

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 8.794.200,00 | 472.698,08 | 1.453.030,23 | 7.341.169,77 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 8.177.000,00 | 464.399,08 | 1.439.153,23 | 6.737.846,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.160.399,00 | 138.714,09 | 422.925,21 | 1.737.473,79 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.655.148,00 | 106.294,34 | 324.515,63 | 1.330.632,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 894.824,00 | 68.022,17 | 198.020,10 | 696.803,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão | 149.904,00 | 13.190,00 | 30.771,43 | 119.132,57 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função | 212.197,00 | 17.721,29 | 51.930,37 | 160.266,63 |
| 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 | 0,00 | 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 | 7.360,88 | 39.229,54 | 99.809,46 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 505.251,00 | 32.419,75 | 98.409,58 | 406.841,42 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 355.857,00 | 22.853,27 | 69.370,69 | 286.486,31 |
| 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 | 8.503,54 | 25.812,35 | 106.599,65 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 16.552,00 | 1.062,94 | 3.226,54 | 13.325,46 |
| 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 | 2.404.849,00 | 144.582,24 | 361.441,91 | 2.043.407,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 683.900,00 | 57.118,07 | 169.555,26 | 514.344,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 42.000,00 | 1.816,71 | 4.984,93 | 37.015,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação | 284.000,00 | 22.994,80 | 67.861,20 | 216.138,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 357.000,00 | 32.238,16 | 96.503,93 | 260.496,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo | 900,00 | 68,40 | 205,20 | 694,80 |
| 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 | 15.620,04 | 49.093,64 | 434.532,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 201.990,00 | 3.695,00 | 12.269,22 | 189.720,78 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática | 30.240,00 | 720,00 | 2.365,00 | 27.875,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.153,32 | 11.846,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação | 97.200,00 | 2.975,00 | 4.375,00 | 92.825,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 55.350,00 | 799,80 | 1.512,73 | 53.837,27 |
| 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 | 799,80 | 1.512,73 | 4.837,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 83.000,00 | 6.080,00 | 19.605,81 | 63.394,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado | 81.000,00 | 6.080,00 | 19.605,81 | 61.394,19 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS | 99.216,00 | 3.741,24 | 8.839,82 | 90.376,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários | 54.530,00 | 858,85 | 2.861,35 | 51.668,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores | 44.686,00 | 2.882,39 | 5.978,47 | 38.707,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS | 29.790,00 | 0,00 | 4.584,06 | 25.205,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores | 29.790,00 | 0,00 | 4.584,06 | 25.205,94 |
| 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 | 1.304,00 | 2.282,00 | 11.998,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros | 14.280,00 | 1.304,00 | 2.282,00 | 11.998,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.237.323,00 | 71.844,13 | 142.793,01 | 1.094.529,99 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software | 103.000,00 | 15.161,84 | 30.009,29 | 72.990,71 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática | 60.000,00 | 3.200,00 | 6.400,00 | 53.600,00 |
| 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 | 6.161,69 | 11.252,74 | 30.747,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto | 8.000,00 | 916,00 | 1.911,60 | 6.088,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet | 23.600,00 | 2.006,71 | 3.542,19 | 20.057,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal | 60.000,00 | 4.151,81 | 11.412,76 | 48.587,24 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral | 25.400,00 | 845,35 | 3.753,35 | 21.646,65 |
| 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 | 800,00 | 4.200,00 |
| 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 | 18.805,84 | 32.238,59 | 144.961,41 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações | 24.650,00 | 3.269,98 | 3.523,90 | 21.126,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações | 9.008,00 | 0,00 | 74,65 | 8.933,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica | 11.000,00 | 970,00 | 2.910,00 | 8.090,00 |
| 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 | 4.324,41 | 10.977,94 | 50.022,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil | 70.000,00 | 5.436,62 | 10.873,24 | 59.126,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica | 62.000,00 | 4.900,00 | 9.800,00 | 52.200,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 2.587,76 | 18.507,24 |
| 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 | 85.139,00 | 2.221,89 | 22.822,60 | 62.316,40 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 21.786,00 | 1.205,67 | 13.211,38 | 8.574,62 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 3.987,00 | 368,26 | 1.673,41 | 2.313,59 |
| 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 | 100,89 | 1.863,35 | 4.136,65 |
| 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 | 393,23 | 5.280,56 | 7.969,44 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal | 9.081,00 | 153,84 | 461,43 | 8.619,57 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 126.000,00 | 13.311,16 | 36.000,99 | 89.999,01 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários | 2.400,00 | 29,25 | 224,10 | 2.175,90 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança | 37.200,00 | 2.194,60 | 12.869,20 | 24.330,80 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão | 86.400,00 | 11.087,31 | 22.907,69 | 63.492,31 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.641.559,00 | 165.569,70 | 595.962,52 | 1.045.596,48 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.491.559,00 | 165.569,70 | 595.962,52 | 895.596,48 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA | 1.491.559,00 | 165.569,70 | 595.962,52 | 895.596,48 |
| 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 | 617.200,00 | 8.299,00 | 13.877,00 | 603.323,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 562.200,00 | 8.299,00 | 13.877,00 | 548.323,00 |
| 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 | 8.299,00 | 13.877,00 | 526.323,00 |
| 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 | 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 | 8.299,00 | 13.198,00 | 466.802,00 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 |
| 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: 8.794.200,00 472.698,08 1.453.030,23 7.341.169,77

Vitória-ES, 31 de março 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