

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.659.758,00	454.251,42	4.284.983,41	3.374.774,59
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.568.037,00	434.285,62	4.254.332,62	3.313.704,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.114.156,21	131.055,63	1.574.825,05	539.331,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.600.999,28	100.422,07	1.189.221,48	411.777,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	829.884,00	63.933,43	646.169,23	183.714,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	157.357,00	9.989,00	126.141,54	31.215,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	194.988,00	13.730,59	145.558,59	49.429,41
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	104.875,35	0,00	104.875,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	105.607,00	0,00	5.776,35	99.830,65
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	13.349,21	0,00	4.434,27	8.914,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	133.795,00	11.452,76	130.373,05	3.421,95
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	6.000,00	0,00	1.542,54	4.457,46
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Substituições	20.000,00	1.316,29	9.206,84	10.793,16
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	35.143,72	0,00	15.143,72	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	513.156,93	30.633,56	385.603,57	127.553,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	341.814,12	21.590,65	252.406,04	89.408,08
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	4,94	51,24	378,76
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	154.828,27	8.033,75	121.560,25	33.268,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.084,54	1.004,22	11.586,04	4.498,50
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967.940,50	134.974,51	1.196.830,48	771.110,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	556.592,00	50.465,13	461.527,19	95.064,81
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	1.126,63	9.438,97	11.391,03
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	246.797,00	20.598,40	207.732,25	39.064,75
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	281.000,00	27.999,20	236.960,86	44.039,14
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	68,40	670,11	569,89
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	6.725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	332.622,00	24.465,54	174.442,38	158.179,62
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	139.618,00	10.700,34	67.226,83	72.391,17
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	3.323,10	14.361,07	15.638,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	347,00	1.653,00
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	8.000,00	0,00	5.056,94	2.943,06
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.110,00	0,00	878,80	231,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	18.000,00	0,00	2.202,00	15.798,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	7.200,00	1.564,74	6.322,04	877,96
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.160,00	0,00	11.025,51	4.134,49
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	51.284,00	5.812,50	22.169,47	29.114,53
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.500,00	0,00	2.316,40	21.183,60
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	4.500,00	0,00	2.316,40	2.183,60
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.970,00	3.080,00	18.320,00	13.650,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	29.970,00	3.080,00	18.320,00	11.650,00
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	9.381,20	54.180,56	27.179,44
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	5.126,80	28.465,83	5.282,17
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	4.254,40	25.714,73	21.897,27
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	36.770,00	0,00	22.248,59	14.521,41
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	36.770,00	0,00	22.248,59	14.521,41
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	1.304,00	10.150,00	9.254,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	1.304,00	10.150,00	9.254,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.078.726,50	60.043,84	560.860,91	517.865,59
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	120.987,00	10.080,10	89.394,05	31.592,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	22.476,60	7.992,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	416,40	0,00	416,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	43.095,00	2.896,83	33.588,28	9.506,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	445,48	4.469,80	923,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.877,10	2.611,45	24.188,62	13.688,48
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	64.000,00	2.536,93	42.710,36	21.289,64
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	1.109,55	8.365,21	19.101,79
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	960,00	0,00	960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	160,00	1.153,90	1.762,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	14.060,00	0,00	8.273,00	5.787,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	169.753,00	12.883,20	114.184,50	55.568,50
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	808,08	19.709,28	4.710,72
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	0,00	410,00	15.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	7.700,00	1.804,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	0,00	9.380,00	146.120,00
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	6.073,89	18.091,88	84.092,12
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	4.576,65	35.806,08	19.995,92
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.546,00	5.290,46	46.576,59	17.969,41
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	49.900,50	17.392,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	101,49	4.535,11	1.464,89
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	8.258,00	93,60	3.587,68	4.670,32
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51.486,00	1.564,23	14.983,07	36.502,93
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	83.641,00	5.158,19	49.154,44	34.486,56
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	2.253,70	13.133,06	16.866,94
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	428,00	5.669,56	1.830,44
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	42,00	1.147,95	4.852,05
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	0,00	1.943,00	3.045,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Patrocínio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - Despesas Cartoriais e Taxas	14.153,00	0,00	11.117,21	3.035,79
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	2.434,49	16.143,66	1.856,34
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	137.500,00	8.427,68	88.616,51	48.883,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.500,00	154,08	1.851,90	648,10
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	1.977,80	29.391,75	29.608,25
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	76.000,00	6.295,80	57.372,86	18.627,14
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.396.369,17	154.669,61	1.344.906,14	51.463,03
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.164,00	79.256,64	1.183.176,83	29.987,17
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	79.256,64	1.183.176,83	29.987,17
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	183.205,17	75.412,97	161.729,31	21.475,86
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	28.205,17	3.986,17	28.205,17	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	28.205,17	3.986,17	28.205,17	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Projeto Mês ADM 2017	155.000,00	71.426,80	133.524,14	21.475,86
6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.868.430,12	0,00	0,00	1.868.430,12
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.868.430,12	0,00	0,00	1.868.430,12
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	91.721,00	19.965,80	30.650,79	61.070,21
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	76.688,00	4.932,80	15.617,79	61.070,21
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	26.000,00	4.765,70	9.292,70	16.707,30
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	26.000,00	4.765,70	9.292,70	16.707,30
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.418,00	167,10	6.325,09	42.092,91
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00	167,10	167,10	24.832,90
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	11.718,00	0,00	6.157,99	5.560,01
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	15.033,00	15.033,00	15.033,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.033,00	15.033,00	15.033,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - PRODER 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro	15.033,00	15.033,00	15.033,00	0,00
Total:	7.659.758,00	454.251,42	4.284.983,41	3.374.774,59

Vitória-ES, 31 de outubro de 2017

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

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

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