

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.659.758,00	382.935,11	3.012.021,70	4.647.736,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.568.070,00	382.935,11	3.002.146,71	4.565.923,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.138.079,56	174.516,09	1.149.211,03	988.868,53
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.636.855,56	120.514,23	862.139,89	774.715,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	844.884,00	66.532,56	457.135,97	387.748,03
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	217.357,00	9.989,00	96.174,54	121.182,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	154.988,00	18.121,27	101.994,33	52.993,67
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	3.536,75	4.647,17	99.959,83
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	42.349,21	858,47	2.506,83	39.842,38
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	126.795,00	10.163,38	73.389,28	53.405,72
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	1.000,00	433,08	1.000,00	0,00
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	20.000,00	10.879,72	15.143,72	4.856,28
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	501.224,00	54.001,86	287.071,14	214.152,86
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	338.920,00	24.949,48	182.959,35	155.960,65
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	2,75	36,32	393,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	146.110,00	27.991,24	95.719,52	50.390,48
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.764,00	1.058,39	8.355,95	7.408,05
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	1.931.747,10	116.580,49	801.610,19	1.130.136,91
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	497.592,00	49.055,32	322.642,98	174.949,02
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	1.237,13	6.838,56	13.991,44
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	232.797,00	24.064,80	146.738,25	86.058,75
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	23.006,79	163.893,76	72.106,24
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	74,10	464,91	775,09
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	4.707,50	2.017,50
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	315.512,00	10.579,88	95.927,17	219.584,83
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	124.508,00	1.566,80	42.841,11	81.666,89
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	1.300,00	10.379,97	19.620,03

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	0,00	4.055,00	3.945,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	224,80	657,55	342,45
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	4.192,40	7,60
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.160,00	42,00	9.254,59	1.905,41
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	0,00	12.941,60	30.342,40
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.500,00	0,00	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	0,00	1.896,80	603,20
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.970,00	2.330,00	10.580,00	21.390,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	29.970,00	2.330,00	10.580,00	19.390,00
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	5.166,20	17.820,53	63.539,47
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	1.350,00	8.016,23	25.731,77
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	3.816,20	9.804,30	37.807,70
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	36.770,00	375,88	16.061,73	20.708,27
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	36.770,00	375,88	16.061,73	20.708,27
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	1.141,00	6.727,00	12.677,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	1.141,00	6.727,00	12.677,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.118.643,10	56.945,29	383.040,04	735.603,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	123.987,00	10.080,10	59.153,75	64.833,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	14.984,40	15.484,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	455,00	0,00	416,40	38,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	43.095,00	3.121,66	25.233,47	17.861,53
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	557,60	3.096,72	2.296,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.877,10	2.488,19	16.237,19	21.639,91
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	84.000,00	3.720,62	33.698,54	50.301,46
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	1.018,69	5.382,97	22.084,03
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.338,00	0,00	960,00	378,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	160,00	673,90	2.242,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	11.060,00	598,00	7.376,00	3.684,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	149.753,00	12.274,88	74.609,03	75.143,97
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	644,78	7.638,40	16.781,60
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	135,00	410,00	15.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	5.390,00	4.114,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	0,00	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	10.192,99	91.991,01
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	3.420,00	24.519,67	31.282,33
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.046,00	5.290,46	30.705,21	33.340,79
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	33.267,00	34.026,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	1.995,98	4.340,20	1.659,80
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	8.258,00	150,70	2.420,82	5.837,18
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	91.486,00	1.564,23	10.185,38	81.300,62
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	6.057,70	29.607,65	48.033,35
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	5.129,36	24.870,64
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	608,43	3.653,75	846,25
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	0,00	982,61	5.017,39
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	0,00	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	3.420,78	9.905,85	4.247,15
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	2.028,49	8.420,08	9.579,92
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.000,00	8.019,81	63.764,16	23.235,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.000,00	149,25	1.106,07	893,93
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	39.000,00	1.752,95	23.788,20	15.211,80
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	46.000,00	6.117,61	38.869,89	7.130,11
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.313.164,00	77.761,02	957.953,68	355.210,32
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.164,00	72.379,02	941.807,68	271.356,32
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	72.379,02	941.807,68	271.356,32
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	5.382,00	16.146,00	83.854,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	5.382,00	16.146,00	83.854,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	100.000,00	5.382,00	16.146,00	83.854,00
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	2.020.438,34	0,00	0,00	2.020.438,34
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	2.020.438,34	0,00	0,00	2.020.438,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	91.688,00	0,00	9.874,99	81.813,01
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	41.688,00	0,00	9.874,99	31.813,01
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.000,00	0,00	4.527,00	2.473,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	7.000,00	0,00	4.527,00	2.473,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.418,00	0,00	5.347,99	27.070,01
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	5.347,99	16.370,01
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	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	382.935,11	3.012.021,70	4.647.736,30

Vitória-ES, 31 de julho 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