58%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.605,00	0,00 0,00%	2.390,00 31,43%	5.215,00 68,57%
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	4.569,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.569,15 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	3.493,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.493,07 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00 0,00%	9.688,40 96,88%	311,60 3,12%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	520,00	10,40%	1.298,00	25,96%	3.702,00	74,04%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.170,45	0,00	0,00%	26.170,45	100,00%	0,00	0,00%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00%	1.338,43	19,12%	5.661,57	80,88%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	5.824,00	11,65%	44.176,00	88,35%
	Gêneros de Alimentação	14.895,00	814,45	5,47%	6.513,60	43,73%	8.381,40	56,27%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	0,00	0,00%	3.447,84	40,56%	5.052,16	59,44%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	1.764,00	17,64%	8.236,00	82,36%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	22.640,00	2.850,00	12,59%	22.640,00	100,00%	0,00	0,00%
	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	162.252,33	10.428,93	6,43%	92.181,99	56,81%	70.070,34	43,19%
	Combustíveis e Lubrificantes	152.252,33	10.428,93	6,85%	92.181,99	60,55%	60.070,34	39,45%
	Peças e Acessórios	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	2.665,00	26,65%	2.665,00	26,65%	7.335,00	73,35%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	2.665,00	26,65%	2.665,00	26,65%	7.335,00	73,35%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	372.800,00	21.595,86	5,79%	194.045,78	52,05%	178.754,22	47,95%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.600,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	45.500,00	0,00	0,00%	5.723,00	12,58%	39.777,00	87,42%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	680,00	13,60%	1.360,00	27,20%	3.640,00	72,80%
	Inscrições	10.000,00	2.800,00	28,00%	3.153,50	31,54%	6.846,50	68,46%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	18.115,86	6,51%	181.309,28	65,13%	97.090,72	34,87%
	DIÁRIAS	763.963,62	23.820,00	3,12%	563.267,03	73,73%	200.696,59	26,27%
	Diárias Funcionários	303.307,62	10.540,00	3,48%	190.157,12	62,69%	113.150,50	37,31%
	Diárias Conselheiros	262.163,00	10.200,00	3,89%	209.148,35	79,78%	53.014,65	20,22%
	Diárias Colaboradores	198.493,00	3.080,00	1,55%	163.961,56	82,60%	34.531,44	17,40%
	PASSAGENS	371.632,00	9.007,46	2,42%	268.595,62	72,27%	103.036,38	27,73%
	Passagens Funcionários	87.315,00	4.249,00	4,87%	65.673,73	75,21%	21.641,27	24,79%
	Passagens Conselheiros	166.690,00	3.339,82	2,00%	118.523,34	71,10%	48.166,66	28,90%
	Passagens Colaboradores	117.627,00	1.418,64	1,21%	84.398,55	71,75%	33.228,45	28,25%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	1.120,00	0,92%	19.415,00	15,87%	102.936,00	84,13%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	1.120,00	5,50%	5.040,00	24,77%	15.311,00	75,23%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.400,00	2,80%	48.600,00	97,20%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	0,00	0,00%	12.975,00	24,95%	39.025,00	75,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	5.260,88 3,60%	74.359,48 50,93%	71.640,52 49,07%
Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	1.085,28 8,35%	5.513,10 42,41%	7.486,90 57,59%
Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	3.672,00 5,48%	39.653,65 59,18%	27.346,35 40,82%
Despesa com Locomoção Colaboradores	51.500,00	693,60 1,35%	26.536,08 51,53%	24.963,92 48,47%
Pedágios	6.500,00	-190,00 2,92%	2.656,65 40,87%	3.843,35 59,13%
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	7.212.237,81	465.386,93 6,45%	4.712.413,53 65,34%	2.499.824,28 34,66%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.942,38	0,00 0,00%	2.971,19 50,00%	2.971,19 50,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	265.978,94	14.462,37 5,44%	192.604,25 72,41%	73.374,69 27,59%
Serviços Advocatícios	370.000,00	24.248,56 6,55%	278.283,59 75,21%	91.716,41 24,79%
Serviços de Instrutores	20.000,00	3.620,10 18,10%	19.020,10 95,10%	979,90 4,90%
Serviços de Informática	431.918,45	9.109,73 2,11%	279.980,24 64,82%	151.938,21 35,18%
Serviços de Motorista	93.961,83	20.222,15 21,52%	76.582,33 81,50%	17.379,50 18,50%
