

## 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>386.097,21</b>	<b>3.398.118,91</b>	<b>4.261.639,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.568.037,00</b>	<b>385.287,21</b>	<b>3.387.433,92</b>	<b>4.180.603,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.114.156,21</b>	<b>137.748,27</b>	<b>1.286.959,30</b>	<b>827.196,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.600.999,28</b>	<b>106.051,73</b>	<b>968.191,62</b>	<b>632.807,66</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	829.884,00	65.727,37	522.863,34	307.020,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	157.357,00	9.989,00	106.163,54	51.193,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	194.988,00	16.804,79	118.799,12	76.188,88
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	105.607,00	1.129,18	5.776,35	99.830,65
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	13.349,21	0,00	2.506,83	10.842,38
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	133.795,00	11.858,85	85.248,13	48.546,87
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	6.000,00	542,54	1.542,54	4.457,46
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	35.143,72	0,00	15.143,72	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>513.156,93</b>	<b>31.696,54</b>	<b>318.767,68</b>	<b>194.389,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	341.814,12	22.339,88	205.299,23	136.514,89
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	5,04	41,36	388,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	154.828,27	8.312,55	104.032,07	50.796,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.084,54	1.039,07	9.395,02	6.689,52
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>1.959.830,50</b>	<b>133.066,82</b>	<b>934.677,01</b>	<b>1.025.153,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>556.592,00</b>	<b>42.838,04</b>	<b>365.481,02</b>	<b>191.110,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.830,00	575,93	7.414,49	13.415,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	246.797,00	18.818,00	165.556,25	81.240,75
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	281.000,00	22.703,21	186.596,97	94.403,03
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.240,00	68,40	533,31	706,69
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	6.725,00	672,50	5.380,00	1.345,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>324.512,00</b>	<b>36.087,11</b>	<b>132.014,28</b>	<b>192.497,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>131.508,00</b>	<b>12.056,59</b>	<b>54.897,70</b>	<b>76.610,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	0,00	10.379,97	19.620,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	4.864,00	3.504,00	4.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Utensílios	2.000,00	347,00	347,00	1.653,00
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	233,40	4.288,40	3.711,60
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	19,00	676,55	323,45
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	18.000,00	2.202,00	2.202,00	15.798,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	7.200,00	564,90	4.757,30	2.442,70
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.160,00	1.770,92	11.025,51	4.134,49
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	43.284,00	3.415,37	16.356,97	26.927,03
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,80</b>	<b>21.603,20</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	4.500,00	0,00	1.896,80	2.603,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>31.970,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>12.910,00</b>	<b>19.060,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	29.970,00	2.330,00	12.910,00	17.060,00
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>16.121,80</b>	<b>33.942,33</b>	<b>47.417,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	33.748,00	8.211,00	16.227,23	17.520,77
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	47.612,00	7.910,80	17.715,10	29.896,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>36.770,00</b>	<b>4.600,72</b>	<b>20.662,45</b>	<b>16.107,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	36.770,00	4.600,72	20.662,45	16.107,55
<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>978,00</b>	<b>7.705,00</b>	<b>11.699,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	19.404,00	978,00	7.705,00	11.699,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.078.726,50</b>	<b>54.141,67</b>	<b>437.181,71</b>	<b>641.544,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	120.987,00	10.080,10	69.233,85	51.753,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	30.469,00	2.497,40	17.481,80	12.987,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	416,40	0,00	416,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	43.095,00	2.681,65	27.915,12	15.179,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	5.393,00	410,72	3.507,44	1.885,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	37.877,10	2.590,40	18.827,59	19.049,51
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	64.000,00	3.212,90	36.911,44	27.088,56
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	27.467,00	1.018,69	6.401,66	21.065,34
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	960,00	0,00	960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.916,00	160,00	833,90	2.082,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	14.060,00	299,00	7.675,00	6.385,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	169.753,00	13.511,51	88.120,54	81.632,46
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.420,00	4.197,27	11.835,67	12.584,33
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	16.340,00	0,00	410,00	15.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	9.504,00	770,00	6.160,00	3.344,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	155.500,00	-5.000,00	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	912,50	11.105,49	91.078,51
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	55.802,00	3.320,00	27.839,67	27.962,33
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.546,00	5.290,46	35.995,67	28.550,33
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	67.293,00	5.544,50	38.811,50	28.481,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	6.000,00	0,00	4.340,20	1.659,80
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	8.258,00	975,34	3.396,16	4.861,84
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51.486,00	1.669,23	11.854,61	39.631,39
<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>83.641,00</b>	<b>6.662,80</b>	<b>36.270,45</b>	<b>47.370,55</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	4.100,00	9.229,36	20.770,64
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	570,86	4.224,61	3.275,39
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	38,34	1.020,95	4.979,05
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	4.988,00	305,00	1.821,00	3.167,00
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	14.153,00	0,00	9.905,85	4.247,15
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	1.648,60	10.068,68	7.931,32
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>137.500,00</b>	<b>8.424,58</b>	<b>72.188,74</b>	<b>65.311,26</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.500,00	193,74	1.299,81	1.200,19
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	1.987,40	25.775,60	33.224,40
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	76.000,00	6.243,44	45.113,33	30.886,67
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.392.383,00</b>	<b>99.384,74</b>	<b>1.057.338,42</b>	<b>335.044,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.213.164,00</b>	<b>91.693,74</b>	<b>1.033.501,42</b>	<b>179.662,58</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.213.164,00	91.693,74	1.033.501,42	179.662,58
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>	<b>179.219,00</b>	<b>7.691,00</b>	<b>23.837,00</b>	<b>155.382,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>24.219,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>18.837,00</b>	<b>5.382,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2016	24.219,00	2.691,00	18.837,00	5.382,00
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Projeto Mês ADM 2017	155.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.880.526,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.526,29</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.880.526,29	0,00	0,00	1.880.526,29
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>91.721,00</b>	<b>810,00</b>	<b>10.684,99</b>	<b>81.036,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>76.688,00</b>	<b>810,00</b>	<b>10.684,99</b>	<b>66.003,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527,00</b>	<b>21.473,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	26.000,00	0,00	4.527,00	21.473,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>48.418,00</b>	<b>810,00</b>	<b>6.157,99</b>	<b>42.260,01</b>
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	11.718,00	810,00	6.157,99	5.560,01
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<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>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>15.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - PRODER 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro	15.033,00	0,00	0,00	15.033,00
<b>Total:</b>	<b>7.659.758,00</b>	<b>386.097,21</b>	<b>3.398.118,91</b>	<b>4.261.639,09</b>

Vitória-ES, 31 de agosto 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