

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.248.832,38	304.051,34	2.306.070,58	3.942.761,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.179.182,38	304.051,34	2.293.332,87	3.885.849,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.165.847,15	130.424,88	758.036,07	1.407.811,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.653.664,10	99.319,66	579.142,73	1.074.521,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	71.432,88	375.690,77	507.850,22
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	14.316,00	88.748,33	110.125,27
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	13.570,78	73.086,95	90.257,43
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	0,00	38.932,01	99.153,04
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	2.684,67	17.315,33
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	31.105,22	178.893,34	333.289,71
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	21.926,60	126.105,08	229.372,98
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	8.158,77	46.922,89	85.348,01
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	1.019,85	5.865,37	10.668,50
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	2.059.004,38	114.551,36	638.101,20	1.420.903,18
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	476.877,34	41.423,09	230.444,47	246.432,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.200,00	676,41	4.172,31	12.027,69
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	187.500,00	19.025,80	104.438,80	83.061,20
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	264.000,00	20.965,50	117.301,08	146.698,92
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	82,88	497,28	610,06
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	4.035,00	4.035,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	311.657,16	14.290,24	100.560,96	211.096,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	122.180,16	6.158,74	47.642,08	74.538,08
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	19.999,96	988,74	16.904,34	3.095,62

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	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	610,30	1.421,50	1.578,50
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.250,00	584,47	1.937,70	312,30
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.842,00	3.356,00	3.356,00	2.486,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	22.748,20	0,00	733,36	22.014,84
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,04	619,23	4.193,66	6.806,38
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	19.840,00	0,00	12.109,27	7.730,73
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.237,50	0,00	55,00	6.182,50
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	55,00	945,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.264,00	1.576,16	6.476,16	13.787,84
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	12.364,00	1.576,16	6.476,16	5.887,84
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	4.047,74	23.310,56	95.916,94
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	1.362,89	10.097,17	50.678,83
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	2.684,85	13.213,39	45.238,11
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	30.600,00	2.507,60	17.486,96	13.113,04
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	30.600,00	2.507,60	17.486,96	13.113,04
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	592,20	207,80
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	800,00	0,00	592,20	207,80
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES	12.348,00	0,00	4.998,00	7.350,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	0,00	4.998,00	7.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.270.469,88	58.838,03	307.095,77	963.374,11
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	122.440,39	8.885,07	48.702,25	73.738,14
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	59.400,00	3.700,00	18.500,00	40.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.549,70	413,65	413,65	1.136,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	48.000,00	3.896,39	26.845,38	21.154,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	1.144,98	3.464,44	3.735,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.070,00	2.744,12	15.470,83	21.599,17
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	200.800,00	3.124,74	21.845,51	178.954,49
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	30.730,00	1.129,97	8.004,46	22.725,54
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.400,00	0,00	1.216,11	183,89
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	1.283,26	227,80	645,80	637,46
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	29.000,00	0,00	1.696,50	27.303,50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	138.663,47	11.445,69	57.433,45	81.230,02
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	25.800,00	2.970,80	9.165,02	16.634,98
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	4.350,00	6.450,00
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	455,00	455,00	125.545,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	48.088,84	4.229,65	20.426,79	27.662,05
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	57.118,95	4.651,38	23.256,90	33.862,05
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	57.198,96	5.097,93	25.489,65	31.709,31
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	606,06	3.954,26	4.773,01
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	17.144,70	380,57	2.688,62	14.456,08
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	3.014,23	9.601,15	13.439,59
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	91.799,04	5.048,53	48.679,31	43.119,73
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	35.200,00	4.337,21	27.335,35	7.864,65
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,04	103,24	2.473,42	2.526,62
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	55,00	1.373,56	5.626,44
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.599,00	174,00	2.366,00	3.233,00
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	0,00	7.316,07	7.683,93
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	20.000,00	379,08	7.814,91	12.185,09
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.490,28	4.859,05	39.071,85	22.418,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	170,29	915,85	2.084,15
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	34.490,28	1.441,64	21.239,24	13.251,04
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	24.000,00	3.247,12	16.916,76	7.083,24
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.853,30	49.167,52	809.444,44	305.408,86
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.014.853,30	46.422,72	806.627,64	208.225,66
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.014.853,30	46.422,72	806.627,64	208.225,66
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	2.744,80	2.816,80	97.183,20
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	2.744,80	2.816,80	97.183,20
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	2.744,80	2.816,80	11.416,20
6.2.2.1.1.01.08.02.001.003 - Pensamento Enxuto	35.880,00	0,00	0,00	35.880,00
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	69.650,00	0,00	12.737,71	56.912,29
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.650,00	0,00	5.898,71	13.751,29
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	18.150,00	0,00	5.898,71	12.251,29
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	6.364,00	0,00	2.634,00	3.730,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	304.051,34	2.306.070,58	3.942.761,80

Vitória-ES, 30 de junho 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