Serviços de Copa e Cozinha	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	292.000,00	37.513,77 12,85%	175.800,16 60,21%	116.199,84 39,79%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	145.240,81	10.744,89 7,40%	103.541,75 71,29%	41.699,06 28,71%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00 0,00%	2.340,00 46,80%	2.660,00 53,20%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.853,41	245,00 0,48%	49.237,20 96,82%	1.616,21 3,18%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	162,73 1,36%	8.373,27 69,78%	3.626,73 30,22%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	444.747,82	51.423,08 11,56%	137.019,64 30,81%	307.728,18 69,19%
Serviço de Produções Jornalísticas	309.538,23	38.631,82 12,48%	212.475,01 68,64%	97.063,22 31,36%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.235.268,75	100.690,62 8,15%	876.619,83 70,97%	358.648,92 29,03%
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	-3.310,10 4,00%	54.694,38 66,10%	28.048,62 33,90%
Seguros de Bens Móveis	14.886,10	0,00 0,00%	14.886,10 100,00%	0,00 0,00%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00 0,00%	1.113,10 55,66%	886,90 44,34%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	550.319,00	28.395,39 5,16%	400.379,42 72,75%	149.939,58 27,25%
Locação de Bens Imóveis	498.621,67	4.792,79 0,96%	391.383,69 78,49%	107.237,98 21,51%
Condomínios	167.970,00	10.068,86 5,99%	119.671,30 71,25%	48.298,70 28,75%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	139.659,77	-95,00 0,07%	78.192,75 55,99%	61.467,02 44,01%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	505.940,70	631,87 0,12%	415.737,36 82,17%	90.203,34 17,83%
Manutenção e Conservação de Veículos	17.290,00	0,00 0,00%	7.290,00 42,16%	10.000,00 57,84%
Serviços de Energia Elétrica	184.332,00	21.112,13 11,45%	138.496,08 75,13%	45.835,92 24,87%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	214,69 2,15%	4.753,92 47,54%	5.246,08 52,46%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	4.354,48	2,94%	83.876,45	56,57%	64.391,59	43,43%
	Postagem de Correspondência Institucional	210.174,00	22.203,39	10,56%	90.528,25	43,07%	119.645,75	56,93%
	Serviços de Telecomunicações	181.605,52	11.567,42	6,37%	114.590,18	63,10%	67.015,34	36,90%
	Serviços de Internet	83.584,00	4.746,60	5,68%	45.952,01	54,98%	37.631,99	45,02%
	Assinaturas	7.332,00	0,00	0,00%	4.069,50	55,50%	3.262,50	44,50%
	Publicações Técnicas	847,00	0,00	0,00%	847,00	100,00%	0,00	0,00%
	Confecção de Revistas	3.771,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.771,62	100,00%
	Impressão de Boletins	5.880,00	0,00	0,00%	5.570,00	94,73%	310,00	5,27%
	Impressos Gráficos	317.284,25	2.257,40	0,71%	102.434,61	32,28%	214.849,64	67,72%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.454,55	100,00%
	Encadernação de Documentos	2.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.450,00	100,00%
	Inscrições	78.744,97	6.001,00	7,62%	68.357,97	86,81%	10.387,00	13,19%
	Serviço de Alimentação	260.629,00	41.371,19	15,87%	154.740,90	59,37%	105.888,10	40,63%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.045,54	40.813,17	5,83%	384.879,16	54,98%	315.166,38	45,02%
	TRIBUTOS	120.045,54	6.562,00	5,47%	63.991,20	53,31%	56.054,34	46,69%
	Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Impostos e Taxas	18.187,54	1.122,14	6,17%	15.488,99	85,16%	2.698,55	14,84%
	Despesas Judiciais	91.858,00	5.439,86	5,92%	48.502,21	52,80%	43.355,79	47,20%
	CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	34.251,17	5,91%	320.887,96	55,33%	259.112,04	44,67%
	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	32.305,71	8,40%	304.255,02	79,13%	80.244,98	20,87%
	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	1.945,46	1,00%	16.632,94	8,51%	178.867,06	91,49%
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	20.800,00	16,64%	77.814,13	62,25%	47.185,87	37,75%
	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00%	6.144,93	12,29%	43.855,07	87,71%
	Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	20.000,00	33,33%	58.918,98	98,20%	1.081,02	1,80%
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	800,00	5,33%	12.750,22	85,00%	2.249,78	15,00%
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	301.355,34	11.510,76	3,82%	229.550,06	76,17%	71.805,28	23,83%
	Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	685,08	3,43%	6.186,29	30,93%	13.813,71	69,07%
	Despesas Com Cobrança	281.355,34	10.825,68	3,85%	223.363,77	79,39%	57.991,57	20,61%
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	-10.689,19	-2,29%	211.540,22	45,31%	255.311,91	54,69%
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	-10.689,19	-2,29%	211.540,22	45,31%	255.311,91	54,69%
	Prodesu	176.852,13	-10.689,19	-6,04%	131.900,22	74,58%	44.951,91	25,42%
	Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00	0,00%	79.640,00	30,63%	180.360,00	69,37%
	RESERVAS	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
	Contingência	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.209.210,25	0,00	0,00%	231.303,00	5,50%	3.977.907,25	94,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
INVESTIMENTOS	4.209.210,25	0,00	0,00%	231.303,00	5,50%	3.977.907,25	94,50%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%
Obras e Instalações em andamento	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.005.413,29	0,00	0,00%	231.303,00	23,01%	774.110,29	76,99%
Móveis e Utensílios	57.000,00	0,00	0,00%	51.651,00	90,62%	5.349,00	9,38%
Máquinas e Equipamentos	123.000,00	0,00	0,00%	7.993,00	6,50%	115.007,00	93,50%
Instalações	75.413,29	0,00	0,00%	9.834,00	13,04%	65.579,29	86,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Veículos	620.000,00	0,00	0,00%	153.000,00	24,68%	467.000,00	75,32%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00%	4.400,00	4,40%	95.600,00	95,60%
Total:	25.786.100,15	1.259.136,83		14.341.384,09		11.444.716,06	

Vitória-ES, 31 de outubro de 2013

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	25.786.100,15	1.322.946,09 5,13%	15.664.330,18 60,75%	10.121.769,97 39,25%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.576.889,90	1.322.946,09 6,13%	15.433.027,18 71,53%	6.143.862,72 28,47%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	493.946,72 5,88%	6.241.881,68 74,31%	2.157.802,39 25,69%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	376.789,22 5,94%	4.810.960,30 75,84%	1.532.253,83 24,16%
Salários	3.546.071,05	254.598,09 7,18%	2.885.878,67 81,38%	660.192,38 18,62%
Cargo em Comissão	997.457,15	75.570,58 7,58%	777.968,16 78,00%	219.488,99 22,00%
Gratificação de Função	299.670,53	21.998,48 7,34%	239.202,14 79,82%	60.468,39 20,18%
Outras Gratificações	596.588,03	22.310,71 3,74%	576.598,74 96,65%	19.989,29 3,35%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00 0,00%	176.634,34 42,32%	240.755,10 57,68%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	1.540,91 0,44%	69.236,21 19,86%	279.401,01 80,14%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	770,45 0,56%	85.442,04 62,18%	51.958,67 37,82%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	117.157,50 5,70%	1.430.921,38 69,58%	625.548,56 30,42%
INSS Patronal	1.459.994,80	83.263,75 5,70%	1.000.682,78 68,54%	459.312,02 31,46%
FGTS	538.787,91	30.132,17 5,59%	382.431,79 70,98%	156.356,12 29,02%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	3.761,58 6,52%	47.806,81 82,87%	9.880,42 17,13%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507.991,12	766.452,68 6,66%	8.224.815,24 71,47%	3.283.175,88 28,53%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	142.959,41 6,91%	1.547.757,40 74,85%	520.124,29 25,15%
Vale Transporte	95.692,08	2.535,30 2,65%	66.217,14 69,20%	29.474,94 30,80%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	86.012,63 6,84%	944.634,41 75,07%	313.779,26 24,93%
Plano de Saúde	643.775,94	54.411,48 8,45%	536.905,85 83,40%	106.870,09 16,60%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	618,28 1,24%	5.703,05 11,41%	44.296,95 88,59%
Auxílio Educação	50.000,00	618,28 1,24%	5.703,05 11,41%	44.296,95 88,59%
USO DE BENS E SERVIÇOS	773.925,00	39.823,66 5,15%	450.252,80 58,18%	323.672,20 41,82%
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	7.160,89 3,13%	128.697,26 56,23%	100.175,41 43,77%
Materiais de Expediente	25.000,00	0,00 0,00%	22.547,55 90,19%	2.452,45 9,81%
Impressos, Formulários e Papéis	17.000,00	0,00 0,00%	10.952,00 64,42%	6.048,00 35,58%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.384,15	0,00 0,00%	2.390,00 37,44%	3.994,15 62,56%
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	4.569,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.569,15 100,00%
Materiais de Informática	10.000,00	0,00 0,00%	6.962,10 69,62%	3.037,90 30,38%
Aquisição de Softwares de Base	5.349,03	5.349,03 100,00%	5.349,03 100,00%	0,00 0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	11.220,85	1.532,45 13,66%	11.220,85 100,00%	0,00 0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	150,00	3,00%	1.448,00	28,96%	3.552,00	71,04%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.170,45	0,00	0,00%	26.170,45	100,00%	0,00	0,00%
	Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00%	1.338,43	19,12%	5.661,57	80,88%
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	48.144,04	0,00	0,00%	5.824,00	12,10%	42.320,04	87,90%
	Gêneros de Alimentação	14.895,00	129,41	0,87%	6.643,01	44,60%	8.251,99	55,40%
