

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.794.200,00</b>	<b>584.300,49</b>	<b>980.332,15</b>	<b>7.813.867,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.177.000,00</b>	<b>578.722,49</b>	<b>974.754,15</b>	<b>7.202.245,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.160.399,00</b>	<b>138.580,51</b>	<b>284.211,12</b>	<b>1.876.187,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.655.148,00</b>	<b>106.522,00</b>	<b>218.221,29</b>	<b>1.436.926,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	894.824,00	67.483,85	129.997,93	764.826,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	149.904,00	12.469,46	17.581,43	132.322,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	212.197,00	17.649,78	34.209,08	177.987,92
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	1.412,06	1.861,09	3.138,91
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	139.039,00	7.506,85	31.868,66	107.170,34
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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>505.251,00</b>	<b>32.058,51</b>	<b>65.989,83</b>	<b>439.261,17</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.857,00	22.598,62	46.517,42	309.339,58
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	8.408,79	17.308,81	115.103,19
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.552,00	1.051,10	2.163,60	14.388,40
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>2.404.849,00</b>	<b>143.888,67</b>	<b>216.859,67</b>	<b>2.187.989,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>683.900,00</b>	<b>55.610,23</b>	<b>112.437,19</b>	<b>571.462,81</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	42.000,00	1.474,18	3.168,22	38.831,78
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	284.000,00	21.904,00	44.866,40	239.133,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	357.000,00	32.163,65	64.265,77	292.734,23
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	900,00	68,40	136,80	763,20
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>483.626,00</b>	<b>20.860,32</b>	<b>33.473,60</b>	<b>450.152,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>201.990,00</b>	<b>8.574,22</b>	<b>8.574,22</b>	<b>193.415,78</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.240,00	1.645,00	1.645,00	28.595,00
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	450,22	450,22	3.099,78
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	1.925,68	1.925,68	7.074,32
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	3.153,32	3.153,32	11.846,68
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	97.200,00	1.400,00	1.400,00	95.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>55.350,00</b>	<b>712,93</b>	<b>712,93</b>	<b>54.637,07</b>
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	712,93	712,93	5.637,07
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>6.761,13</b>	<b>13.525,81</b>	<b>69.474,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	81.000,00	6.761,13	13.525,81	67.474,19
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>99.216,00</b>	<b>1.273,00</b>	<b>5.098,58</b>	<b>94.117,42</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	54.530,00	0,00	2.002,50	52.527,50
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.686,00	1.273,00	3.096,08	41.589,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>29.790,00</b>	<b>2.561,04</b>	<b>4.584,06</b>	<b>25.205,94</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	29.790,00	2.561,04	4.584,06	25.205,94
<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>14.280,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	<b>13.302,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	14.280,00	978,00	978,00	13.302,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.237.323,00</b>	<b>67.418,12</b>	<b>70.948,88</b>	<b>1.166.374,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	103.000,00	14.847,45	14.847,45	88.152,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	60.000,00	3.200,00	3.200,00	56.800,00
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	5.091,05	5.091,05	36.908,95
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	8.000,00	995,60	995,60	7.004,40
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	23.600,00	1.535,48	1.535,48	22.064,52
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	60.000,00	7.260,95	7.260,95	52.739,05
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	25.400,00	2.878,00	2.908,00	22.492,00
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	0,00	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	13.432,75	13.432,75	163.767,25
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.650,00	253,92	253,92	24.396,08
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	9.008,00	74,65	74,65	8.933,35
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	11.000,00	970,00	1.940,00	9.060,00
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	4.522,77	6.653,53	54.346,47
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	70.000,00	5.436,62	5.436,62	64.563,38
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	62.000,00	4.900,00	4.900,00	57.100,00
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	13.000,00	725,00	725,00	12.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.095,00	1.293,88	1.293,88	19.801,12
<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>85.139,00</b>	<b>18.066,06</b>	<b>20.600,71</b>	<b>64.538,29</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	21.786,00	12.005,71	12.005,71	9.780,29
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.987,00	822,64	1.305,15	2.681,85
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	332,47	9.667,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	243,71	1.762,46	4.237,54
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	13.250,00	4.686,41	4.887,33	8.362,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	9.081,00	307,59	307,59	8.773,41
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>126.000,00</b>	<b>14.665,12</b>	<b>22.689,83</b>	<b>103.310,17</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.400,00	29,25	194,85	2.205,15
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37.200,00	6.081,00	10.674,60	26.525,40
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	86.400,00	8.554,87	11.820,38	74.579,62
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.641.559,00</b>	<b>263.522,13</b>	<b>430.392,82</b>	<b>1.211.166,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.491.559,00</b>	<b>263.522,13</b>	<b>430.392,82</b>	<b>1.061.166,18</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.491.559,00	263.522,13	430.392,82	1.061.166,18
<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
6.2.2.1.1.01.08.02.001.002 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.759.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.054,00</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.759.054,00	0,00	0,00	1.759.054,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>617.200,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>611.622,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>562.200,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>556.622,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>540.200,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>534.622,00</b>
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	679,00	679,00	9.321,00
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	4.899,00	4.899,00	475.101,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<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>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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

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** **584.300,49** **980.332,15** **7.813.867,85**

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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