

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.248.832,38	331.152,66	2.002.019,24	4.246.813,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.178.932,38	328.839,66	1.989.281,53	4.189.650,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.165.847,15	128.916,11	627.611,19	1.538.235,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.653.664,10	98.163,52	479.823,07	1.173.841,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	70.471,72	304.257,89	579.283,10
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	14.316,00	74.432,33	124.441,27
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	13.375,80	59.516,17	103.828,21
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	512.183,05	30.752,59	147.788,12	364.394,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	21.678,02	104.178,48	251.299,58
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	7.900,22	0,00	0,00	7.900,22
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	132.270,90	8.066,28	38.764,12	93.506,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	1.008,29	4.845,52	11.688,35
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.058.754,38	134.971,31	523.549,84	1.535.204,54
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	476.877,34	43.549,38	189.021,38	287.855,96
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.200,00	745,88	3.495,90	12.704,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	187.500,00	22.873,00	85.413,00	102.087,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	264.000,00	19.175,12	96.335,58	167.664,42
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	82,88	414,40	692,94
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	3.362,50	4.707,50
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	311.407,16	33.472,71	86.604,02	224.803,14
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	121.930,16	11.894,52	41.483,34	80.446,82
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	19.999,96	4.766,12	15.915,60	4.084,36

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	0,00	811,20	2.188,80
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.000,00	1.223,23	1.353,23	646,77
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	528,36	733,36	22.014,84
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,04	2.353,75	3.574,43	7.425,61
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	19.840,00	3.023,06	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	980,00	4.900,00	15.364,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	12.364,00	980,00	4.900,00	7.464,00
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	10.193,68	19.262,82	99.964,68
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	4.495,33	8.734,28	52.041,72
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	5.698,35	10.528,54	47.922,96
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	30.600,00	8.493,51	15.312,66	15.287,34
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	30.600,00	8.493,51	15.312,66	15.287,34
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	1.911,00	4.998,00	7.350,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	1.911,00	4.998,00	7.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.270.469,88	57.949,22	247.924,44	1.022.545,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	122.440,39	8.885,07	39.817,18	82.623,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	59.400,00	3.700,00	14.800,00	44.600,00
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	4.836,00	22.948,99	25.051,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	593,88	2.319,46	4.880,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.070,00	1.186,64	12.726,71	24.343,29
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	200.800,00	4.577,08	18.720,77	182.079,23
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	30.730,00	1.512,76	6.874,49	23.855,51
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.400,00	1.216,11	1.216,11	183,89
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	1.283,26	104,50	418,00	865,26
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	29.000,00	592,50	1.696,50	27.303,50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	138.663,47	11.125,69	45.987,76	92.675,71
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	25.800,00	1.583,65	6.194,22	19.605,78
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	3.630,00	7.170,00
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	4.229,65	16.197,14	31.891,70
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	57.118,95	4.651,38	18.605,52	38.513,43
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	57.198,96	5.097,93	20.391,72	36.807,24
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	567,21	3.348,20	5.379,07
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	17.144,70	1.104,94	1.974,75	15.169,95
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	1.664,23	6.586,92	16.453,82
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	5.085,30	43.630,78	48.168,26
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	35.200,00	1.938,54	22.998,14	12.201,86
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,04	159,00	2.370,18	2.629,86
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	0,00	1.318,56	5.681,44
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.599,00	1.972,00	2.192,00	3.407,00
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	168,60	7.316,07	7.683,93
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	20.000,00	847,16	7.435,83	12.564,17
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.490,28	5.244,47	34.212,80	27.277,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	140,64	745,56	2.254,44
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	34.490,28	1.533,71	19.797,60	14.692,68
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobrança s/Cartão	24.000,00	3.570,12	13.669,64	10.330,36
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.853,30	54.622,47	760.276,92	354.576,38
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.014.853,30	54.550,47	760.204,92	254.648,38
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.014.853,30	54.550,47	760.204,92	254.648,38
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	100.000,00	72,00	72,00	99.928,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	100.000,00	72,00	72,00	99.928,00
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	72,00	72,00	14.161,00
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	69.900,00	2.313,00	12.737,71	57.162,29
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.900,00	2.313,00	5.898,71	14.001,29
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	19.900,00	2.313,00	5.898,71	14.001,29
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	11.266,00	0,00	3.264,71	8.001,29
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	2.634,00	2.313,00	2.634,00	0,00
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	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	331.152,66	2.002.019,24	4.246.813,14

Vitória-ES, 31 de maio 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