

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.248.832,38	345.946,75	3.893.922,07	2.354.910,31
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.101.682,38	345.946,75	3.842.204,56	2.259.477,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.218.847,15	118.154,82	1.362.274,39	856.572,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.661.664,10	90.540,18	1.009.837,10	651.827,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	62.261,68	626.470,69	257.070,30
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	12.559,32	144.531,81	54.341,79
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	12.108,43	122.122,45	41.221,93
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	5.740,62	102.150,12
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	2.489,57	87.242,24	50.842,81
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	6.048,19	13.951,81
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	18.000,00	0,00	17.681,10	318,90
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	557.183,05	27.614,64	352.437,29	204.745,76
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	19.466,03	218.379,87	137.098,19
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	177.270,90	7.243,21	124.118,71	53.152,19
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	905,40	9.938,71	6.595,16
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
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170.772,80	163.830,99	1.305.178,28	865.594,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	562.377,34	42.136,36	394.797,01	167.580,33
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.700,00	382,40	6.368,01	11.331,99
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	227.500,00	17.638,00	177.530,60	49.969,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	308.000,00	23.363,54	203.353,48	104.646,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	79,92	819,92	287,42
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	6.725,00	1.345,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	422.231,37	48.524,45	205.359,89	216.871,48
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	221.971,66	37.572,09	104.098,14	117.873,52
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	24.999,96	728,00	22.332,91	2.667,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	136.899,96	36.111,49	43.097,74	93.802,22
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	500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.391,50	195,00	3.086,50	305,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.250,00	0,00	2.167,53	82,47
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.842,00	0,00	3.846,00	1.996,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	12.748,20	537,60	3.177,92	9.570,28
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,04	0,00	10.245,87	754,17
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	19.840,00	0,00	15.643,67	4.196,33
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.700,21	300,00	1.322,71	5.377,50
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	1.462,71	300,00	1.322,71	140,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.264,00	980,00	9.906,16	10.357,84
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	12.364,00	980,00	9.906,16	2.457,84
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	4.157,95	51.186,70	68.040,80
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	3.001,73	24.417,09	36.358,91
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	1.156,22	26.769,61	31.681,89
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	40.120,00	4.632,41	28.698,98	11.421,02
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	40.120,00	4.632,41	28.698,98	11.421,02
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	592,20	1.007,80
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	1.600,00	0,00	592,20	1.007,80
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES	12.348,00	882,00	9.555,00	2.793,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	882,00	9.555,00	2.793,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.186.164,09	73.170,18	705.021,38	481.142,71
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	132.440,39	9.684,73	87.441,17	44.999,22
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	49.400,00	3.700,00	33.300,00	16.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	413,65	0,00	413,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	58.000,00	3.343,69	38.524,83	19.475,17
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	0,00	4.810,70	2.389,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	39.570,00	964,46	26.007,77	13.562,23
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	120.800,00	3.932,29	60.620,74	60.179,26
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	36.310,00	924,64	12.012,56	24.297,44
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.216,11	0,00	1.216,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	1.283,26	113,90	966,62	316,64
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	16.000,00	598,00	4.625,50	11.374,50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	144.963,47	11.791,53	108.914,58	36.048,89
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	30.800,00	2.596,88	25.623,32	5.176,68
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	24.786,60	0,00	4.496,79	20.289,81
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.800,00	720,00	7.230,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	162.813,60	1.388,61	75.586,61	87.226,99
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	16.820,76	57.921,76	68.078,24
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	50.188,84	4.229,65	37.345,39	12.843,45
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	62.201,90	5.082,95	43.588,70	18.613,20
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	61.198,96	5.097,93	45.881,37	15.317,59
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	0,00	6.576,42	2.150,85
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	18.009,30	515,93	5.607,72	12.401,58
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	1.664,23	16.309,07	6.731,67
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	103.799,04	2.398,34	59.122,65	44.676,39
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	45.200,00	1.749,03	35.020,69	10.179,31
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,04	0,00	2.806,87	4.193,17
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	73,65	1.560,33	5.439,67
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.599,00	0,00	2.598,00	3.001,00
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	7.696,76	7.303,24
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	20.000,00	448,94	9.440,00	10.560,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	102.770,28	5.840,12	61.872,68	40.897,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	156,92	1.539,41	1.460,59
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37.490,28	2.250,29	30.137,40	7.352,88
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	62.280,00	3.432,91	30.195,87	32.084,13
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.345.853,30	55.722,48	1.053.756,56	292.096,74
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.245.853,30	49.413,11	1.042.622,71	203.230,59
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.245.853,30	49.413,11	1.042.622,71	203.230,59
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	6.309,37	11.133,85	88.866,15
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	6.309,37	11.133,85	88.866,15
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	49.887,00	0,00	0,00	49.887,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.002 - Fiscalização Presente	14.233,00	927,37	5.751,85	8.481,15
6.2.2.1.1.01.08.02.001.003 - Pensamento Enxuto	35.880,00	5.382,00	5.382,00	30.498,00
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	159.639,81	0,00	0,00	159.639,81
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	159.639,81	0,00	0,00	159.639,81
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	147.150,00	0,00	51.717,51	95.432,49
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	97.150,00	0,00	44.878,51	52.271,49
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	54.650,00	0,00	44.878,51	9.771,49
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	5.786,00	0,00	3.264,71	2.521,29
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	42.864,00	0,00	41.354,00	1.510,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	3.000,00	0,00	259,80	2.740,20
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	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
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	6.839,00	43.161,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	6.839,00	43.161,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	50.000,00	0,00	6.839,00	43.161,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - Ampliação de Hardwares	6.839,00	0,00	6.839,00	0,00
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	345.946,75	3.893.922,07	2.354.910,31

Vitória-ES, 31 de outubro 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