

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.659.758,00</b>	<b>456.118,78</b>	<b>1.872.367,77</b>	<b>5.787.390,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.568.070,00</b>	<b>456.118,78</b>	<b>1.867.169,77</b>	<b>5.700.900,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.108.079,56</b>	<b>150.082,59</b>	<b>678.472,88</b>	<b>1.429.606,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.626.855,56</b>	<b>109.676,95</b>	<b>514.635,40</b>	<b>1.112.220,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	844.884,00	64.267,94	243.378,44	601.505,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	217.357,00	14.316,00	56.506,74	160.850,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	154.988,00	15.305,39	47.321,33	107.666,67
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	104.875,35	0,00	104.875,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	104.607,00	1.110,42	1.110,42	103.496,58
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	42.349,21	792,15	1.648,36	40.700,85
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	126.795,00	9.054,13	49.691,14	77.103,86
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	1.000,00	566,92	566,92	433,08
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Substituições	20.000,00	0,00	5.272,70	14.727,30
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	10.000,00	4.264,00	4.264,00	5.736,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>481.224,00</b>	<b>40.405,64</b>	<b>163.837,48</b>	<b>317.386,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	338.920,00	22.325,50	109.207,18	229.712,82
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	33,57	33,57	396,43
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	126.110,00	17.059,94	49.569,07	76.540,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.764,00	986,63	5.027,66	10.736,34
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.892.257,00</b>	<b>148.017,34</b>	<b>420.228,13</b>	<b>1.472.028,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>497.592,00</b>	<b>45.856,92</b>	<b>172.064,02</b>	<b>325.527,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	1.199,47	3.583,99	17.246,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	232.797,00	19.250,95	70.520,65	162.276,35
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	24.734,00	95.029,62	140.970,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	0,00	239,76	1.000,24
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	2.690,00	4.035,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>289.262,00</b>	<b>20.707,00</b>	<b>48.258,59</b>	<b>241.003,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>120.508,00</b>	<b>14.789,89</b>	<b>26.626,45</b>	<b>93.881,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	994,73	4.957,77	25.042,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	4.864,00	0,00	1.360,00	3.504,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	3.600,00	3.990,00	10,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	73,60	224,00	776,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	4.200,00	1.777,16	3.283,58	916,42
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.160,00	979,40	4.794,50	6.365,50
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	7.365,00	8.016,60	35.267,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,80</b>	<b>20.099,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	2.500,00	0,00	1.400,80	1.099,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>26.720,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>22.380,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	24.720,00	1.400,00	4.340,00	20.380,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.002 - Diversos Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS</b>	<b>81.360,00</b>	<b>2.165,11</b>	<b>7.249,52</b>	<b>74.110,48</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	915,11	2.681,42	31.066,58
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	1.250,00	4.568,10	43.043,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>19.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,82</b>	<b>14.656,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	19.770,00	0,00	5.113,82	14.656,18
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES</b>	<b>19.404,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>15.876,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	2.352,00	3.528,00	15.876,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.105.403,00</b>	<b>81.453,42</b>	<b>199.905,52</b>	<b>905.497,48</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	123.987,00	9.684,73	29.704,19	94.282,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	7.492,20	22.976,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	455,00	0,00	0,00	455,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	43.095,00	5.192,05	14.151,25	28.943,75
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	474,00	1.596,04	3.796,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	34.697,00	2.502,56	7.794,74	26.902,26
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	84.000,00	17.239,47	23.574,46	60.425,54
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	918,28	2.656,28	24.810,72
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	160,00	273,90	2.642,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	5.000,00	299,00	598,00	4.402,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	149.753,00	12.274,88	37.144,64	112.608,36
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	2.658,49	4.024,25	20.395,75
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	135,00	275,00	16.065,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	3.080,00	6.424,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	7.148,00	7.148,00	148.352,00
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	102.184,00	2.613,79	7.455,49	94.728,51
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	3.418,41	14.243,03	41.558,97
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.046,00	5.082,95	15.248,85	48.797,15
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	16.633,50	50.659,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	387,36	387,36	5.612,64
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	4.258,00	88,32	931,65	3.326,35
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	91.486,00	2.364,23	5.492,69	85.993,31
<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>77.641,00</b>	<b>2.648,24</b>	<b>14.396,59</b>	<b>63.244,41</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	2.848,40	27.151,60
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	869,00	2.251,17	2.248,83
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	40,00	872,78	5.127,22
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	0,00	174,00	4.814,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - Despesas Cartoriais e Taxas	14.153,00	480,33	5.735,15	8.417,85
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	1.258,91	2.515,09	15.484,91
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>87.000,00</b>	<b>8.104,05</b>	<b>39.285,62</b>	<b>47.714,38</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.000,00	220,68	683,64	1.316,36
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	39.000,00	2.754,45	18.505,05	20.494,95
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	46.000,00	5.128,92	20.096,93	25.903,07
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.313.164,00</b>	<b>147.266,56</b>	<b>714.786,55</b>	<b>598.377,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.213.164,00</b>	<b>144.575,56</b>	<b>709.404,55</b>	<b>503.759,45</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	144.575,56	709.404,55	503.759,45
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>5.382,00</b>	<b>94.618,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>5.382,00</b>	<b>94.618,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	100.000,00	2.691,00	5.382,00	94.618,00
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>2.089.928,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.928,44</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	2.089.928,44	0,00	0,00	2.089.928,44
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>91.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,00</b>	<b>86.490,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>41.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,00</b>	<b>36.490,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>32.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,00</b>	<b>27.220,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	21.718,00	0,00	5.198,00	16.520,00
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>2.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - PRODER 2016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>7.659.758,00</b>	<b>456.118,78</b>	<b>1.872.367,77</b>	<b>5.787.390,23</b>

Vitória-ES, 30 de abril de 2017

---

ADM HÉRCULES DA SILVA FALCÃO  
PRESIDENTE  
CRA-ES 0058  
010.334.506-00

---

ADM FLÁVIO CELSO SANTOS ROSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
CRA-ES 3766  
249.781.407-49

---

CONT. RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
116.075.907-35