

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.794.200,00	396.031,66	396.031,66	8.398.168,34
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.152.000,00	396.031,66	396.031,66	7.755.968,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.160.399,00	145.630,61	145.630,61	2.014.768,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.655.148,00	111.699,29	111.699,29	1.543.448,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	894.824,00	62.514,08	62.514,08	832.309,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	149.904,00	5.111,97	5.111,97	144.792,03
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	212.197,00	16.559,30	16.559,30	195.637,70
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	106.092,00	0,00	0,00	106.092,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	106.092,00	0,00	0,00	106.092,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	449,03	449,03	4.550,97
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	139.039,00	24.361,81	24.361,81	114.677,19
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Substituições	10.000,00	2.703,10	2.703,10	7.296,90
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	505.251,00	33.931,32	33.931,32	471.319,68
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.857,00	23.918,80	23.918,80	331.938,20
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	0,00	0,00	430,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	132.412,00	8.900,02	8.900,02	123.511,98
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.552,00	1.112,50	1.112,50	15.439,50
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.389.849,00	72.971,00	72.971,00	2.316.878,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	683.900,00	56.826,96	56.826,96	627.073,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	42.000,00	1.694,04	1.694,04	40.305,96
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	284.000,00	22.962,40	22.962,40	261.037,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	357.000,00	32.102,12	32.102,12	324.897,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	900,00	68,40	68,40	831,60
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	483.626,00	12.613,28	12.613,28	471.012,72
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	201.990,00	0,00	0,00	201.990,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.004 - Materiais para Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.350,00	0,00	0,00	55.350,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	83.000,00	6.764,68	6.764,68	76.235,32
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	81.000,00	6.764,68	6.764,68	74.235,32
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
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS	99.216,00	3.825,58	3.825,58	95.390,42
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	54.530,00	2.002,50	2.002,50	52.527,50
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.686,00	1.823,08	1.823,08	42.862,92
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	29.790,00	2.023,02	2.023,02	27.766,98
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	29.790,00	2.023,02	2.023,02	27.766,98
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007.001 - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO - REUNIÕES	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.222.323,00	3.530,76	3.530,76	1.218.792,24
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	25.400,00	30,00	30,00	25.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	9.008,00	0,00	0,00	9.008,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	11.000,00	970,00	970,00	10.030,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Inscrições em Congressos/Convenções/Seminários/Eventos - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Comunicação e Divulgação	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	61.000,00	2.130,76	2.130,76	58.869,24
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	370,00	0,00	0,00	370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.095,00	0,00	0,00	21.095,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.139,00	2.534,65	2.534,65	72.604,35
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	21.786,00	0,00	0,00	21.786,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.987,00	482,51	482,51	3.504,49
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	332,47	332,47	9.667,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	1.518,75	1.518,75	4.481,25
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	16.035,00	0,00	0,00	16.035,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - Despesas Cartoriais e Taxas	3.250,00	200,92	200,92	3.049,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	9.081,00	0,00	0,00	9.081,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.000,00	8.024,71	8.024,71	117.975,29
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.400,00	165,60	165,60	2.234,40
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37.200,00	4.593,60	4.593,60	32.606,40
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	86.400,00	3.265,51	3.265,51	83.134,49
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.641.559,00	166.870,69	166.870,69	1.474.688,31
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.491.559,00	166.870,69	166.870,69	1.324.688,31
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.491.559,00	166.870,69	166.870,69	1.324.688,31
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.002 - Projeto Mês do Administrador	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.759.054,00	0,00	0,00	1.759.054,00
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.759.054,00	0,00	0,00	1.759.054,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	642.200,00	0,00	0,00	642.200,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	587.200,00	0,00	0,00	587.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	540.200,00	0,00	0,00	540.200,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.02.01.04 - INTANGÍVEL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - PRODER 2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - Projeto Obras de Humanização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **8.794.200,00** **396.031,66** **396.031,66** **8.398.168,34**

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2019

ADM MAURÍLIO JOSÉ MARTINS INÊS
PRESIDENTE
CRA-ES 1657
807.852.398-04

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