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.500,00	0,00	0,00%	3.447,84	40,56%	5.052,16	59,44%
	Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00%	1.764,00	17,64%	8.236,00	82,36%
	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	22.640,00	0,00	0,00%	22.640,00	100,00%	0,00	0,00%
	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	162.252,33	10.926,29	6,73%	103.108,28	63,55%	59.144,05	36,45%
	Combustíveis e Lubrificantes	152.252,33	10.926,29	7,18%	103.108,28	67,72%	49.144,05	32,28%
	Peças e Acessórios	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%	2.665,00	26,65%	7.335,00	73,35%
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	2.665,00	26,65%	7.335,00	73,35%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	372.800,00	21.736,48	5,83%	215.782,26	57,88%	157.017,74	42,12%
	Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Instrutores	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.600,00	100,00%
	Demais Serviços Profissionais	45.500,00	0,00	0,00%	5.723,00	12,58%	39.777,00	87,42%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	1.360,00	27,20%	3.640,00	72,80%
	Inscrições	10.000,00	0,00	0,00%	3.153,50	31,54%	6.846,50	68,46%
	Remuneração de Estagiários	278.400,00	17.236,48	6,19%	198.545,76	71,32%	79.854,24	28,68%
	DIÁRIAS	763.963,62	92.930,00	12,16%	656.197,03	85,89%	107.766,59	14,11%
	Diárias Funcionários	303.307,62	62.480,00	20,60%	252.637,12	83,29%	50.670,50	16,71%
	Diárias Conselheiros	262.163,00	12.630,00	4,82%	221.778,35	84,60%	40.384,65	15,40%
	Diárias Colaboradores	198.493,00	17.820,00	8,98%	181.781,56	91,58%	16.711,44	8,42%
	PASSAGENS	371.632,00	26.788,35	7,21%	295.383,97	79,48%	76.248,03	20,52%
	Passagens Funcionários	87.315,00	4.038,52	4,63%	69.712,25	79,84%	17.602,75	20,16%
	Passagens Conselheiros	166.690,00	15.309,21	9,18%	133.832,55	80,29%	32.857,45	19,71%
	Passagens Colaboradores	117.627,00	7.440,62	6,33%	91.839,17	78,08%	25.787,83	21,92%
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	3.198,56	2,61%	22.613,56	18,48%	99.737,44	81,52%
	Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	1.120,00	5,50%	6.160,00	30,27%	14.191,00	69,73%
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.400,00	2,80%	48.600,00	97,20%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	2.078,56	4,00%	15.053,56	28,95%	36.946,44	71,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	4.799,68	3,29%	79.159,16	54,22%	66.840,84	45,78%
Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	748,68	5,76%	6.261,78	48,17%	6.738,22	51,83%
Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	1.703,40	2,54%	41.357,05	61,73%	25.642,95	38,27%
Despesa com Locomoção Colaboradores	51.500,00	1.611,60	3,13%	28.147,68	54,66%	23.352,32	45,34%
Pedágios	6.500,00	736,00	11,32%	3.392,65	52,19%	3.107,35	47,81%
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	7.212.237,81	455.334,74	6,31%	5.167.748,27	71,65%	2.044.489,54	28,35%
Serviço de Auditoria e Perícia	5.942,38	0,00	0,00%	2.971,19	50,00%	2.971,19	50,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria	311.978,94	17.262,37	5,53%	209.866,62	67,27%	102.112,32	32,73%
Serviços Advocatícios	370.000,00	27.329,20	7,39%	305.612,79	82,60%	64.387,21	17,40%
Serviços de Instrutores	20.000,00	0,00	0,00%	19.020,10	95,10%	979,90	4,90%
Serviços de Informática	431.918,45	42.010,72	9,73%	321.990,96	74,55%	109.927,49	25,45%
Serviços de Motorista	93.961,83	7.800,00	8,30%	84.382,33	89,80%	9.579,50	10,20%
Serviços de Copa e Cozinha	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	246.000,00	19.841,11	8,07%	195.641,27	79,53%	50.358,73	20,47%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	145.522,81	13.431,11	9,23%	116.972,86	80,38%	28.549,95	19,62%
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00%	2.340,00	46,80%	2.660,00	53,20%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.588,20	15.066,00	21,65%	64.303,20	92,41%	5.285,00	7,59%
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	0,00%	8.373,27	69,78%	3.626,73	30,22%
Serviços Fotográficos e Vídeos	7.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.950,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	424.781,03	38.677,82	9,11%	175.697,46	41,36%	249.083,57	58,64%
Serviço de Produções Jornalísticas	307.651,73	19.315,91	6,28%	231.790,92	75,34%	75.860,81	24,66%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.235.268,75	100.690,62	8,15%	977.310,45	79,12%	257.958,30	20,88%
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	4.417,50	5,34%	59.111,88	71,44%	23.631,12	28,56%
Seguros de Bens Móveis	14.886,10	0,00	0,00%	14.886,10	100,00%	0,00	0,00%
