

## 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>468.550,25</b>	<b>3.547.975,32</b>	<b>2.700.857,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.101.682,38</b>	<b>433.560,25</b>	<b>3.496.257,81</b>	<b>2.605.424,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.218.847,15</b>	<b>135.824,26</b>	<b>1.244.119,57</b>	<b>974.727,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.661.664,10</b>	<b>104.079,98</b>	<b>919.296,92</b>	<b>742.367,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	883.540,99	61.720,95	564.209,01	319.331,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	198.873,60	14.592,16	131.972,49	66.901,11
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	163.344,38	12.108,43	110.014,02	53.330,36
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	5.740,62	102.150,12
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	14.537,27	84.752,67	53.332,38
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	1.121,17	4.927,01	15.072,99
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	18.000,00	0,00	17.681,10	318,90
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>557.183,05</b>	<b>31.744,28</b>	<b>324.822,65</b>	<b>232.360,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.478,06	22.377,09	198.913,84	156.564,22
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	177.270,90	8.326,39	116.875,50	60.395,40
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.533,87	1.040,80	9.033,31	7.500,56
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>2.165.772,80</b>	<b>241.444,50</b>	<b>1.141.347,29</b>	<b>1.024.425,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>562.377,34</b>	<b>39.833,23</b>	<b>352.660,65</b>	<b>209.716,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.700,00	152,57	5.985,61	11.714,39
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	227.500,00	16.038,00	159.892,60	67.607,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	308.000,00	22.890,24	179.989,94	128.010,06
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	1.107,34	79,92	740,00	367,34
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	8.070,00	672,50	6.052,50	2.017,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>422.231,37</b>	<b>20.698,31</b>	<b>156.835,44</b>	<b>265.395,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>221.971,66</b>	<b>12.613,07</b>	<b>66.526,05</b>	<b>155.445,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	24.999,96	4.093,37	21.604,91	3.395,05

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	6.986,25	129.913,71
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	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	685,00	2.891,50	500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.250,00	45,83	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	505,28	2.640,32	10.107,88
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,04	3.749,19	10.245,87	754,17
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	19.840,00	3.534,40	15.643,67	4.196,33
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.700,21</b>	<b>762,71</b>	<b>1.022,71</b>	<b>5.677,50</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	1.462,71	762,71	1.022,71	440,00
<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>8.926,16</b>	<b>11.337,84</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	12.364,00	980,00	8.926,16	3.437,84
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS</b>	<b>119.227,50</b>	<b>2.988,03</b>	<b>47.028,75</b>	<b>72.198,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	60.776,00	563,03	21.415,36	39.360,64
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	58.451,50	2.425,00	25.613,39	32.838,11
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>40.120,00</b>	<b>1.443,50</b>	<b>24.066,57</b>	<b>16.053,43</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	40.120,00	1.443,50	24.066,57	16.053,43
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,20</b>	<b>1.007,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	1.600,00	0,00	592,20	1.007,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES</b>	<b>12.348,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>8.673,00</b>	<b>3.675,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	12.348,00	1.911,00	8.673,00	3.675,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.181.164,09</b>	<b>180.912,96</b>	<b>631.851,20</b>	<b>549.312,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	132.440,39	9.684,73	77.756,44	54.683,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	49.400,00	3.700,00	29.600,00	19.800,00
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	2.902,20	35.181,14	22.818,86
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.200,00	944,64	4.810,70	2.389,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	39.570,00	4.334,57	25.043,31	14.526,69
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	120.800,00	3.804,51	56.688,45	64.111,55
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	36.310,00	1.243,70	11.087,92	25.222,08
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	1.283,26	113,90	852,72	430,54
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	16.000,00	2.100,00	4.027,50	11.972,50
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	144.963,47	12.111,53	97.123,05	47.840,42
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	25.800,00	7.554,82	23.026,44	2.773,56
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	24.786,60	2.250,00	4.496,79	20.289,81
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.800,00	720,00	6.510,00	4.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	162.813,60	71.198,00	74.198,00	88.615,60
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	39.316,00	41.101,00	84.899,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	50.188,84	4.229,65	33.115,74	17.073,10
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	62.201,90	5.082,95	38.505,75	23.696,15
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	61.198,96	5.097,93	40.783,44	20.415,52
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.727,27	2.622,16	6.576,42	2.150,85
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	18.009,30	237,44	5.091,79	12.917,51
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.040,74	1.664,23	14.644,84	8.395,90
<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>103.799,04</b>	<b>683,55</b>	<b>56.724,31</b>	<b>47.074,73</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	45.200,00	0,00	33.271,66	11.928,34
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,04	127,60	2.806,87	4.193,17
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	0,00	1.486,68	5.513,32
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.599,00	0,00	2.598,00	3.001,00
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	7.570,04	7.429,96
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	20.000,00	555,95	8.991,06	11.008,94
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>102.770,28</b>	<b>5.644,90</b>	<b>56.032,56</b>	<b>46.737,72</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.000,00	205,98	1.382,49	1.617,51
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37.490,28	2.226,34	27.887,11	9.603,17
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	62.280,00	3.212,58	26.762,96	35.517,04
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.345.853,30</b>	<b>49.963,04</b>	<b>998.034,08</b>	<b>347.819,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.245.853,30</b>	<b>49.507,38</b>	<b>993.209,60</b>	<b>252.643,70</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.245.853,30	49.507,38	993.209,60	252.643,70
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>455,66</b>	<b>4.824,48</b>	<b>95.175,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>100.000,00</b>	<b>455,66</b>	<b>4.824,48</b>	<b>95.175,52</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	455,66	4.824,48	9.408,52
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>164.639,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.639,81</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	164.639,81	0,00	0,00	164.639,81
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>147.150,00</b>	<b>34.990,00</b>	<b>51.717,51</b>	<b>95.432,49</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>97.150,00</b>	<b>34.990,00</b>	<b>44.878,51</b>	<b>52.271,49</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>54.650,00</b>	<b>34.990,00</b>	<b>44.878,51</b>	<b>9.771,49</b>
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	5.786,00	0,00	3.264,71	2.521,29
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	42.864,00	34.990,00	41.354,00	1.510,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	3.000,00	0,00	259,80	2.740,20
<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>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>
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
<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>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>0,00</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>0,00</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	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
<b>Total:</b>	<b>6.248.832,38</b>	<b>468.550,25</b>	<b>3.547.975,32</b>	<b>2.700.857,06</b>

Vitória-ES, 30 de setembro 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