

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>6.248.832,38</b>	<b>429.030,21</b>	<b>1.670.866,57</b>	<b>4.577.965,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.178.932,38</b>	<b>422.830,21</b>	<b>1.660.441,86</b>	<b>4.518.490,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.165.847,15</b>	<b>123.854,96</b>	<b>498.695,08</b>	<b>1.667.152,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.653.664,10</b>	<b>94.433,19</b>	<b>381.659,55</b>	<b>1.272.004,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	58.168,60	233.786,17	649.754,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	13.505,33	60.116,33	138.757,27
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	11.601,53	46.140,37	117.204,01
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	10.471,01	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	686,72	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
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>512.183,05</b>	<b>29.421,77</b>	<b>117.035,53</b>	<b>395.147,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	20.739,94	82.500,46	272.977,60
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	7.717,18	30.697,84	101.573,06
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	964,65	3.837,23	12.696,64
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.058.754,38</b>	<b>128.653,96</b>	<b>388.578,52</b>	<b>1.670.175,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>476.877,34</b>	<b>37.246,28</b>	<b>145.471,99</b>	<b>331.405,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.200,00	805,79	2.750,01	13.449,99
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	187.500,00	16.167,00	62.540,00	124.960,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	264.000,00	19.518,11	77.160,46	186.839,54
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	82,88	331,52	775,82
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	2.690,00	5.380,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>311.407,16</b>	<b>21.361,34</b>	<b>53.131,31</b>	<b>258.275,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>121.930,16</b>	<b>13.687,90</b>	<b>29.588,82</b>	<b>92.341,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	19.999,96	9.610,50	11.149,48	8.850,48

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	811,20	811,20	2.188,80
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	130,00	1.870,00
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	205,00	205,00	22.543,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,04	830,00	1.220,68	9.779,36
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	19.840,00	2.231,20	9.086,21	10.753,79
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.237,50</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>6.182,50</b>
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	55,00	55,00	945,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>20.264,00</b>	<b>980,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>16.344,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	12.364,00	980,00	3.920,00	8.444,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS</b>	<b>119.227,50</b>	<b>1.788,30</b>	<b>9.069,14</b>	<b>110.158,36</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	1.128,30	4.238,95	56.537,05
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	660,00	4.830,19	53.621,31
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>30.600,00</b>	<b>4.257,94</b>	<b>6.819,15</b>	<b>23.780,85</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	30.600,00	4.257,94	6.819,15	23.780,85
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>800,00</b>	<b>592,20</b>	<b>592,20</b>	<b>207,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	800,00	592,20	592,20	207,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES</b>	<b>12.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,00</b>	<b>9.261,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	0,00	3.087,00	9.261,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.270.469,88</b>	<b>70.046,34</b>	<b>189.975,22</b>	<b>1.080.494,66</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	122.440,39	12.811,97	30.932,11	91.508,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	59.400,00	3.700,00	11.100,00	48.300,00
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	5.368,13	18.112,99	29.887,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	0,00	1.725,58	5.474,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.070,00	5.878,11	11.540,07	25.529,93
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	200.800,00	5.121,54	14.143,69	186.656,31
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	30.730,00	2.171,52	5.361,73	25.368,27
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	1.283,26	0,00	313,50	969,76
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	29.000,00	1.104,00	1.104,00	27.896,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	138.663,47	12.290,69	34.862,07	103.801,40
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	25.800,00	3.848,24	4.610,57	21.189,43
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	2.910,00	7.890,00
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	11.967,49	36.121,35
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	57.118,95	4.651,38	13.954,14	43.164,81
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	57.198,96	5.097,93	15.293,79	41.905,17
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	1.206,94	2.780,99	5.946,28
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	17.144,70	182,01	869,81	16.274,89
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	1.664,23	4.922,69	18.118,05
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>91.799,04</b>	<b>5.791,95</b>	<b>38.545,48</b>	<b>53.253,56</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	35.200,00	3.924,88	21.059,60	14.140,40
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,04	117,00	2.211,18	2.788,86
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	70,00	1.318,56	5.681,44
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.599,00	0,00	220,00	5.379,00
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	147,66	7.147,47	7.852,53
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	20.000,00	1.532,41	6.588,67	13.411,33
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>61.490,28</b>	<b>6.480,98</b>	<b>28.968,33</b>	<b>32.521,95</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	253,83	604,92	2.395,08
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	34.490,28	3.052,19	18.263,89	16.226,39
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	24.000,00	3.174,96	10.099,52	13.900,48
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.114.853,30</b>	<b>158.048,36</b>	<b>705.654,45</b>	<b>409.198,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.014.853,30</b>	<b>158.048,36</b>	<b>705.654,45</b>	<b>309.198,85</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.014.853,30	158.048,36	705.654,45	309.198,85
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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	0,00	0,00	14.233,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>686.188,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.188,23</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	686.188,23	0,00	0,00	686.188,23
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>69.900,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>10.424,71</b>	<b>59.475,29</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>19.900,00</b>	<b>321,00</b>	<b>3.585,71</b>	<b>16.314,29</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>19.900,00</b>	<b>321,00</b>	<b>3.585,71</b>	<b>16.314,29</b>
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	11.900,00	0,00	3.264,71	8.635,29
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	2.000,00	321,00	321,00	1.679,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.879,00</b>	<b>6.839,00</b>	<b>43.161,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.879,00</b>	<b>6.839,00</b>	<b>43.161,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.879,00</b>	<b>6.839,00</b>	<b>43.161,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - Ampliação de Hardwares	6.839,00	5.879,00	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
<b>Total:</b>	<b>6.248.832,38</b>	<b>429.030,21</b>	<b>1.670.866,57</b>	<b>4.577.965,81</b>