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00%	1.113,10	55,66%	886,90	44,34%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	550.319,00	36.976,44	6,72%	437.355,86	79,47%	112.963,14	20,53%
Locação de Bens Imóveis	498.621,67	17.735,06	3,56%	409.118,75	82,05%	89.502,92	17,95%
Condomínios	167.970,00	9.908,86	5,90%	129.580,16	77,14%	38.389,84	22,86%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	139.659,77	8.608,60	6,16%	86.801,35	62,15%	52.858,42	37,85%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	505.940,70	181,99	0,04%	415.919,35	82,21%	90.021,35	17,79%
Manutenção e Conservação de Veículos	17.290,00	0,00	0,00%	7.290,00	42,16%	10.000,00	57,84%
Serviços de Energia Elétrica	184.332,00	12.769,32	6,93%	151.265,40	82,06%	33.066,60	17,94%
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	561,85	5,62%	5.315,77	53,16%	4.684,23	46,84%
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	0,00	0,00%	83.876,45	56,57%	64.391,59	43,43%
Postagem de Correspondência Institucional	210.174,00	18.726,14	8,91%	109.254,39	51,98%	100.919,61	48,02%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	181.605,52	13.209,71 7,27%	127.799,89 70,37%	53.805,63 29,63%
Serviços de Internet	83.584,00	5.263,74 6,30%	51.215,75 61,27%	32.368,25 38,73%
Assinaturas	9.218,50	2.649,00 28,74%	6.718,50 72,88%	2.500,00 27,12%
Publicações Técnicas	847,00	0,00 0,00%	847,00 100,00%	0,00 0,00%
Confecção de Revistas	3.771,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.771,62 100,00%
Impressão de Boletins	5.880,00	0,00 0,00%	5.570,00 94,73%	310,00 5,27%
Impressos Gráficos	317.284,25	1.107,17 0,35%	103.541,78 32,63%	213.742,47 67,37%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.454,55 100,00%
Encadernação de Documentos	2.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.450,00 100,00%
Inscrições	81.744,97	8.700,00 10,64%	77.057,97 94,27%	4.687,00 5,73%
Serviço de Alimentação	260.629,00	13.094,50 5,02%	167.835,40 64,40%	92.793,60 35,60%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.045,54	28.090,96 4,01%	412.970,12 58,99%	287.075,42 41,01%
TRIBUTOS	120.045,54	6.941,12 5,78%	70.932,32 59,09%	49.113,22 40,91%
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	18.187,54	924,49 5,08%	16.413,48 90,25%	1.774,06 9,75%
Despesas Judiciais	91.858,00	6.016,63 6,55%	54.518,84 59,35%	37.339,16 40,65%
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	21.149,84 3,65%	342.037,80 58,97%	237.962,20 41,03%
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	19.264,57 5,01%	323.519,59 84,14%	60.980,41 15,86%
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	1.885,27 0,96%	18.518,21 9,47%	176.981,79 90,53%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	363,78 0,29%	78.177,91 62,54%	46.822,09 37,46%
Sentenças Judiciais	50.000,00	363,78 0,73%	6.508,71 13,02%	43.491,29 86,98%
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00 0,00%	58.918,98 98,20%	1.081,02 1,80%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00 0,00%	12.750,22 85,00%	2.249,78 15,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	301.355,34	16.791,95 5,57%	246.342,01 81,74%	55.013,33 18,26%
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	464,50 2,32%	6.650,79 33,25%	13.349,21 66,75%
Despesas Com Cobrança	281.355,34	16.327,45 5,80%	239.691,22 85,19%	41.664,12 14,81%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	17.300,00 3,71%	228.840,22 49,02%	238.011,91 50,98%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	17.300,00 3,71%	228.840,22 49,02%	238.011,91 50,98%
Prodesu	176.852,13	0,00 0,00%	131.900,22 74,58%	44.951,91 25,42%
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	17.300,00 6,65%	96.940,00 37,28%	163.060,00 62,72%
RESERVAS	75.961,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.961,70 100,00%
Contingência	75.961,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.961,70 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.209.210,25	0,00 0,00%	231.303,00 5,50%	3.977.907,25 94,50%
INVESTIMENTOS	4.209.210,25	0,00 0,00%	231.303,00 5,50%	3.977.907,25 94,50%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.203.796,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.203.796,96 100,00%
Obras e Instalações em andamento	3.203.796,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.203.796,96 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.005.413,29	0,00	0,00%	231.303,00	23,01%	774.110,29	76,99%
Móveis e Utensílios	57.000,00	0,00	0,00%	51.651,00	90,62%	5.349,00	9,38%
Máquinas e Equipamentos	123.000,00	0,00	0,00%	7.993,00	6,50%	115.007,00	93,50%
