

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.120.697,00	535.257,57	992.764,70	7.127.932,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.444.697,00	534.338,57	991.845,70	5.452.851,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.894,00	136.959,11	272.181,29	1.923.712,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.682.297,00	105.160,38	208.765,49	1.473.531,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	922.623,00	69.910,94	130.988,02	791.634,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	127.859,00	11.839,00	14.766,97	113.092,03
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	231.952,00	18.039,82	33.827,16	198.124,84
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	917,88	917,88	5.082,12
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	143.463,00	4.452,74	26.971,03	116.491,97
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	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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	513.597,00	31.798,73	63.415,80	450.181,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	361.694,00	22.411,96	44.686,87	317.007,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	4,94	22,65	407,35
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	134.584,00	8.339,40	16.627,80	117.956,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.823,00	1.042,43	2.078,48	14.744,52
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	2.023.032,00	119.980,98	188.233,53	1.834.798,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	546.051,00	50.322,92	97.567,40	448.483,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.976,00	1.844,57	3.591,66	22.384,34
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	283.200,00	22.420,00	41.805,20	241.394,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	25.987,10	52.028,04	183.971,96
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	875,00	71,25	142,50	732,50
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	376.568,00	19.746,47	34.661,74	341.906,26
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	130.385,00	4.217,80	10.197,90	120.187,10
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	665,90	2.132,36	27.867,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	11.719,00	2.840,00	2.840,00	8.879,00
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	339,90	660,50	339,50
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.000,00	330,00	330,00	4.670,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	5,64	5.994,36
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	42,00	3.179,40	8.820,60
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	54.666,00	0,00	1.050,00	53.616,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.700,00	316,39	316,39	23.383,61
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	316,39	316,39	3.383,61
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.600,00	5.180,00	8.860,00	65.740,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	72.600,00	5.180,00	8.860,00	63.740,00
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
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS	94.840,00	3.994,40	8.271,57	86.568,43
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	50.357,00	2.400,00	4.139,17	46.217,83
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.483,00	1.594,40	4.132,40	40.350,60
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	32.499,00	4.570,88	4.570,88	27.928,12
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	32.499,00	4.570,88	4.570,88	27.928,12
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	1.467,00	2.445,00	18.099,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	20.544,00	1.467,00	2.445,00	18.099,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.413,00	49.911,59	56.004,39	1.044.408,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	191.001,00	10.080,10	10.080,10	180.920,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	33.000,00	2.562,83	2.562,83	30.437,17
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	4.517,73	4.517,73	40.482,27
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	6.000,00	617,34	617,34	5.382,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	35.000,00	2.771,21	2.771,21	32.228,79
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	60.000,00	6.475,62	6.475,62	53.524,38
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	13.273,00	1.414,00	2.004,00	11.269,00
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	240,00	240,00	2.460,00
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	330,75	330,75	176.299,25
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	39.620,00	333,55	514,15	39.105,85
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	4.912,00	195,00	195,00	4.717,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.164,00	770,00	1.540,00	8.624,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	206.450,00	0,00	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	2.520,07	2.520,07	16.227,93
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	58.260,00	4.212,50	4.212,50	54.047,50
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	67.193,00	5.290,46	5.290,46	61.902,54
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	73.200,00	5.544,50	5.544,50	67.655,50
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	471,70	559,90	8.440,10
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	28.162,00	1.564,23	1.564,23	26.597,77
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	84.872,00	6.337,26	7.777,69	77.094,31
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	142,00	249,00	7.251,00
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	63,90	655,90	5.344,10
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.185,00	183,00	183,00	5.002,00
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	4.512,09	4.512,09	13.674,91
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	1.136,27	1.877,70	16.122,30
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	162.500,00	17.195,58	32.025,77	130.474,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.500,00	171,42	312,60	3.187,40
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	7.686,24	14.002,99	44.997,01
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	100.000,00	9.337,92	17.710,18	82.289,82
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.447.877,00	253.865,64	491.627,42	956.249,58
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.297.877,00	253.865,64	491.627,42	806.249,58
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.297.877,00	253.865,64	491.627,42	806.249,58
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
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - 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	530.522,00	0,00	0,00	530.522,00
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	530.522,00	0,00	0,00	530.522,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.676.000,00	919,00	919,00	1.675.081,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.621.000,00	919,00	919,00	1.620.081,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.000,00	919,00	919,00	48.081,00
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	919,00	919,00	9.081,00
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
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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
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
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

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
Total:	8.120.697,00	535.257,57	992.764,70	7.127.932,30

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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