

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.120.697,00	455.736,78	5.087.689,52	3.033.007,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.950.751,70	451.386,78	5.057.705,22	2.893.046,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.894,00	235.786,98	1.805.923,42	389.970,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.682.297,00	173.157,67	1.384.507,19	297.789,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	918.664,24	56.908,46	802.063,29	116.600,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	135.159,00	11.984,00	135.111,64	47,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	231.952,00	15.975,88	203.034,35	28.917,65
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Bonificação p/Metas	98.391,00	0,00	0,00	98.391,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação de Natal - 13º Salário	110.209,00	51.991,01	104.491,69	5.717,31
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	8.500,00	6.633,90	8.449,83	50,17
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	143.463,00	29.664,42	121.471,91	21.991,09
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	2.000,00	0,00	570,88	1.429,12
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Substituições	10.000,00	0,00	5.420,82	4.579,18
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	3.958,76	0,00	3.892,78	65,98
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	513.597,00	62.629,31	421.416,23	92.180,77
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	361.694,00	47.065,53	297.040,89	64.653,11
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	0,00	32,52	397,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	134.584,00	13.374,68	110.526,94	24.057,06
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.823,00	2.189,10	13.815,88	3.007,12
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.491.406,95	171.003,95	1.745.892,76	745.514,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	718.324,60	59.286,63	640.350,92	77.973,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	30.976,00	1.738,61	20.141,49	10.834,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	278.473,60	25.165,60	278.279,20	194,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	408.000,00	32.314,02	341.103,73	66.896,27
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	875,00	68,40	826,50	48,50
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	689.198,25	21.008,41	355.272,67	333.925,58
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	411.015,25	9.241,72	172.683,71	238.331,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	0,00	15.063,71	14.936,29
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	285.659,25	0,00	84.520,00	201.139,25
6.2.2.1.1.01.04.02.001.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Utensílios	2.000,00	545,80	545,80	1.454,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001.004 - Materiais para Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.810,00	0,00	8.850,00	1.960,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.880,00	111,00	1.025,70	2.854,30
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.500,00	181,05	2.426,92	73,08
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	7.500,00	0,00	5.220,00	2.280,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	9.000,00	2.047,57	8.739,89	260,11
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	1.702,80	14.560,69	439,31
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	44.666,00	4.653,50	31.731,00	12.935,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.700,00	0,00	786,39	27.913,61
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	3.700,00	0,00	786,39	2.913,61
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.600,00	6.704,19	74.598,25	27.001,75
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	99.600,00	6.704,19	74.598,25	25.001,75
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	94.840,00	3.921,50	70.729,43	24.110,57
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	50.357,00	575,40	31.850,22	18.506,78
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.483,00	3.346,10	38.879,21	5.603,79
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	32.499,00	0,00	21.967,89	10.531,11
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	32.499,00	0,00	21.967,89	10.531,11
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	20.544,00	1.141,00	14.507,00	6.037,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	20.544,00	1.141,00	14.507,00	6.037,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.083.884,10	90.708,91	750.269,17	333.614,93
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	191.001,00	14.345,55	134.775,56	56.225,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	41.470,00	1.032,25	26.667,67	14.802,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	487,20	512,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	48.374,30	3.876,43	43.759,56	4.614,74
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	10.000,00	1.200,92	7.885,06	2.114,94
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	36.000,00	2.580,71	27.107,25	8.892,75
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	113.841,92	2.886,62	56.046,89	57.795,03
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	28.317,40	12.610,98	27.340,98	976,42
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	4.100,00	2.279,81	3.239,81	860,19
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	5.800,00	400,00	4.680,00	1.120,00
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	13.763,50	148.157,88	28.472,12
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	39.620,00	2.256,18	21.888,55	17.731,45
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	4.912,00	0,00	295,00	4.617,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.164,00	979,74	9.449,74	714,26
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	77.842,34	11.280,29	31.676,99	46.165,35
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	22.319,32	0,00	14.142,97	8.176,35
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	57.313,70	8.771,65	53.551,98	3.761,72
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	64.508,64	5.436,62	59.072,02	5.436,62
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	73.200,00	4.900,00	60.233,50	12.966,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.000,00	0,00	277,07	7.722,93
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	34.307,48	0,00	2.683,23	31.624,25
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.162,00	2.107,66	16.850,26	6.311,74
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	109.872,00	1.255,38	53.507,59	56.364,41
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	25.172,62	9.827,38
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	0,00	3.181,35	4.318,65
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	71,50	1.039,26	4.960,74
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	15.185,00	700,00	4.539,00	10.646,00
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	11.065,63	7.121,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	483,88	8.509,73	9.490,27
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	172.500,00	4.728,96	109.047,80	63.452,20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.500,00	212,42	2.238,68	1.261,32
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	1.096,40	30.346,07	28.653,93
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	110.000,00	3.420,14	76.463,05	33.536,95
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.447.877,00	38.611,51	1.343.333,65	104.543,35
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.297.877,00	38.611,51	1.202.933,65	94.943,35
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.297.877,00	38.611,51	1.202.933,65	94.943,35
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	150.000,00	0,00	140.400,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	150.000,00	0,00	140.400,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2018	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.002 - Projeto Mês do Administrador	140.400,00	0,00	140.400,00	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	1.533.201,75	0,00	0,00	1.533.201,75
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.533.201,75	0,00	0,00	1.533.201,75
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	169.945,30	4.350,00	29.984,30	139.961,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	114.945,30	4.350,00	29.984,30	84.961,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	64.345,30	0,00	21.384,30	42.961,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	11.520,30	0,00	11.219,30	301,00
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	340,00	2.660,00
6.2.2.1.1.02.01.02.004 - Equipamentos de Informática	29.825,00	0,00	9.825,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	18.600,00	4.350,00	8.600,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	18.600,00	4.350,00	8.600,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **8.120.697,00** **455.736,78** **5.087.689,52** **3.033.007,48**

Vitória-ES, 31 de dezembro 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