Instalações	75.413,29	0,00	0,00%	9.834,00	13,04%	65.579,29	86,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Veículos	620.000,00	0,00	0,00%	153.000,00	24,68%	467.000,00	75,32%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00%	4.400,00	4,40%	95.600,00	95,60%
Total:	25.786.100,15	1.322.946,09		15.664.330,18		10.121.769,97	

Vitória-ES, 30 de novembro de 2013

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	25.786.100,15	2.147.680,34 8,33%	17.812.010,52 69,08%	7.974.089,63 30,92%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.576.889,90	1.790.180,34 8,30%	17.223.207,52 79,82%	4.353.682,38 20,18%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.399.684,07	854.278,34 10,17%	7.096.160,02 84,48%	1.303.524,05 15,52%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.214,13	637.846,75 10,06%	5.448.807,05 85,90%	894.407,08 14,10%
Salários	3.524.060,79	302.454,90 8,58%	3.188.333,57 90,47%	335.727,22 9,53%
Cargo em Comissão	997.457,15	64.319,56 6,45%	842.287,72 84,44%	155.169,43 15,56%
Gratificação de Função	299.670,53	23.038,08 7,69%	262.240,22 87,51%	37.430,31 12,49%
Outras Gratificações	618.598,29	22.010,26 3,56%	598.609,00 96,77%	19.989,29 3,23%
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	208.736,28 50,01%	385.370,62 92,33%	32.018,82 7,67%
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	7.798,43 2,24%	77.034,64 22,10%	271.602,58 77,90%
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	9.489,24 6,91%	94.931,28 69,09%	42.469,43 30,91%
ENCARGOS PATRONAIS	2.056.469,94	216.431,59 10,52%	1.647.352,97 80,11%	409.116,97 19,89%
INSS Patronal	1.459.994,80	162.998,57 11,16%	1.163.681,35 79,70%	296.313,45 20,30%
FGTS	538.787,91	47.356,38 8,79%	429.788,17 79,77%	108.999,74 20,23%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	6.076,64 10,53%	53.883,45 93,41%	3.803,78 6,59%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.465.991,12	772.663,10 6,74%	8.997.478,34 78,47%	2.468.512,78 21,53%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	149.462,58 7,23%	1.697.219,98 82,08%	370.661,71 17,92%
Vale Transporte	95.692,08	3.481,43 3,64%	69.698,57 72,84%	25.993,51 27,16%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	89.865,78 7,14%	1.034.500,19 82,21%	223.913,48 17,79%
Plano de Saúde	643.775,94	56.115,37 8,72%	593.021,22 92,12%	50.754,72 7,88%
Previdência Complementar	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	373,28 0,75%	6.076,33 12,15%	43.923,67 87,85%
Auxílio Educação	50.000,00	373,28 0,75%	6.076,33 12,15%	43.923,67 87,85%
USO DE BENS E SERVIÇOS	774.055,90	54.400,20 7,03%	504.653,00 65,20%	269.402,90 34,80%
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	19.784,49 8,64%	148.481,75 64,88%	80.390,92 35,12%
Materiais de Expediente	59.898,15	11.130,54 18,58%	33.678,09 56,23%	26.220,06 43,77%
Impressos, Formulários e Papéis	17.000,00	0,00 0,00%	10.952,00 64,42%	6.048,00 35,58%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.384,15	1.840,00 28,82%	4.230,00 66,26%	2.154,15 33,74%
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	4.569,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.569,15 100,00%
Materiais de Informática	11.912,10	0,00 0,00%	6.962,10 58,45%	4.950,00 41,55%
Aquisição de Softwares de Base	5.349,03	0,00 0,00%	5.349,03 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Materiais Elétricos e de Telefonia	11.220,85	0,00	0,00%	11.220,85	100,00%	0,00	0,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	3.030,00	60,60%	4.478,00	89,56%	522,00	10,44%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.170,45	0,00	0,00%	26.170,45	100,00%	0,00	0,00%
Material de Copa e Cozinha	12.785,43	1.347,00	10,54%	2.685,43	21,00%	10.100,00	79,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.389,85	0,00	0,00%	5.824,00	56,05%	4.565,85	43,95%
Gêneros de Alimentação	14.895,00	843,75	5,66%	7.486,76	50,26%	7.408,24	49,74%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.009,04	1.593,20	15,92%	5.041,04	50,36%	4.968,00	49,64%
Bens Móveis Não Ativáveis	3.649,47	0,00	0,00%	1.764,00	48,34%	1.885,47	51,66%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	22.640,00	0,00	0,00%	22.640,00	100,00%	0,00	0,00%
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	162.252,33	8.466,94	5,22%	111.575,22	68,77%	50.677,11	31,23%
Combustíveis e Lubrificantes	152.252,33	8.466,94	5,56%	111.575,22	73,28%	40.677,11	26,72%
Peças e Acessórios	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%	2.665,00	26,65%	7.335,00	73,35%
