

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.659.758,00	363.646,44	2.236.014,21	5.423.743,79
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.568.070,00	363.646,44	2.230.816,21	5.337.253,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.108.079,56	141.426,87	819.899,75	1.288.179,81
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.626.855,56	108.373,17	623.008,57	1.003.846,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	844.884,00	73.890,71	317.269,15	527.614,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	217.357,00	16.052,00	72.558,74	144.798,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	154.988,00	18.430,46	65.751,79	89.236,21
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	104.607,00	0,00	1.110,42	103.496,58
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	42.349,21	0,00	1.648,36	40.700,85
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	126.795,00	0,00	49.691,14	77.103,86
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	1.000,00	0,00	566,92	433,08
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Substituições	20.000,00	0,00	5.272,70	14.727,30
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	10.000,00	0,00	4.264,00	5.736,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	481.224,00	33.053,70	196.891,18	284.332,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	338.920,00	23.300,12	132.507,30	206.412,70
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	0,00	33,57	396,43
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	126.110,00	8.669,85	58.238,92	67.871,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.764,00	1.083,73	6.111,39	9.652,61
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	1.908.387,10	125.791,15	546.019,28	1.362.367,82
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	497.592,00	53.097,37	225.161,39	272.430,61
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	624,47	4.208,46	16.621,54
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	232.797,00	28.988,40	99.509,05	133.287,95
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	22.735,05	117.764,67	118.235,33
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	76,95	316,71	923,29
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	3.362,50	3.362,50
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	298.512,00	13.341,01	61.599,60	236.912,40
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	124.508,00	6.070,80	32.697,25	91.810,75
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	1.955,80	6.913,57	23.086,43

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	1.360,00	3.504,00
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	8.000,00	65,00	4.055,00	3.945,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	224,00	776,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	4.200,00	0,00	3.283,58	916,42
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.160,00	0,00	4.794,50	6.365,50
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	4.050,00	12.066,60	31.217,40
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.500,00	496,00	1.896,80	19.603,20
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	496,00	1.896,80	603,20
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.970,00	1.580,00	5.920,00	26.050,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	29.970,00	1.580,00	5.920,00	24.050,00
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	2.464,98	9.714,50	71.645,50
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	1.729,98	4.411,40	29.336,60
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	735,00	5.303,10	42.308,90
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	19.770,00	1.847,23	6.961,05	12.808,95
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	19.770,00	1.847,23	6.961,05	12.808,95
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	882,00	4.410,00	14.994,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	882,00	4.410,00	14.994,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.112.283,10	59.352,77	259.258,29	853.024,81
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	123.987,00	9.684,73	39.388,92	84.598,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	9.989,60	20.479,40
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	4.223,73	18.374,98	24.720,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	474,00	2.070,04	3.322,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.577,10	2.683,83	10.478,57	27.098,53
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	84.000,00	2.020,47	25.594,93	58.405,07
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	854,00	3.510,28	23.956,72
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	120,00	393,90	2.522,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	598,00	4.402,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	149.753,00	12.594,63	49.739,27	100.013,73
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	880,63	4.904,88	19.515,12
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	0,00	275,00	16.065,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	3.850,00	5.654,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	5.000,00	12.148,00	143.352,00
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	8.367,99	93.816,01
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	3.431,44	17.674,47	38.127,53
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.046,00	5.082,95	20.331,80	43.714,20
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	22.178,00	45.115,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	689,87	1.077,23	4.922,77
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	8.258,00	323,86	1.255,51	7.002,49
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	91.486,00	1.564,23	7.056,92	84.429,08
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	5.151,00	19.547,59	58.093,41
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	2.280,96	5.129,36	24.870,64
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	107,00	2.358,17	2.141,83
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	16,34	889,12	5.110,88
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	1.342,00	1.516,00	3.472,00
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	749,92	6.485,07	7.667,93
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	654,78	3.169,87	14.830,13
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.000,00	8.446,79	47.732,41	39.267,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.000,00	119,25	802,89	1.197,11
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	39.000,00	1.819,95	20.325,00	18.675,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	46.000,00	6.507,59	26.604,52	19.395,48
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.313.164,00	82.830,63	797.617,18	515.546,82
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.164,00	82.830,63	792.235,18	420.928,82
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	82.830,63	792.235,18	420.928,82
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	0,00	5.382,00	94.618,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	0,00	5.382,00	94.618,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	100.000,00	0,00	5.382,00	94.618,00
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	2.073.798,34	0,00	0,00	2.073.798,34
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	2.073.798,34	0,00	0,00	2.073.798,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	91.688,00	0,00	5.198,00	86.490,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	41.688,00	0,00	5.198,00	36.490,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	363.646,44	2.236.014,21	5.423.743,79

Vitória-ES, 31 de maio 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

