

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.047.968,42	1.510.376,04	1.510.376,04	537.592,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.640.395,00	1.502.886,30	1.502.886,30	137.508,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.139,00	629.635,84	629.635,84	32.503,16
REMUNERAÇÃO PESSOAL	507.768,00	492.513,95	492.513,95	15.254,05
Salários	348.593,00	348.487,91	348.487,91	105,09
Gratificação de Função	51.469,00	50.259,55	50.259,55	1.209,45
Gratificação de Natal 13º Salário	38.398,00	38.393,61	38.393,61	4,39
Abono Pecuniário de Férias	6.000,00	2.014,52	2.014,52	3.985,48
1/3 de Férias - CF/88	11.600,00	11.438,01	11.438,01	161,99
Horas Extras	9.000,00	4.743,77	4.743,77	4.256,23
Salário de Férias	34.798,00	34.408,44	34.408,44	389,56
Aviso Prévio Indenizado	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
Indenizações Trabalhistas	4.000,00	2.768,14	2.768,14	1.231,86
ENCARGOS PATRONAIS	154.371,00	137.121,89	137.121,89	17.249,11
INSS Patronal	106.757,00	96.398,51	96.398,51	10.358,49
INSS Terceiros	3.000,00	1.120,79	1.120,79	1.879,21
FGTS	39.721,00	35.389,87	35.389,87	4.331,13
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.893,00	4.212,72	4.212,72	680,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	194,82	194,82	305,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	194,82	194,82	305,18
Juros e Encargos A	500,00	194,82	194,82	305,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.756,00	873.055,64	873.055,64	104.700,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.175,00	104.611,21	104.611,21	2.563,79
Vale Transporte	1.900,00	61,85	61,85	1.838,15
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	80.250,00	79.525,94	79.525,94	724,06
Plano de Saúde	25.025,00	25.023,42	25.023,42	1,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	90.133,85	78.236,18	78.236,18	11.897,67
MATERIAL DE CONSUMO	6.068,96	3.494,79	3.494,79	2.574,17
Materiais de Expediente	1.718,96	1.718,96	1.718,96	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	445,00	0,00	0,00	445,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	570,00	0,00	0,00	570,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	442,43	442,43	557,57
Gêneros de Alimentação	535,00	206,63	206,63	328,37
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00	1.126,77	1.126,77	673,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	1.708,58	1.708,58	1.291,42
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	1.708,58	1.708,58	1.291,42
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.441,47	35.624,89	35.624,89	1.816,58
Remuneração de Estagiários	23.260,00	22.393,04	22.393,04	866,96
Demais Serviços Profissionais	5.481,47	5.481,47	5.481,47	0,00
Locação de Imóveis	8.700,00	7.750,38	7.750,38	949,62
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	25.855,00	23.997,67	23.997,67	1.857,33
Diárias a Funcionários	3.495,00	2.900,00	2.900,00	595,00
Diárias a Conselheiros	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00
Diárias a Colaboradores	1.600,00	837,67	837,67	762,33
Ajudas de Custos a Conselheiros	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	3.750,00	3.650,00	3.650,00	100,00
Ajudas de Custos a Funcionarios	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
PASSAGENS	7.090,00	5.436,03	5.436,03	1.653,97
Passagens para o País	5.090,00	5.067,92	5.067,92	22,08
Passagens Terrestre	2.000,00	368,11	368,11	1.631,89
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	1.520,50	1.520,50	979,50
Hospedagem Conselheiros e Funcionários	2.000,00	1.200,50	1.200,50	799,50
Hospedagem de Colaboradores Eventuais	500,00	320,00	320,00	180,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.178,42	6.453,72	6.453,72	1.724,70
Frete e Transportes de Encomendas	10,00	10,00	10,00	0,00
Locomoção Urbana	1.168,42	900,00	900,00	268,42
Indenização Transportes - Quilometragem	7.000,00	5.543,72	5.543,72	1.456,28
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	293.621,68	240.740,49	240.740,49	52.881,19
Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	19.050,00	19.037,80	19.037,80	12,20
Serviço de Assessoria de Imprensa	46.000,00	45.139,18	45.139,18	860,82
Serviços Advocatícios	7.633,04	7.633,04	7.633,04	0,00
Serviços de Informática	52.000,00	43.779,48	43.779,48	8.220,52
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.391,00	28.034,19	28.034,19	2.356,81
Serviços de Capacitação Profissional	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.980,00	1.618,93	1.618,93	361,07
Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Seguros em Geral	674,11	674,11	674,11	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.100,00	718,00	718,00	382,00
Condomínios	23.991,00	20.400,45	20.400,45	3.590,55
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Energia Elétrica	13.810,00	11.338,01	11.338,01	2.471,99
Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	14.520,00	9.181,52	9.181,52	5.338,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Telecomunicações	20.412,40	14.124,35	14.124,35	6.288,05
Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas	1.284,00	765,94	765,94	518,06
Serviços Gráficos e Impressos	8.200,00	5.546,10	5.546,10	2.653,90
Reprografia	2.500,00	1.058,97	1.058,97	1.441,03
Fornecimento de Alimentação	1.298,53	313,60	313,60	984,93
Serviços de publicação de Editais	13.000,00	9.637,47	9.637,47	3.362,53
Confecções de Uniformes, Bandeiras	4.137,60	4.137,60	4.137,60	0,00
Serviços Prestados p/Terceiros	27.150,00	13.722,35	13.722,35	13.427,65
Associação de Classe	300,00	300,00	300,00	0,00
Emissão Cédula Ident. Profissional	500,00	389,40	389,40	110,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.537,00	371.115,36	371.115,36	33.421,64
TRIBUTOS	3.100,00	1.994,67	1.994,67	1.105,33
Impostos e Taxas	3.100,00	1.994,67	1.994,67	1.105,33
CONTRIBUIÇÕES	401.437,00	369.120,69	369.120,69	32.316,31
Cota Parte	293.734,00	291.820,58	291.820,58	1.913,42
Cota Revista	80.934,00	72.956,32	72.956,32	7.977,68
Fundo de Seções	26.769,00	4.343,79	4.343,79	22.425,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.288,47	39.953,48	39.953,48	3.334,99
Sentenças Judiciais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.140,00	1.575,97	1.575,97	564,03
Despesas de Exercícios Anteriores	1.296,58	296,58	296,58	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.851,89	6.080,93	6.080,93	1.770,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.000,00	38.398,92	38.398,92	601,08
Despesas Bancárias	39.000,00	38.398,92	38.398,92	601,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	407.573,42	7.489,74	7.489,74	400.083,68
INVESTIMENTOS	7.589,00	7.489,74	7.489,74	99,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	900,74	900,74	99,26
Equipamentos de Informática	1.000,00	900,74	900,74	99,26
INTANGÍVEL	6.589,00	6.589,00	6.589,00	0,00
Softwares	6.589,00	6.589,00	6.589,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	399.984,42	0,00	0,00	399.984,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	399.984,42	0,00	0,00	399.984,42
Inadimplência	399.984,42	0,00	0,00	399.984,42
Total:	2.047.968,42	1.510.376,04	1.510.376,04	537.592,38

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

Rubem Daniel Santos Silva
Contador
8295/0-1
856.395.167-04

Barbara Lara de Araujo Merçonni
Presidente
CRP 16/2611
058.682.757-99

Walter Lowal Braz Vieira
Tesoreroiro
CRP 16/2608
245.939.317-20

