

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.248.832,38	381.542,71	1.241.836,36	5.006.996,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.165.832,38	378.278,00	1.237.611,65	4.928.220,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.165.847,15	118.974,46	374.840,12	1.791.007,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.653.664,10	91.168,18	287.226,36	1.366.437,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	61.258,63	175.617,57	707.923,42
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	15.537,00	46.611,00	152.262,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	12.185,03	34.538,84	128.805,54
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	2.187,52	28.461,00	109.624,05
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	0,00	1.997,95	18.002,05
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	27.806,28	87.613,76	424.569,29
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	19.601,15	61.760,52	293.717,54
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	7.293,45	22.980,66	109.290,24
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	911,68	2.872,58	13.661,29
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	2.056.854,38	107.023,46	259.924,56	1.796.929,82
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	476.877,34	35.773,55	108.225,71	368.651,63
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.200,00	482,02	1.944,22	14.255,78
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	187.500,00	14.746,00	46.373,00	141.127,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	264.000,00	19.790,15	57.642,35	206.357,65
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	82,88	248,64	858,70
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	2.017,50	6.052,50
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	309.507,16	17.698,48	31.769,97	277.737,19
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	121.930,16	10.728,01	15.900,92	106.029,24
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	19.999,96	308,00	1.538,98	18.460,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	32.499,96	3.565,00	6.986,25	25.513,71
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	130,00	1.870,00
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	390,68	10.609,36
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	19.840,00	6.855,01	6.855,01	12.984,99
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.364,00	980,00	2.940,00	15.424,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	10.464,00	980,00	2.940,00	7.524,00
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	2.771,50	7.280,84	111.946,66
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	2.543,63	3.110,65	57.665,35
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	227,87	4.170,19	54.281,31
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	30.600,00	1.013,97	2.561,21	28.038,79
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	30.600,00	1.013,97	2.561,21	28.038,79
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES	12.348,00	2.205,00	3.087,00	9.261,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	2.205,00	3.087,00	9.261,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.270.469,88	53.551,43	119.928,88	1.150.541,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	122.440,39	8.885,07	18.120,14	104.320,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	59.400,00	3.700,00	7.400,00	52.000,00
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	4.987,65	12.744,86	35.255,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	782,40	1.725,58	5.474,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.070,00	1.338,21	5.661,96	31.408,04
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	200.800,00	4.120,64	9.022,15	191.777,85
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	30.730,00	1.183,38	3.190,21	27.539,79
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	209,00	313,50	969,76
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	11.125,69	22.571,38	116.092,09
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	25.800,00	0,00	762,33	25.037,67
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	56.200,00	0,00	470,00	55.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.800,00	720,00	2.190,00	8.610,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	162.813,60	0,00	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	3.868,92	7.737,84	40.351,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	57.118,95	4.651,38	9.302,76	47.816,19
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	57.198,96	5.097,93	10.195,86	47.003,10
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	1.009,43	1.574,05	7.153,22
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	17.144,70	207,50	687,80	16.456,90
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	1.664,23	3.258,46	19.782,28
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	1.740,78	32.753,53	47.845,51
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	24.000,00	0,00	17.134,72	6.865,28
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,04	130,00	2.094,18	2.905,86
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	628,26	1.248,56	5.751,44
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.599,00	165,00	220,00	5.379,00
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	139,49	6.999,81	8.000,19
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	20.000,00	678,03	5.056,26	14.943,74
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.490,28	6.010,39	22.487,35	39.002,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	107,49	351,09	2.648,91
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	34.490,28	3.445,89	15.211,70	19.278,58
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	24.000,00	2.457,01	6.924,56	17.075,44
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.853,30	144.528,91	547.606,09	567.247,21
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.014.853,30	144.528,91	547.606,09	467.247,21
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.014.853,30	144.528,91	547.606,09	467.247,21
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	686.188,23	0,00	0,00	686.188,23
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	686.188,23	0,00	0,00	686.188,23
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	83.000,00	3.264,71	4.224,71	78.775,29
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	33.000,00	3.264,71	3.264,71	29.735,29
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	3.264,71	3.264,71	29.735,29
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00	3.264,71	3.264,71	21.735,29
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	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	960,00	49.040,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	960,00	49.040,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	50.000,00	0,00	960,00	49.040,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - Ampliação de Hardwares	6.839,00	0,00	960,00	5.879,00

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	381.542,71	1.241.836,36	5.006.996,02

Vitória-ES, 31 de março 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