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00%	2.665,00	26,65%	7.335,00	73,35%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	372.930,90	26.148,77	7,01%	241.931,03	64,87%	130.999,87	35,13%
Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%
Serviços de Instrutores	4.500,00	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	130,90	130,90	100,00%	130,90	100,00%	0,00	0,00%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.600,00	100,00%
Demais Serviços Profissionais	38.500,00	0,00	0,00%	5.723,00	14,86%	32.777,00	85,14%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	680,00	13,60%	2.040,00	40,80%	2.960,00	59,20%
Inscrições	10.000,00	0,00	0,00%	3.153,50	31,54%	6.846,50	68,46%
Remuneração de Estagiários	285.400,00	25.337,87	8,88%	223.883,63	78,45%	61.516,37	21,55%
DIÁRIAS	763.963,62	9.720,00	1,27%	665.917,03	87,17%	98.046,59	12,83%
Diárias Funcionários	303.307,62	5.260,00	1,73%	257.897,12	85,03%	45.410,50	14,97%
Diárias Conselheiros	262.163,00	2.080,00	0,79%	223.858,35	85,39%	38.304,65	14,61%
Diárias Colaboradores	198.493,00	2.380,00	1,20%	184.161,56	92,78%	14.331,44	7,22%
PASSAGENS	371.632,00	3.524,09	0,95%	298.908,06	80,43%	72.723,94	19,57%
Passagens Funcionários	87.315,00	975,52	1,12%	70.687,77	80,96%	16.627,23	19,04%
Passagens Conselheiros	166.690,00	1.396,50	0,84%	135.229,05	81,13%	31.460,95	18,87%
Passagens Colaboradores	117.627,00	1.152,07	0,98%	92.991,24	79,06%	24.635,76	20,94%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	122.351,00	140,00	0,11%	22.753,56	18,60%	99.597,44	81,40%
Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	140,00	0,69%	6.300,00	30,96%	14.051,00	69,04%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00%	1.400,00	2,80%	48.600,00	97,20%
	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	52.000,00	0,00	0,00%	15.053,56	28,95%	36.946,44	71,05%
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.000,00	4.159,68	2,85%	83.318,84	57,07%	62.681,16	42,93%
	Despesa com Locomoção Funcionários	13.000,00	281,52	2,17%	6.543,30	50,33%	6.456,70	49,67%
	Despesa com Locomoção Conselheiros	67.000,00	2.823,36	4,21%	44.180,41	65,94%	22.819,59	34,06%
	Despesa com Locomoção Colaboradores	51.500,00	974,80	1,89%	29.122,48	56,55%	22.377,52	43,45%
	Pedágios	6.500,00	80,00	1,23%	3.472,65	53,43%	3.027,35	46,57%
	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	7.170.106,91	550.883,27	7,68%	5.718.631,54	79,76%	1.451.475,37	20,24%
	Serviço de Auditoria e Perícia	5.942,38	0,00	0,00%	2.971,19	50,00%	2.971,19	50,00%
	Serviço de Assessoria e Consultoria	305.026,08	11.214,72	3,68%	221.081,34	72,48%	83.944,74	27,52%
	Serviços Advocatícios	369.090,40	52.941,48	14,34%	358.554,27	97,15%	10.536,13	2,85%
	Serviços de Instrutores	20.000,00	0,00	0,00%	19.020,10	95,10%	979,90	4,90%
	Serviços de Informática	431.918,45	35.616,20	8,25%	357.607,16	82,80%	74.311,29	17,20%
	Serviços de Motorista	100.824,02	16.441,69	16,31%	100.824,02	100,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Copa e Cozinha	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	246.000,00	19.841,11	8,07%	215.482,38	87,59%	30.517,62	12,41%
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	145.613,48	13.521,78	9,29%	130.494,64	89,62%	15.118,84	10,38%
	Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00%	2.340,00	46,80%	2.660,00	53,20%
	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.588,20	562,20	0,81%	64.865,40	93,21%	4.722,80	6,79%
	Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	2.043,44	17,03%	10.416,71	86,81%	1.583,29	13,19%
	Serviços Fotográficos e Vídeos	7.950,00	7.950,00	100,00%	7.950,00	100,00%	0,00	0,00%
	Serviço de Divulgação Institucional	424.781,03	124.610,49	29,34%	300.307,95	70,70%	124.473,08	29,30%
	Serviço de Produções Jornalísticas	307.520,83	0,00	0,00%	231.790,92	75,37%	75.729,91	24,63%
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.193.268,75	97.981,69	8,21%	1.075.292,14	90,11%	117.976,61	9,89%
	Demais Serviços Profissionais	82.743,00	4.204,50	5,08%	63.316,38	76,52%	19.426,62	23,48%
	Seguros de Bens Móveis	14.886,10	0,00	0,00%	14.886,10	100,00%	0,00	0,00%
	Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00%	1.113,10	55,66%	886,90	44,34%
	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	550.319,00	26.298,05	4,78%	463.653,91	84,25%	86.665,09	15,75%
	Locação de Bens Imóveis	498.621,67	18.935,06	3,80%	428.053,81	85,85%	70.567,86	14,15%
	Condomínios	167.970,00	10.308,86	6,14%	139.889,02	83,28%	28.080,98	16,72%
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	139.659,77	5.794,81	4,15%	92.596,16	66,30%	47.063,61	33,70%
