

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.248.832,38	339.281,88	339.281,88	5.909.550,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.165.832,38	339.281,88	339.281,88	5.826.550,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.165.847,15	130.057,66	130.057,66	2.035.789,49
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.653.664,10	99.661,05	99.661,05	1.554.003,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	54.952,78	54.952,78	828.588,21
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	15.537,00	15.537,00	183.336,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	11.198,63	11.198,63	152.145,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	97.324,92	0,00	0,00	97.324,92
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	107.890,74	0,00	0,00	107.890,74
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	34.604,42	0,00	0,00	34.604,42
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	138.085,05	16.968,79	16.968,79	121.116,26
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	1.003,85	1.003,85	18.996,15
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	512.183,05	30.396,61	30.396,61	481.786,44
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	21.427,12	21.427,12	334.050,94
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	7.900,22	0,00	0,00	7.900,22
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	132.270,90	7.972,88	7.972,88	124.298,02
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	996,61	996,61	15.537,26
6.2.2.1.1.01.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.056.054,38	47.568,06	47.568,06	2.008.486,32
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	476.877,34	36.308,74	36.308,74	440.568,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.200,00	626,71	626,71	15.573,29
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	187.500,00	14.760,00	14.760,00	172.740,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	264.000,00	20.166,65	20.166,65	243.833,35
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	82,88	82,88	1.024,46
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	672,50	7.397,50
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	308.707,16	3.127,94	3.127,94	305.579,22
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	121.930,16	1.006,30	1.006,30	120.923,86
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	19.999,96	1.006,30	1.006,30	18.993,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	32.499,96	0,00	0,00	32.499,96
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.842,00	0,00	0,00	5.842,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	22.748,20	0,00	0,00	22.748,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,04	0,00	0,00	11.000,04
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.237,50	0,00	0,00	6.237,50
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	5.237,50	0,00	0,00	5.237,50
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.364,00	980,00	980,00	17.384,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	10.464,00	980,00	980,00	9.484,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.002 - Diversos Serviços de Terceiros - PF	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS	119.227,50	422,54	422,54	118.804,96
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	422,54	422,54	60.353,46
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	0,00	0,00	58.451,50
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
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	12.348,00	719,10	719,10	11.628,90
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	719,10	719,10	11.628,90
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.270.469,88	8.131,38	8.131,38	1.262.338,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	122.440,39	350,00	350,00	122.090,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	48.000,00	3.138,86	3.138,86	44.861,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.070,00	84,00	84,00	36.986,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	30.730,00	0,00	0,00	30.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	1.283,26	104,50	104,50	1.178,76
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	138.663,47	0,00	0,00	138.663,47
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	25.800,00	308,00	308,00	25.492,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	56.200,00	250,00	250,00	55.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.800,00	750,00	750,00	10.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	162.813,60	3.000,00	3.000,00	159.813,60
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	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	48.088,84	0,00	0,00	48.088,84
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	57.118,95	0,00	0,00	57.118,95
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	57.198,96	0,00	0,00	57.198,96
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	0,00	0,00	8.727,27
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	17.144,70	146,02	146,02	16.998,68
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	0,00	0,00	23.040,74
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	80.599,04	3.400,08	3.400,08	77.198,96
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,04	1.023,18	1.023,18	3.976,86
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	500,00	500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.599,00	55,00	55,00	5.544,00
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	15.000,00	126,72	126,72	14.873,28
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	20.000,00	1.695,18	1.695,18	18.304,82
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.490,28	6.606,45	6.606,45	54.883,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	75,67	75,67	2.924,33
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	34.490,28	4.093,96	4.093,96	30.396,32
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	24.000,00	2.436,82	2.436,82	21.563,18
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.853,30	151.649,63	151.649,63	963.203,67
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.014.853,30	151.649,63	151.649,63	863.203,67
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.014.853,30	151.649,63	151.649,63	863.203,67
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	686.988,23	0,00	0,00	686.988,23
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	686.988,23	0,00	0,00	686.988,23
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - Ampliação de Hardwares	6.839,00	0,00	0,00	6.839,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - PRODER 2016	43.161,00	0,00	0,00	43.161,00
Total:	6.248.832,38	339.281,88	339.281,88	5.909.550,50

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2016

ADM HÉRCULES DA SILVA FALCÃO
PRESIDENTE
CRA-ES 0058
010.334.506-00

ADM FERNANDO A. MARINS DE
ALBUQUERQUE
DIRETOR/FINANCEIRO

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35