

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.659.758,00	498.092,60	5.191.552,26	2.468.205,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.561.308,00	490.498,10	5.145.207,05	2.416.100,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.151.156,21	223.125,63	1.981.326,92	169.829,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.637.999,28	162.340,55	1.500.713,56	137.285,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	829.884,00	58.022,67	773.057,94	56.826,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	157.357,00	8.815,52	144.946,06	12.410,94
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	194.988,00	15.313,11	177.250,99	17.737,01
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	107.607,00	50.095,02	105.966,49	1.640,51
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	168.795,00	28.867,81	163.062,94	5.732,06
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	1.226,42	10.433,26	9.566,74
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	60.785,08	480.613,36	32.543,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	341.814,12	45.673,48	319.376,51	22.437,61
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	0,00	56,28	373,72
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	154.828,27	12.987,24	146.479,61	8.348,66
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.084,54	2.124,36	14.700,96	1.383,58
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	2.001.931,95	160.753,28	1.483.469,00	518.462,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	572.149,18	49.938,29	558.978,02	13.171,16
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	1.403,32	12.069,14	8.760,86
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	251.423,49	22.888,00	251.228,25	195,24
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	291.930,69	25.578,57	288.148,72	3.781,97
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	68,40	806,91	433,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	333.434,00	17.227,32	213.143,15	120.290,85
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	140.430,00	2.861,82	80.310,82	60.119,18
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	756,00	18.883,57	11.116,43

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	670,97	1.329,03
6.2.2.1.1.01.04.02.001.004 - Materiais para Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	220,00	220,00	1.780,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	784,40	5.841,34	2.158,66
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	18.812,00	0,00	2.202,00	16.610,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	7.200,00	313,92	7.198,46	1,54
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.160,00	0,00	13.044,71	2.115,29
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	51.284,00	787,50	26.506,97	24.777,03
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.500,00	675,00	2.991,40	20.508,60
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	675,00	2.991,40	1.508,60
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.970,00	3.640,00	25.240,00	6.730,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	29.970,00	3.640,00	25.240,00	4.730,00
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	3.375,20	63.278,74	18.081,26
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	-26,40	32.402,41	1.345,59
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	3.401,60	30.876,33	16.735,67
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	36.770,00	5.371,30	28.727,19	8.042,81
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	36.770,00	5.371,30	28.727,19	8.042,81
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	12.595,00	6.809,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	1.304,00	12.595,00	6.809,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.096.348,77	93.587,67	711.347,83	385.000,94
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	120.987,00	10.080,10	109.554,25	11.432,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	5.295,66	30.295,83	173,17
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	48.860,67	4.001,61	40.862,28	7.998,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	6.569,80	1.162,74	6.159,92	409,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	38.221,62	4.307,59	31.046,97	7.174,65
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	64.000,00	2.717,13	49.162,51	14.837,49
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	1.339,33	10.558,54	16.908,46
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	3.960,00	2.477,62	3.437,62	522,38
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	280,00	1.633,90	1.282,10
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	175.188,28	13.412,33	141.108,34	34.079,94
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	2.736,51	23.176,48	1.243,52
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	9.240,00	264,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	7.254,00	16.634,00	138.866,00
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	912,50	20.273,39	81.910,61
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	4.212,50	44.281,08	11.520,92
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.546,00	5.290,46	57.157,51	7.388,49
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	60.989,50	6.303,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	0,00	4.535,11	1.464,89
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	10.158,00	103,86	3.785,14	6.372,86
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51.486,00	21.689,23	38.356,06	13.129,94
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	92.641,00	11.461,27	66.017,85	26.623,15
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	4.996,16	19.707,18	10.292,82
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	-75,00	5.701,56	1.798,44
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	-460,10	786,23	5.213,77
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	671,00	3.407,00	1.581,00
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	937,12	12.288,61	1.864,39
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	27.000,00	5.392,09	24.127,27	2.872,73
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	137.500,00	7.593,22	104.422,94	33.077,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.500,00	269,09	2.312,18	187,82
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	1.926,09	33.456,02	25.543,98
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	76.000,00	5.398,04	68.654,74	7.345,26
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.527.429,74	87.564,70	1.509.970,34	17.459,40
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.343.176,83	78.406,96	1.325.717,43	17.459,40
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.343.176,83	78.406,96	1.325.717,43	17.459,40
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	184.252,91	9.157,74	184.252,91	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	28.205,17	0,00	28.205,17	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	28.205,17	0,00	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	156.047,74	9.157,74	156.047,74	0,00
6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.650.649,10	0,00	0,00	1.650.649,10
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.650.649,10	0,00	0,00	1.650.649,10
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	98.450,00	7.594,50	46.345,21	52.104,79
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	83.417,00	7.594,50	31.312,21	52.104,79
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	26.000,00	865,50	10.158,20	15.841,80
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	26.000,00	865,50	10.158,20	15.841,80
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.147,00	6.729,00	21.154,01	33.992,99
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00	0,00	8.267,02	16.732,98
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	17.718,00	0,00	6.157,99	11.560,01
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	6.729,00	6.729,00	6.729,00	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	15.033,00	0,00	15.033,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.033,00	0,00	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	0,00	15.033,00	0,00
Total:	7.659.758,00	498.092,60	5.191.552,26	2.468.205,74

Vitória-ES, 31 de dezembro 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