

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.659.758,00	401.130,46	401.130,46	7.258.627,54
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.570.070,00	401.130,46	401.130,46	7.168.939,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.057.593,00	133.191,97	133.191,97	1.924.401,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.576.369,00	102.062,90	102.062,90	1.474.306,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	844.884,00	57.183,35	57.183,35	787.700,65
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	217.357,00	8.228,74	8.228,74	209.128,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	154.988,00	9.955,55	9.955,55	145.032,45
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	95.096,00	0,00	0,00	95.096,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	104.607,00	0,00	0,00	104.607,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	2.642,00	0,00	0,00	2.642,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	126.795,00	24.774,00	24.774,00	102.021,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Substituições	20.000,00	1.921,26	1.921,26	18.078,74
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	481.224,00	31.129,07	31.129,07	450.094,93
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	338.920,00	21.943,41	21.943,41	316.976,59
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	0,00	0,00	430,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	126.110,00	8.165,03	8.165,03	117.944,97
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.764,00	1.020,63	1.020,63	14.743,37
6.2.2.1.1.01.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887.606,00	50.500,74	50.500,74	1.837.105,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	497.382,00	40.868,41	40.868,41	456.513,59
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	738,51	738,51	20.091,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	232.797,00	16.001,80	16.001,80	216.795,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	23.375,68	23.375,68	212.624,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.030,00	79,92	79,92	950,08
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	672,50	6.052,50
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	286.418,00	7.107,47	7.107,47	279.310,53
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	117.664,00	6.027,47	6.027,47	111.636,53
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	2.136,00	2.136,00	27.864,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.004 - Materiais para Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	390,00	390,00	3.610,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	73,60	73,60	926,40
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	4.200,00	1.506,42	1.506,42	2.693,58
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.160,00	1.921,45	1.921,45	9.238,55
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	0,00	0,00	43.284,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.720,00	980,00	980,00	25.740,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	24.720,00	980,00	980,00	23.740,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.002 - Diversos Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS	81.360,00	100,00	100,00	81.260,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	100,00	100,00	33.648,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	0,00	0,00	47.612,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES	19.404,00	0,00	0,00	19.404,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	0,00	0,00	19.404,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.103.806,00	2.524,86	2.524,86	1.101.281,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	123.987,00	0,00	0,00	123.987,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	0,00	0,00	30.469,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	455,00	0,00	0,00	455,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	43.095,00	0,00	0,00	43.095,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	0,00	0,00	5.393,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	34.697,00	1.599,99	1.599,99	33.097,01
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	30,00	30,00	27.437,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	149.753,00	0,00	0,00	149.753,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	770,00	8.734,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Instituto de Administração do ES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Comunicação e Divulgação	102.184,00	37,50	37,50	102.146,50
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	0,00	0,00	55.802,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.046,00	0,00	0,00	64.046,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	0,00	0,00	67.293,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	4.403,00	0,00	0,00	4.403,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	4.258,00	87,37	87,37	4.170,63
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	91.486,00	0,00	0,00	91.486,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	77.641,00	2.344,20	2.344,20	75.296,80
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	424,30	424,30	29.575,70
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	364,04	364,04	4.135,96
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	0,00	0,00	4.988,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - Despesas Cartoriais e Taxas	14.153,00	706,96	706,96	13.446,04
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	348,90	348,90	17.651,10
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.000,00	10.796,14	10.796,14	76.203,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.000,00	156,27	156,27	1.843,73
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	39.000,00	5.789,40	5.789,40	33.210,60
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	46.000,00	4.850,47	4.850,47	41.149,53
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.313.164,00	204.297,41	204.297,41	1.108.866,59
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.164,00	204.297,41	204.297,41	1.008.866,59
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	204.297,41	204.297,41	1.008.866,59
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA	2.147.066,00	0,00	0,00	2.147.066,00
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	2.147.066,00	0,00	0,00	2.147.066,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	89.688,00	0,00	0,00	89.688,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.688,00	0,00	0,00	39.688,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.418,00	0,00	0,00	32.418,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	21.718,00	0,00	0,00	21.718,00
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - INTANGÍVEL	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - PRODER 2016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.659.758,00	401.130,46	401.130,46	7.258.627,54

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2017

ADM HÉRCULES DA SILVA FALCÃO
PRESIDENTE
CRA-ES 0058
010.334.506-00

ADM FLÁVIO CELSO SANTOS ROSA
DIRETOR/FINANCEIRO
CRA-ES 3766
249.781.407-49

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35