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	505.940,70	1.296,15	0,26%	417.215,50	82,46%	88.725,20	17,54%
	Manutenção e Conservação de Veículos	17.290,00	1.295,35	7,49%	8.585,35	49,66%	8.704,65	50,34%
	Serviços de Energia Elétrica	184.332,00	12.330,41	6,69%	163.595,81	88,75%	20.736,19	11,25%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	217,58	2,18%	5.533,35	55,33%	4.466,65	44,67%
	Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	0,00	0,00%	83.876,45	56,57%	64.391,59	43,43%
	Postagem de Correspondência Institucional	210.174,00	15.202,04	7,23%	124.456,43	59,22%	85.717,57	40,78%
	Serviços de Telecomunicações	181.605,52	14.122,65	7,78%	141.922,54	78,15%	39.682,98	21,85%
	Serviços de Internet	83.584,00	5.654,53	6,77%	56.870,28	68,04%	26.713,72	31,96%
	Assinaturas	10.128,10	3.406,60	33,64%	10.125,10	99,97%	3,00	0,03%
	Publicações Técnicas	847,00	0,00	0,00%	847,00	100,00%	0,00	0,00%
	Confecção de Revistas	3.771,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.771,62	100,00%
	Impressão de Boletins	5.880,00	0,00	0,00%	5.570,00	94,73%	310,00	5,27%
	Impressos Gráficos	317.284,25	39.026,18	12,30%	142.567,96	44,93%	174.716,29	55,07%
	Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.454,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.454,55	100,00%
	Encadernação de Documentos	2.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.450,00	100,00%
	Inscrições	81.744,97	0,00	0,00%	77.057,97	94,27%	4.687,00	5,73%
	Serviço de Alimentação	260.629,00	10.065,70	3,86%	177.901,10	68,26%	82.727,90	31,74%
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.045,54	37.405,93	5,34%	450.376,05	64,34%	249.669,49	35,66%
	TRIBUTOS	120.045,54	4.310,41	3,59%	75.242,73	62,68%	44.802,81	37,32%
	Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Impostos e Taxas	18.187,54	872,14	4,80%	17.285,62	95,04%	901,92	4,96%
	Despesas Judiciais	91.858,00	3.438,27	3,74%	57.957,11	63,09%	33.900,89	36,91%
	CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	33.095,52	5,71%	375.133,32	64,68%	204.866,68	35,32%
	Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	384.500,00	31.704,11	8,25%	355.223,70	92,39%	29.276,30	7,61%
	Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	195.500,00	1.391,41	0,71%	19.909,62	10,18%	175.590,38	89,82%
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	41.388,79	24,78%	119.566,70	71,60%	47.433,30	28,40%
	Sentenças Judiciais	50.000,00	167,63	0,34%	6.676,34	13,35%	43.323,66	86,65%
	Indenizações, Restituições e Reposições	102.000,00	40.199,68	39,41%	99.118,66	97,18%	2.881,34	2,82%
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.021,48	6,81%	13.771,70	91,81%	1.228,30	8,19%
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	301.355,34	12.192,92	4,05%	258.534,93	85,79%	42.820,41	14,21%
	Taxa Sobre Serviços Bancários	16.831,76	334,86	1,99%	6.985,65	41,50%	9.846,11	58,50%
	Despesas Com Cobrança	284.523,58	11.858,06	4,17%	251.549,28	88,41%	32.974,30	11,59%
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	72.251,26	15,48%	301.091,48	64,49%	165.760,65	35,51%
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	72.251,26	15,48%	301.091,48	64,49%	165.760,65	35,51%
	Prodesu	176.852,13	38.116,26	21,55%	170.016,48	96,13%	6.835,65	3,87%
	Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	34.135,00	13,13%	131.075,00	50,41%	128.925,00	49,59%
	RESERVAS	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%
	Contingência	75.961,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.961,70	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.209.210,25	357.500,00	8,49%	588.803,00	13,99%	3.620.407,25	86,01%
INVESTIMENTOS	4.209.210,25	357.500,00	8,49%	588.803,00	13,99%	3.620.407,25	86,01%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%
Obras e Instalações em andamento	3.203.796,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203.796,96	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.005.413,29	357.500,00	35,56%	588.803,00	58,56%	416.610,29	41,44%
Móveis e Utensílios	57.000,00	0,00	0,00%	51.651,00	90,62%	5.349,00	9,38%
Máquinas e Equipamentos	123.000,00	0,00	0,00%	7.993,00	6,50%	115.007,00	93,50%
Instalações	75.413,29	0,00	0,00%	9.834,00	13,04%	65.579,29	86,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	4.425,00	14,75%	25.575,00	85,25%
Veículos	620.000,00	357.500,00	57,66%	510.500,00	82,34%	109.500,00	17,66%
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00%	4.400,00	4,40%	95.600,00	95,60%
Total:	25.786.100,15	2.147.680,34		17.812.010,52		7.974.089,63	

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2013

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

