

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.248.832,38	398.295,56	3.079.425,07	3.169.407,31
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.161.682,38	398.295,56	3.062.697,56	3.098.984,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.218.847,15	211.941,22	1.108.295,31	1.110.551,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.661.664,10	130.706,16	815.216,94	846.447,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	64.297,45	502.488,06	381.052,93
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	14.316,00	117.380,33	81.493,27
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	12.312,60	97.905,59	65.438,79
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	5.740,62	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	15.237,22	70.215,40	67.869,65
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	1.121,17	3.805,84	16.194,16
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	18.000,00	17.681,10	17.681,10	318,90
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	557.183,05	81.235,06	293.078,37	264.104,68
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	27.204,67	176.536,75	178.941,31
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	52.983,58	108.549,11	68.721,79
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	1.046,81	7.992,51	8.541,36
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	2.128.138,59	118.913,84	899.902,79	1.228.235,80
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	562.377,34	40.040,78	312.827,42	249.549,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.700,00	720,22	5.833,04	11.866,96
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	227.500,00	18.672,20	143.854,60	83.645,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	308.000,00	19.813,06	157.099,70	150.900,30
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	162,80	660,08	447,26
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	5.380,00	2.690,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	384.597,16	23.162,36	136.137,13	248.460,03
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	184.580,16	490,00	53.912,98	130.667,18
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	24.999,96	0,00	17.511,54	7.488,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	99.899,96	0,00	6.986,25	92.913,71
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	500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	2.206,50	793,50
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.250,00	0,00	2.121,70	128,30
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.842,00	490,00	3.846,00	1.996,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	12.748,20	0,00	2.135,04	10.613,16
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,04	0,00	6.496,68	4.503,36
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	6.457,50	0,00	260,00	6.197,50
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	1.220,00	0,00	260,00	960,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.264,00	980,00	7.946,16	12.317,84
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	12.364,00	980,00	7.946,16	4.417,84
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	17.575,09	44.040,72	75.186,78
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	8.850,09	20.852,33	39.923,67
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	8.725,00	23.188,39	35.263,11
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	40.120,00	3.235,27	22.623,07	17.496,93
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	40.120,00	3.235,27	22.623,07	17.496,93
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	6.762,00	5.586,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	882,00	6.762,00	5.586,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.181.164,09	55.710,70	450.938,24	730.225,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	132.440,39	9.684,73	68.071,71	64.368,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	49.400,00	3.700,00	25.900,00	23.500,00
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	1.937,20	32.278,94	25.721,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	401,62	3.866,06	3.333,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	39.570,00	2.614,21	20.708,74	18.861,26
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	120.800,00	2.114,64	52.883,94	67.916,06
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	36.310,00	952,82	9.844,22	26.465,78
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	93,02	738,82	544,44
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	16.000,00	0,00	1.927,50	14.072,50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	144.963,47	11.791,53	85.011,52	59.951,95
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	25.800,00	4.177,41	15.471,62	10.328,38
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	24.786,60	0,00	2.246,79	22.539,81
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.800,00	720,00	5.790,00	5.010,00
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	875,00	1.785,00	124.215,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	50.188,84	4.229,65	28.886,09	21.302,75
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	62.201,90	5.082,95	33.422,80	28.779,10
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	61.198,96	5.097,93	35.685,51	25.513,45
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	0,00	3.954,26	4.773,01
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	18.009,30	573,76	4.854,35	13.154,95
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	1.664,23	12.980,61	10.060,13
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	1.926,81	56.040,76	47.758,28
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	45.200,00	1.011,77	33.271,66	11.928,34
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,04	88,00	2.679,27	4.320,77
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	106,52	1.486,68	5.513,32
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.599,00	232,00	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	253,97	7.570,04	7.429,96
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	20.000,00	234,55	8.435,11	11.564,89
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	102.770,28	6.106,63	50.387,66	52.382,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	107,49	1.176,51	1.823,49
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37.490,28	2.438,60	25.660,77	11.829,51
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	62.280,00	3.560,54	23.550,38	38.729,62
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.345.853,30	59.407,06	948.071,04	397.782,26
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.245.853,30	58.354,88	943.702,22	302.151,08
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.245.853,30	58.354,88	943.702,22	302.151,08
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	1.052,18	4.368,82	95.631,18
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	1.052,18	4.368,82	95.631,18
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	1.052,18	4.368,82	9.864,18
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	262.274,02	0,00	0,00	262.274,02
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	262.274,02	0,00	0,00	262.274,02
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	87.150,00	0,00	16.727,51	70.422,49
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	37.150,00	0,00	9.888,51	27.261,49
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	19.650,00	0,00	9.888,51	9.761,49
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	7.864,00	0,00	6.364,00	1.500,00
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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
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	398.295,56	3.079.425,07	3.169.407,31

Vitória-ES, 31 de agosto 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