

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.659.758,00	432.613,08	3.830.731,99	3.829.026,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.568.037,00	432.613,08	3.820.047,00	3.747.990,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.114.156,21	156.810,12	1.443.769,42	670.386,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.600.999,28	120.607,79	1.088.799,41	512.199,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	829.884,00	59.372,46	582.235,80	247.648,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	157.357,00	9.989,00	116.152,54	41.204,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	194.988,00	13.028,88	131.828,00	63.160,00
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	105.607,00	0,00	5.776,35	99.830,65
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	13.349,21	1.927,44	4.434,27	8.914,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	133.795,00	33.672,16	118.920,29	14.874,71
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	2.617,85	7.890,55	12.109,45
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	36.202,33	354.970,01	158.186,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	341.814,12	25.516,16	230.815,39	110.998,73
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	4,94	46,30	383,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	154.828,27	9.494,43	113.526,50	41.301,77
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.084,54	1.186,80	10.581,82	5.502,72
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	1.959.830,50	127.178,96	1.061.855,97	897.974,53
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	556.592,00	45.581,04	411.062,06	145.529,94
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	897,85	8.312,34	12.517,66
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	246.797,00	21.577,60	187.133,85	59.663,15
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	281.000,00	22.364,69	208.961,66	72.038,34
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	68,40	601,71	638,29
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	6.052,50	672,50
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	324.512,00	17.962,56	149.976,84	174.535,16
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	131.508,00	1.628,79	56.526,49	74.981,51
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	658,00	11.037,97	18.962,03

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	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	347,00	1.653,00
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	768,54	5.056,94	2.943,06
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	202,25	878,80	121,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	18.000,00	0,00	2.202,00	15.798,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	7.200,00	0,00	4.757,30	2.442,70
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.160,00	0,00	11.025,51	4.134,49
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	0,00	16.356,97	26.927,03
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.500,00	419,60	2.316,40	21.183,60
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	419,60	2.316,40	2.183,60
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.970,00	2.330,00	15.240,00	16.730,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	29.970,00	2.330,00	15.240,00	14.730,00
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	10.857,03	44.799,36	36.560,64
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	7.111,80	23.339,03	10.408,97
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	3.745,23	21.460,33	26.151,67
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	36.770,00	1.586,14	22.248,59	14.521,41
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	36.770,00	1.586,14	22.248,59	14.521,41
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	8.846,00	10.558,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	1.141,00	8.846,00	10.558,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.078.726,50	63.635,36	500.817,07	577.909,43
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	120.987,00	10.080,10	79.313,95	41.673,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	19.979,20	10.489,80
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	43.095,00	2.776,33	30.691,45	12.403,55
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	516,88	4.024,32	1.368,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.877,10	2.749,58	21.577,17	16.299,93
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	64.000,00	3.261,99	40.173,43	23.826,57
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	854,00	7.255,66	20.211,34
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	960,00	0,00	960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	160,00	993,90	1.922,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	14.060,00	598,00	8.273,00	5.787,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	169.753,00	13.180,76	101.301,30	68.451,70
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	7.065,53	18.901,20	5.518,80
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	6.930,00	2.574,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	2.232,00	9.380,00	146.120,00
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	12.017,99	90.166,01
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	3.389,76	31.229,43	24.572,57
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.546,00	5.290,46	41.286,13	23.259,87
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	44.356,00	22.937,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	93,42	4.433,62	1.566,38
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	8.258,00	97,92	3.494,08	4.763,92
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51.486,00	1.564,23	13.418,84	38.067,16
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	83.641,00	7.725,80	43.996,25	39.644,75
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	1.650,00	10.879,36	19.120,64
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	1.016,95	5.241,56	2.258,44
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	85,00	1.105,95	4.894,05
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	122,00	1.943,00	3.045,00
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	1.211,36	11.117,21	3.035,79
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	3.640,49	13.709,17	4.290,83
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	137.500,00	8.000,09	80.188,83	57.311,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.500,00	398,01	1.697,82	802,18
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	1.638,35	27.413,95	31.586,05
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	76.000,00	5.963,73	51.077,06	24.922,94
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.392.383,00	132.898,11	1.190.236,53	202.146,47
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.164,00	70.418,77	1.103.920,19	109.243,81
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	70.418,77	1.103.920,19	109.243,81
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	179.219,00	62.479,34	86.316,34	92.902,66
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	24.219,00	5.382,00	24.219,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	24.219,00	5.382,00	24.219,00	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	155.000,00	57.097,34	62.097,34	92.902,66
6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.880.526,29	0,00	0,00	1.880.526,29
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.880.526,29	0,00	0,00	1.880.526,29
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	91.721,00	0,00	10.684,99	81.036,01
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	76.688,00	0,00	10.684,99	66.003,01
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	26.000,00	0,00	4.527,00	21.473,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	26.000,00	0,00	4.527,00	21.473,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.418,00	0,00	6.157,99	42.260,01
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	11.718,00	0,00	6.157,99	5.560,01
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	15.033,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.033,00	0,00	0,00	15.033,00
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	0,00	15.033,00
Total:	7.659.758,00	432.613,08	3.830.731,99	3.829.026,01

Vitória-ES, 30 de setembro 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