

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.120.697,00</b>	<b>457.507,13</b>	<b>457.507,13</b>	<b>7.663.189,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.444.697,00</b>	<b>457.507,13</b>	<b>457.507,13</b>	<b>5.987.189,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.195.894,00</b>	<b>135.222,18</b>	<b>135.222,18</b>	<b>2.060.671,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.682.297,00</b>	<b>103.605,11</b>	<b>103.605,11</b>	<b>1.578.691,89</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	922.623,00	61.077,08	61.077,08	861.545,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	127.859,00	2.927,97	2.927,97	124.931,03
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	231.952,00	15.787,34	15.787,34	216.164,66
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	108.191,00	0,00	0,00	108.191,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	110.209,00	0,00	0,00	110.209,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	143.463,00	22.518,29	22.518,29	120.944,71
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	1.294,43	1.294,43	8.705,57
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Indenizações Trabalhistas - Aviso Prévio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>513.597,00</b>	<b>31.617,07</b>	<b>31.617,07</b>	<b>481.979,93</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	361.694,00	22.274,91	22.274,91	339.419,09
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	17,71	17,71	412,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	134.584,00	8.288,40	8.288,40	126.295,60
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.823,00	1.036,05	1.036,05	15.786,95
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	66,00	0,00	0,00	66,00
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>2.023.032,00</b>	<b>68.252,55</b>	<b>68.252,55</b>	<b>1.954.779,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>546.051,00</b>	<b>47.244,48</b>	<b>47.244,48</b>	<b>498.806,52</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.976,00	1.747,09	1.747,09	24.228,91
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	283.200,00	19.385,20	19.385,20	263.814,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	26.040,94	26.040,94	209.959,06
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	875,00	71,25	71,25	803,75
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Bolsa de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>376.568,00</b>	<b>14.915,27</b>	<b>14.915,27</b>	<b>361.652,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>130.385,00</b>	<b>5.980,10</b>	<b>5.980,10</b>	<b>124.404,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	1.466,46	1.466,46	28.533,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	11.719,00	0,00	0,00	11.719,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	320,60	320,60	679,40
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	5,64	5,64	5.994,36
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	3.137,40	3.137,40	8.862,60
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	54.666,00	1.050,00	1.050,00	53.616,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>74.600,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>70.920,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	72.600,00	3.680,00	3.680,00	68.920,00
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>94.840,00</b>	<b>4.277,17</b>	<b>4.277,17</b>	<b>90.562,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	50.357,00	1.739,17	1.739,17	48.617,83
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.483,00	2.538,00	2.538,00	41.945,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>32.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.499,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	32.499,00	0,00	0,00	32.499,00
<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>20.544,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	<b>19.566,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	20.544,00	978,00	978,00	19.566,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.100.413,00</b>	<b>6.092,80</b>	<b>6.092,80</b>	<b>1.094.320,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	191.001,00	0,00	0,00	191.001,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	13.273,00	590,00	590,00	12.683,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	176.630,00	0,00	0,00	176.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	39.620,00	180,60	180,60	39.439,40
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.164,00	770,00	770,00	9.394,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	206.450,00	4.464,00	4.464,00	201.986,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Inscrições em Congressos/Convenções/Seminários/Eventos - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Comunicação e Divulgação	18.748,00	0,00	0,00	18.748,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	58.260,00	0,00	0,00	58.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	67.193,00	0,00	0,00	67.193,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	9.000,00	88,20	88,20	8.911,80
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00
<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>84.872,00</b>	<b>1.440,43</b>	<b>1.440,43</b>	<b>83.431,57</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	107,00	107,00	7.393,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	592,00	592,00	5.408,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00
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	18.187,00	0,00	0,00	18.187,00
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	741,43	741,43	17.258,57
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>162.500,00</b>	<b>14.830,19</b>	<b>14.830,19</b>	<b>147.669,81</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.500,00	141,18	141,18	3.358,82
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	6.316,75	6.316,75	52.683,25
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	100.000,00	8.372,26	8.372,26	91.627,74
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.447.877,00</b>	<b>237.761,78</b>	<b>237.761,78</b>	<b>1.210.115,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.297.877,00</b>	<b>237.761,78</b>	<b>237.761,78</b>	<b>1.060.115,22</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.297.877,00	237.761,78	237.761,78	1.060.115,22
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>530.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.522,00</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	530.522,00	0,00	0,00	530.522,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - PRODER 2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>8.120.697,00</b>	<b>457.507,13</b>	<b>457.507,13</b>	<b>7.663.189,87</b>

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2018

---

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