

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.120.697,00	424.245,54	1.417.010,24	6.703.686,76
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.444.697,00	424.245,54	1.416.091,24	5.028.605,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.894,00	132.445,40	404.626,69	1.791.267,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.682.297,00	102.022,16	310.787,65	1.371.509,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	922.623,00	69.095,71	200.083,73	722.539,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	127.859,00	11.839,00	26.605,97	101.253,03
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	231.952,00	18.121,27	51.948,43	180.003,57
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	312,27	312,27	109.896,73
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Abono Pecuniário de Férias	6.000,00	0,00	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	2.289,96	29.260,99	114.202,01
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	2.000,00	363,95	363,95	1.636,05
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	30.423,24	93.839,04	419.757,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	361.694,00	21.442,41	66.129,28	295.564,72
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	4,94	27,59	402,41
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	134.584,00	7.978,57	24.606,37	109.977,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.823,00	997,32	3.075,80	13.747,20
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	2.024.712,00	144.257,99	332.491,52	1.692.220,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	546.051,00	51.936,57	149.503,97	396.547,03
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.976,00	1.396,50	4.988,16	20.987,84
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	283.200,00	22.100,00	63.905,20	219.294,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	28.371,67	80.399,71	155.600,29
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	875,00	68,40	210,90	664,10
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	19.821,43	54.483,17	322.084,83
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	130.385,00	4.868,54	15.066,44	115.318,56
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	0,00	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	0,00	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	1.850,00	1.850,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	145,80	145,80	5.854,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00	55,00	715,50	284,50
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.000,00	0,00	330,00	4.670,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	1.792,74	1.798,38	4.201,62
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	0,00	3.179,40	8.820,60
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	54.666,00	1.025,00	2.075,00	52.591,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.700,00	130,00	446,39	23.253,61
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	130,00	446,39	3.253,61
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.600,00	5.180,00	14.040,00	60.560,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	72.600,00	5.180,00	14.040,00	58.560,00
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	6.351,40	14.622,97	80.217,03
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	50.357,00	3.602,40	7.741,57	42.615,43
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.483,00	2.749,00	6.881,40	37.601,60
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	32.499,00	2.150,49	6.721,37	25.777,63
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	32.499,00	2.150,49	6.721,37	25.777,63
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	3.586,00	16.958,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	20.544,00	1.141,00	3.586,00	16.958,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.102.093,00	72.499,99	128.504,38	973.588,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	191.001,00	10.080,10	20.160,20	170.840,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	33.000,00	2.562,83	5.125,66	27.874,34
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	4.283,48	8.801,21	36.198,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	6.000,00	937,90	1.555,24	4.444,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	35.000,00	3.005,26	5.776,47	29.223,53
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	60.000,00	4.567,89	11.043,51	48.956,49
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	14.953,00	1.414,00	3.418,00	11.535,00
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	320,00	560,00	2.140,00
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	26.361,52	26.692,27	149.937,73
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	39.620,00	864,70	1.378,85	38.241,15
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	4.912,00	0,00	195,00	4.717,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	10.164,00	770,00	2.310,00	7.854,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	206.450,00	500,00	4.964,00	201.486,00
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	2.520,07	16.227,93
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	58.260,00	4.333,67	8.546,17	49.713,83
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	67.193,00	5.290,46	10.580,92	56.612,08
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	73.200,00	5.544,50	11.089,00	62.111,00
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	99,45	659,35	8.340,65
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	28.162,00	1.564,23	3.128,46	25.033,54
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	3.170,37	10.948,06	73.923,94
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	440,00	740,00	19.260,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	541,63	790,63	6.709,37
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	33,55	689,45	5.310,55
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	5.185,00	867,00	1.050,00	4.135,00
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	375,31	4.887,40	13.299,60
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	912,88	2.790,58	15.209,42
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	162.500,00	11.452,61	43.478,38	119.021,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.500,00	167,08	479,68	3.020,32
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	2.841,72	16.844,71	42.155,29
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	100.000,00	8.443,81	26.153,99	73.846,01
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.447.877,00	132.919,17	624.546,59	823.330,41
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.297.877,00	132.919,17	624.546,59	673.330,41
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.297.877,00	132.919,17	624.546,59	673.330,41
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	528.842,00	0,00	0,00	528.842,00
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	528.842,00	0,00	0,00	528.842,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.676.000,00	0,00	919,00	1.675.081,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.621.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	424.245,54	1.417.010,24	6.703.686,76

Vitória-ES, 31 de março 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