

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.248.832,38 | 386.283,93 | 4.280.206,00 | 1.968.626,38 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 6.101.682,38 | 383.519,93 | 4.225.724,49 | 1.875.957,89 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.218.847,15 | 201.624,18 | 1.563.898,57 | 654.948,58 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.661.664,10 | 162.699,29 | 1.172.536,39 | 489.127,71 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 883.540,99 | 60.911,94 | 687.382,63 | 196.158,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão | 198.873,60 | 16.981,00 | 161.512,81 | 37.360,79 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função | 163.344,38 | 11.629,37 | 133.751,82 | 29.592,56 |
| 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 | 47.548,02 | 53.288,64 | 54.602,10 |
| 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 | 24.507,78 | 111.750,02 | 26.335,03 |
| 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 | 1.121,18 | 7.169,37 | 12.830,63 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio | 18.000,00 | 0,00 | 17.681,10 | 318,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 557.183,05 | 38.924,89 | 391.362,18 | 165.820,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 355.478,06 | 24.757,44 | 243.137,31 | 112.340,75 |
| 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 | 177.270,90 | 13.015,94 | 137.134,65 | 40.136,25 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 16.533,87 | 1.151,51 | 11.090,22 | 5.443,65 |
| 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 | 2.170.772,80 | 121.421,20 | 1.426.599,48 | 744.173,32 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 562.377,34 | 44.511,43 | 439.308,44 | 123.068,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 17.700,00 | 1.162,71 | 7.530,72 | 10.169,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação | 227.500,00 | 19.258,00 | 196.788,60 | 30.711,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 308.000,00 | 23.338,30 | 226.691,78 | 81.308,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo | 1.107,34 | 79,92 | 899,84 | 207,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo | 8.070,00 | 672,50 | 7.397,50 | 672,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 424.431,37 | 11.014,43 | 216.374,32 | 208.057,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 224.171,66 | 3.982,90 | 108.081,04 | 116.090,62 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática | 26.499,96 | 448,50 | 22.781,41 | 3.718,55 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional | 136.899,96 | 0,00 | 43.097,74 | 93.802,22 |
| 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 | 3.391,50 | 0,00 | 3.086,50 | 305,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha | 2.250,00 | 0,00 | 2.167,53 | 82,47 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes | 5.842,00 | 0,00 | 3.846,00 | 1.996,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação | 12.748,20 | 0,00 | 3.177,92 | 9.570,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 11.000,04 | 0,00 | 10.245,87 | 754,17 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação | 20.540,00 | 3.534,40 | 19.178,07 | 1.361,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.700,21 | 0,00 | 1.322,71 | 5.377,50 |
| 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 | 1.462,71 | 0,00 | 1.322,71 | 140,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 20.264,00 | 980,00 | 10.886,16 | 9.377,84 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado | 12.364,00 | 980,00 | 10.886,16 | 1.477,84 |
| 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 | 6.051,53 | 57.238,23 | 61.989,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários | 60.776,00 | 4.191,63 | 28.608,72 | 32.167,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores | 58.451,50 | 1.859,90 | 28.629,51 | 29.821,99 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS | 40.120,00 | 0,00 | 28.698,98 | 11.421,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores | 40.120,00 | 0,00 | 28.698,98 | 11.421,02 |
| 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 | 0,00 | 9.555,00 | 2.793,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros | 12.348,00 | 0,00 | 9.555,00 | 2.793,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.183.964,09 | 65.895,34 | 770.916,72 | 413.047,37 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software | 122.215,33 | 9.684,73 | 97.125,90 | 25.089,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática | 49.400,00 | 3.052,46 | 36.352,46 | 13.047,54 |
| 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 | 2.996,12 | 41.520,95 | 16.479,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto | 7.200,00 | 765,88 | 5.576,58 | 1.623,42 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet | 39.570,00 | 4.177,55 | 30.185,32 | 9.384,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal | 120.800,00 | 4.278,47 | 64.899,21 | 55.900,79 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral | 36.310,00 | 1.410,95 | 13.423,51 | 22.886,49 |
| 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 | 1.308,32 | 227,80 | 1.194,42 | 113,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento | 16.000,00 | 0,00 | 4.625,50 | 11.374,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação | 147.963,47 | 13.297,33 | 122.211,91 | 25.751,56 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações | 35.800,00 | 2.599,87 | 28.223,19 | 7.576,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações | 24.786,60 | 0,00 | 4.496,79 | 20.289,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica | 10.800,00 | 720,00 | 7.950,00 | 2.850,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos | 162.813,60 | 1.388,61 | 76.975,22 | 85.838,38 |
| 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 | 4.993,88 | 62.915,64 | 63.084,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros | 50.188,84 | 4.232,81 | 41.578,20 | 8.610,64 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil | 62.201,90 | 5.082,95 | 48.671,65 | 13.530,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica | 61.198,96 | 5.097,93 | 50.979,30 | 10.219,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos | 8.727,27 | 0,00 | 6.576,42 | 2.150,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ | 18.009,30 | 104,87 | 5.712,59 | 12.296,71 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 23.040,74 | 1.783,13 | 18.092,20 | 4.948,54 |
| 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 | 4.330,58 | 63.453,23 | 40.345,81 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 45.200,00 | 1.938,81 | 36.959,50 | 8.240,50 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 7.000,04 | 398,40 | 3.205,27 | 3.794,77 |
| 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 | 114,00 | 1.674,33 | 5.325,67 |
| 6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens | 5.599,00 | 1.334,00 | 3.932,00 | 1.667,00 |
| 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 | 7.696,76 | 7.303,24 |
| 6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal | 20.000,00 | 545,37 | 9.985,37 | 10.014,63 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 102.770,28 | 7.500,46 | 69.373,14 | 33.397,14 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários | 3.000,00 | 159,26 | 1.698,67 | 1.301,33 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança | 37.490,28 | 4.262,39 | 34.399,79 | 3.090,49 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão | 62.280,00 | 3.078,81 | 33.274,68 | 29.005,32 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.345.853,30 | 48.643,51 | 1.102.400,07 | 243.453,23 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.245.853,30 | 46.282,45 | 1.088.905,16 | 156.948,14 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA | 1.245.853,30 | 46.282,45 | 1.088.905,16 | 156.948,14 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS | 100.000,00 | 2.361,06 | 13.494,91 | 86.505,09 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER | 100.000,00 | 2.361,06 | 13.494,91 | 86.505,09 |
| 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 | 2.361,06 | 8.112,91 | 6.120,09 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02.001.003 - Pensamento Enxuto | 35.880,00 | 0,00 | 5.382,00 | 30.498,00 |
| 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 | 159.639,81 | 0,00 | 0,00 | 159.639,81 |
| 6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência | 159.639,81 | 0,00 | 0,00 | 159.639,81 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 147.150,00 | 2.764,00 | 54.481,51 | 92.668,49 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 97.150,00 | 2.764,00 | 47.642,51 | 49.507,49 |
| 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 | 54.650,00 | 2.764,00 | 47.642,51 | 7.007,49 |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios | 5.786,00 | 1.236,00 | 4.500,71 | 1.285,29 |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos | 3.000,00 | 248,00 | 248,00 | 2.752,00 |
| 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 | 42.864,00 | 1.280,00 | 42.634,00 | 230,00 |
| 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 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 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 | 386.283,93 | 4.280.206,00 | 1.968.626,38 |

Vitória-ES, 30 de novembro 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