

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.248.832,38	443.826,97	4.724.032,97	1.524.799,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.101.682,38	442.752,47	4.668.476,96	1.433.205,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.218.847,15	190.195,82	1.754.094,39	464.752,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.661.664,10	137.345,31	1.309.881,70	351.782,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	51.693,06	739.075,69	144.465,30
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	16.981,00	178.493,81	20.379,79
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	6.142,57	139.894,39	23.449,99
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	97.324,92	0,00	0,00	97.324,92
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	107.890,74	46.659,56	99.948,20	7.942,54
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	34.604,42	0,00	0,00	34.604,42
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	138.085,05	12.517,07	124.267,09	13.817,96
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	3.352,05	10.521,42	9.478,58
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	18.000,00	0,00	17.681,10	318,90
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	557.183,05	52.850,51	444.212,69	112.970,36
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	39.942,89	283.080,20	72.397,86
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	7.900,22	0,00	0,00	7.900,22
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	177.270,90	11.058,68	148.193,33	29.077,57
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	1.848,94	12.939,16	3.594,71
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164.172,80	134.539,36	1.561.138,84	603.033,96
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	562.377,34	44.294,71	483.603,15	78.774,19
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.700,00	889,81	8.420,53	9.279,47
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	227.500,00	19.241,80	216.030,40	11.469,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	308.000,00	23.410,68	250.102,46	57.897,54
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	79,92	979,76	127,58
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	8.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	421.247,20	13.592,68	229.967,00	191.280,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	226.687,49	4.349,36	112.430,40	114.257,09
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	26.499,96	1.509,25	24.290,66	2.209,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	136.899,96	0,00	43.097,74	93.802,22
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	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.391,50	0,00	3.086,50	305,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.250,00	0,00	2.167,53	82,47
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.842,00	0,00	3.846,00	1.996,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	12.748,20	837,05	4.014,97	8.733,23
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.515,87	699,86	10.945,73	570,14
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	22.540,00	1.303,20	20.481,27	2.058,73
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,21	0,00	1.322,71	5.677,50
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	5.237,50	0,00	0,00	5.237,50
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	1.762,71	0,00	1.322,71	440,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.264,00	980,00	11.866,16	2.397,84
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	12.364,00	980,00	11.866,16	497,84
6.2.2.1.1.01.04.02.003.002 - Diversos Serviços de Terceiros - PF	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS	119.227,50	3.296,46	60.534,69	58.692,81
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	1.150,47	29.759,19	31.016,81
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	2.145,99	30.775,50	27.676,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	40.120,00	2.761,86	31.460,84	8.659,16
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	40.120,00	2.761,86	31.460,84	8.659,16
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	592,20	1.007,80
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	1.600,00	0,00	592,20	1.007,80
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES	12.348,00	2.205,00	11.760,00	588,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	2.205,00	11.760,00	588,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.180.548,26	76.651,97	847.568,69	332.979,57
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	122.215,33	9.684,73	106.810,63	15.404,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	49.400,00	2.497,40	38.849,86	10.550,14
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	413,65	0,00	413,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	58.000,00	3.528,33	45.049,28	12.950,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	348,30	5.924,88	1.275,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	39.570,00	2.487,58	32.672,90	6.897,10
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	115.190,17	3.588,71	68.487,92	46.702,25
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	36.310,00	2.901,67	16.325,18	19.984,82
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	3.410,11	2.194,00	3.410,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	1.308,32	113,90	1.308,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	16.000,00	299,00	4.924,50	11.075,50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	147.963,47	12.594,88	134.806,79	13.156,68
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	35.800,00	945,71	29.168,90	6.631,10
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	24.786,60	0,00	4.496,79	20.289,81
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.800,00	720,00	8.670,00	2.130,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	162.813,60	16.028,61	93.003,83	69.809,77
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	126.000,00	2.266,00	65.181,64	60.818,36
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	50.188,84	4.232,81	45.811,01	4.377,83
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	62.201,90	5.082,95	53.754,60	8.447,30
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	61.198,96	5.097,93	56.077,23	5.121,73
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	0,00	6.576,42	2.150,85
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	18.009,30	401,90	6.114,49	11.894,81
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	1.637,56	19.729,76	3.310,98
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	110.399,04	15.450,25	78.903,48	31.495,56
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	45.200,00	3.103,48	40.062,98	5.137,02
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,04	0,00	3.205,27	3.794,77
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	150,80	1.825,13	5.174,87
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	6.199,00	638,00	4.570,00	1.629,00
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	15.000,00	365,72	8.062,48	6.937,52
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	26.000,00	11.192,25	21.177,62	4.822,38
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	102.770,28	6.919,64	76.292,78	26.477,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	161,12	1.859,79	1.140,21
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	38.490,28	3.241,75	37.641,54	848,74
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	61.280,00	3.516,77	36.791,45	24.488,55
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.345.853,30	95.647,40	1.198.047,47	147.805,83
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.245.853,30	88.259,61	1.177.164,77	68.688,53
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.245.853,30	88.259,61	1.177.164,77	68.688,53
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	7.387,79	20.882,70	79.117,30
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	7.387,79	20.882,70	79.117,30
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	49.887,00	0,00	0,00	49.887,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.002 - Fiscalização Presente	14.233,00	4.696,79	12.809,70	1.423,30
6.2.2.1.1.01.08.02.001.003 - Pensamento Enxuto	35.880,00	2.691,00	8.073,00	27.807,00
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	159.639,81	0,00	0,00	159.639,81
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	159.639,81	0,00	0,00	159.639,81
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	147.150,00	1.074,50	55.556,01	91.593,99
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	97.150,00	1.074,50	48.717,01	48.432,99
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	54.650,00	1.074,50	48.717,01	5.932,99
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	5.786,00	0,00	4.500,71	1.285,29
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00	399,50	647,50	2.352,50
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática	42.864,00	0,00	42.634,00	230,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	3.000,00	675,00	934,80	2.065,20
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	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
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	6.839,00	43.161,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	6.839,00	43.161,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	50.000,00	0,00	6.839,00	43.161,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - Ampliação de Hardwares	6.839,00	0,00	6.839,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - PRODER 2016	43.161,00	0,00	0,00	43.161,00
Total:	6.248.832,38	443.826,97	4.724.032,97	1.524.799,41

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

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

ADM FERNANDO A. MARINS DE
ALBUQUERQUE
DIRETOR/FINANCEIRO

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