

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.659.758,00	505.420,45	1.416.248,99	6.243.509,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.570.070,00	505.420,45	1.411.050,99	6.159.019,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.372,35	260.928,50	528.390,29	1.538.982,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.586.148,35	200.006,72	404.958,45	1.181.189,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	844.884,00	60.068,09	179.110,50	665.773,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	217.357,00	16.981,00	42.190,74	175.166,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	154.988,00	10.980,43	32.015,94	122.972,06
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	104.875,35	104.875,35	104.875,35	0,00
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	856,21	856,21	1.785,79
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	126.795,00	5.124,46	40.637,01	86.157,99
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	1.121,18	5.272,70	14.727,30
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	60.921,78	123.431,84	357.792,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	338.920,00	42.817,27	86.881,68	252.038,32
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	16.113,00	32.509,13	93.600,87
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.764,00	1.991,51	4.041,03	11.722,97
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	102.935,88	272.210,79	1.615.395,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	497.382,00	39.975,51	126.207,10	371.174,90
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	575,39	2.384,52	18.445,48
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	232.797,00	15.183,70	51.269,70	181.527,30
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	23.464,00	70.295,62	165.704,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.030,00	79,92	239,76	790,24
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	2.017,50	4.707,50
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	286.418,00	7.818,01	27.551,59	258.866,41
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	117.664,00	0,00	11.836,56	105.827,44
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.815,10	7.344,90
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	0,00	651,60	42.632,40
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.500,00	130,00	1.400,80	20.099,20
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	130,00	1.400,80	1.099,20
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.720,00	980,00	2.940,00	23.780,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	24.720,00	980,00	2.940,00	21.780,00
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	2.360,11	5.084,41	76.275,59
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	1.385,51	1.766,31	31.981,69
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	974,60	3.318,10	44.293,90
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	19.770,00	3.171,90	5.113,82	14.656,18
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	19.770,00	3.171,90	5.113,82	14.656,18
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	1.176,00	1.176,00	18.228,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	1.176,00	1.176,00	18.228,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.103.806,00	55.142,36	118.452,10	985.353,90
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	123.987,00	9.684,73	20.019,46	103.967,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	4.994,80	25.474,20
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	4.020,82	8.959,20	34.135,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	525,84	1.122,04	4.270,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	34.697,00	2.607,81	5.292,18	29.404,82
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	84.000,00	1.692,04	6.334,99	77.665,01
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	854,00	1.738,00	25.729,00
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	113,90	2.802,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	5.000,00	-2.691,00	299,00	4.701,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	149.753,00	12.594,88	24.869,76	124.883,24
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	661,87	1.365,76	23.054,24
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	0,00	140,00	16.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	2.310,00	7.194,00
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	2.133,23	4.841,70	97.342,30
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	6.591,81	10.824,62	44.977,38
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.046,00	5.082,95	10.165,90	53.880,10
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	11.089,00	56.204,00
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	407,25	843,33	3.414,67
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	91.486,00	2.164,23	3.128,46	88.357,54
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	8.495,68	11.748,35	65.892,65
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	2.424,10	2.848,40	27.151,60
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	466,00	1.382,17	3.117,83
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	247,28	832,78	5.167,22
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	116,00	174,00	4.814,00
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	4.421,14	5.254,82	8.898,18
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	821,16	1.256,18	16.743,82
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.000,00	9.279,29	31.181,57	55.818,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.000,00	302,01	462,96	1.537,04
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	39.000,00	2.773,85	15.750,60	23.249,40
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	46.000,00	6.203,43	14.968,01	31.031,99
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.313.164,00	123.781,10	567.519,99	745.644,01
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.164,00	121.090,10	564.828,99	648.335,01
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	121.090,10	564.828,99	648.335,01
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	2.691,00	2.691,00	97.309,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	2.691,00	2.691,00	97.309,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	100.000,00	2.691,00	2.691,00	97.309,00
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	2.137.286,65	0,00	0,00	2.137.286,65
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	2.137.286,65	0,00	0,00	2.137.286,65
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	89.688,00	0,00	5.198,00	84.490,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.688,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	505.420,45	1.416.248,99	6.243.509,01

Vitória-ES, 31 de março 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