

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.659.758,00	509.698,08	910.828,54	6.748.929,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.570.070,00	504.500,08	905.630,54	6.664.439,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.057.593,00	134.269,82	267.461,79	1.790.131,21
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.576.369,00	102.888,83	204.951,73	1.371.417,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	844.884,00	61.859,06	119.042,41	725.841,59
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	217.357,00	16.981,00	25.209,74	192.147,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	154.988,00	11.079,96	21.035,51	133.952,49
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	10.738,55	35.512,55	91.282,45
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	2.230,26	4.151,52	15.848,48
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	481.224,00	31.380,99	62.510,06	418.713,94
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	338.920,00	22.121,00	44.064,41	294.855,59
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	0,00	0,00	430,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	126.110,00	8.231,10	16.396,13	109.713,87
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.764,00	1.028,89	2.049,52	13.714,48
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	1.887.606,00	118.774,17	169.274,91	1.718.331,09
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	497.382,00	45.363,18	86.231,59	411.150,41
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	1.070,62	1.809,13	19.020,87
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	232.797,00	20.084,20	36.086,00	196.711,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	23.455,94	46.831,62	189.168,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.030,00	79,92	159,84	870,16
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	1.345,00	5.380,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	286.418,00	12.626,11	19.733,58	266.684,42
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	117.664,00	5.809,09	11.836,56	105.827,44
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	1.827,04	3.963,04	26.036,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	3.520,00	1.360,00	1.360,00	2.160,00
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	0,00	390,00	3.610,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	76,80	150,40	849,60
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	0,00	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	1.893,65	3.815,10	7.344,90
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	651,60	651,60	42.632,40
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.500,00	1.270,80	1.270,80	20.229,20
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	1.270,80	1.270,80	1.229,20
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.720,00	980,00	1.960,00	24.760,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	24.720,00	980,00	1.960,00	22.760,00
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	2.624,30	2.724,30	78.635,70
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	280,80	380,80	33.367,20
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	2.343,50	2.343,50	45.268,50
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	19.770,00	1.941,92	1.941,92	17.828,08
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	19.770,00	1.941,92	1.941,92	17.828,08
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.103.806,00	60.784,88	63.309,74	1.040.496,26
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	123.987,00	10.334,73	10.334,73	113.652,27
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	2.497,40	27.971,60
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	4.938,38	4.938,38	38.156,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	596,20	596,20	4.796,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	34.697,00	1.084,38	2.684,37	32.012,63
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	84.000,00	4.642,95	4.642,95	79.357,05
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	854,00	884,00	26.583,00
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	113,90	113,90	2.802,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	5.000,00	2.990,00	2.990,00	2.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	149.753,00	12.274,88	12.274,88	137.478,12
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	703,89	703,89	23.716,11
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	140,00	140,00	16.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	1.540,00	7.964,00
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	2.670,97	2.708,47	99.475,53
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	4.232,81	4.232,81	51.569,19
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.046,00	5.082,95	5.082,95	58.963,05
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	5.544,50	61.748,50
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	348,71	436,08	3.821,92
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	91.486,00	964,23	964,23	90.521,77
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	908,47	3.252,67	74.388,33
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	424,30	29.575,70
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	552,13	916,17	3.583,83
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	85,50	585,50	5.414,50
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	58,00	58,00	4.930,00
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	126,72	833,68	13.319,32
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	86,12	435,02	17.564,98
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.000,00	11.106,14	21.902,28	65.097,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.000,00	4,68	160,95	1.839,05
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	39.000,00	7.187,35	12.976,75	26.023,25
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	46.000,00	3.914,11	8.764,58	37.235,42
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.313.164,00	239.441,48	443.738,89	869.425,11
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.164,00	239.441,48	443.738,89	769.425,11
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	239.441,48	443.738,89	769.425,11
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	5.198,00	5.198,00	84.490,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.688,00	5.198,00	5.198,00	34.490,00
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	5.198,00	5.198,00	27.220,00
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	5.198,00	5.198,00	16.520,00
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	509.698,08	910.828,54	6.748.929,46

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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