

## 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>393.072,38</b>	<b>2.629.086,59</b>	<b>5.030.671,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.568.070,00</b>	<b>388.395,39</b>	<b>2.619.211,60</b>	<b>4.948.858,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.108.079,56</b>	<b>154.795,19</b>	<b>974.694,94</b>	<b>1.133.384,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.626.855,56</b>	<b>118.617,09</b>	<b>741.625,66</b>	<b>885.229,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	844.884,00	73.334,26	390.603,41	454.280,59
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	217.357,00	13.626,80	86.185,54	131.171,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	154.988,00	18.121,27	83.873,06	71.114,94
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	0,00	1.110,42	103.496,58
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	42.349,21	0,00	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	13.534,76	63.225,90	63.569,10
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	1.000,00	0,00	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	0,00	4.264,00	5.736,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>481.224,00</b>	<b>36.178,10</b>	<b>233.069,28</b>	<b>248.154,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	338.920,00	25.502,57	158.009,87	180.910,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	0,00	33,57	396,43
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	126.110,00	9.489,36	67.728,28	58.381,72
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.764,00	1.186,17	7.297,56	8.466,44
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>1.931.747,10</b>	<b>139.010,42</b>	<b>685.029,70</b>	<b>1.246.717,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>497.592,00</b>	<b>48.426,27</b>	<b>273.587,66</b>	<b>224.004,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	1.392,97	5.601,43	15.228,57
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	232.797,00	23.164,40	122.673,45	110.123,55
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	23.122,30	140.886,97	95.113,03
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	74,10	390,81	849,19
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	4.035,00	2.690,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>315.512,00</b>	<b>23.747,69</b>	<b>85.347,29</b>	<b>230.164,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>124.508,00</b>	<b>8.577,06</b>	<b>41.274,31</b>	<b>83.233,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	2.166,40	9.079,97	20.920,03

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	8.000,00	0,00	4.055,00	3.945,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	208,75	432,75	567,25
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	908,82	4.192,40	7,60
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.160,00	4.418,09	9.212,59	1.947,41
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	875,00	12.941,60	30.342,40
<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>1.896,80</b>	<b>19.603,20</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	1.896,80	603,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>31.970,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>23.720,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	29.970,00	2.330,00	8.250,00	21.720,00
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>2.939,83</b>	<b>12.654,33</b>	<b>68.705,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	2.254,83	6.666,23	27.081,77
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	685,00	5.988,10	41.623,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>36.770,00</b>	<b>8.724,80</b>	<b>15.685,85</b>	<b>21.084,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	36.770,00	8.724,80	15.685,85	21.084,15
<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>1.176,00</b>	<b>5.586,00</b>	<b>13.818,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	1.176,00	5.586,00	13.818,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.118.643,10</b>	<b>66.836,46</b>	<b>326.094,75</b>	<b>792.548,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	123.987,00	9.684,73	49.073,65	74.913,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	12.487,00	17.982,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	455,00	416,40	416,40	38,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	43.095,00	3.736,83	22.111,81	20.983,19
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	469,08	2.539,12	2.853,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.877,10	3.270,43	13.749,00	24.128,10
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	84.000,00	4.382,99	29.977,92	54.022,08
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	854,00	4.364,28	23.102,72
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.338,00	960,00	960,00	378,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	120,00	513,90	2.402,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	11.060,00	6.180,00	6.778,00	4.282,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	149.753,00	12.594,88	62.334,15	87.418,85
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	2.088,74	6.993,62	17.426,38
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	0,00	275,00	16.065,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	4.620,00	4.884,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	0,00	12.148,00	143.352,00
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	912,50	9.280,49	92.903,51
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	3.425,20	21.099,67	34.702,33
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.046,00	5.082,95	25.414,75	38.631,25
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	27.722,50	39.570,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	1.266,99	2.344,22	3.655,78
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	8.258,00	1.014,61	2.270,12	5.987,88
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	91.486,00	1.564,23	8.621,15	82.864,85
<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>4.002,36</b>	<b>23.549,95</b>	<b>54.091,05</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	5.129,36	24.870,64
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	687,15	3.045,32	1.454,68
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	93,49	982,61	5.017,39
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	0,00	1.516,00	3.472,00
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	0,00	6.485,07	7.667,93
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	3.221,72	6.391,59	11.608,41
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>87.000,00</b>	<b>8.011,94</b>	<b>55.744,35</b>	<b>31.255,65</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.000,00	153,93	956,82	1.043,18
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	39.000,00	1.710,25	22.035,25	16.964,75
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	46.000,00	6.147,76	32.752,28	13.247,72
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.313.164,00</b>	<b>82.575,48</b>	<b>880.192,66</b>	<b>432.971,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.213.164,00</b>	<b>77.193,48</b>	<b>869.428,66</b>	<b>343.735,34</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	77.193,48	869.428,66	343.735,34
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.382,00</b>	<b>10.764,00</b>	<b>89.236,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.382,00</b>	<b>10.764,00</b>	<b>89.236,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	100.000,00	5.382,00	10.764,00	89.236,00
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>2.050.438,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.438,34</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	2.050.438,34	0,00	0,00	2.050.438,34
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>91.688,00</b>	<b>4.676,99</b>	<b>9.874,99</b>	<b>81.813,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>41.688,00</b>	<b>4.676,99</b>	<b>9.874,99</b>	<b>31.813,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.527,00</b>	<b>4.527,00</b>	<b>2.473,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	7.000,00	4.527,00	4.527,00	2.473,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>32.418,00</b>	<b>149,99</b>	<b>5.347,99</b>	<b>27.070,01</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	149,99	5.347,99	16.370,01
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>393.072,38</b>	<b>2.629.086,59</b>	<b>5.030.671,41</b>

Vitória-ES, 30 de junho 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