

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>8.120.697,00</b>	<b>473.615,27</b>	<b>1.890.625,51</b>	<b>6.230.071,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.480.147,00</b>	<b>466.665,27</b>	<b>1.882.756,51</b>	<b>4.597.390,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.195.894,00</b>	<b>131.985,58</b>	<b>536.612,27</b>	<b>1.659.281,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.682.297,00</b>	<b>101.278,74</b>	<b>412.066,39</b>	<b>1.270.230,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	922.623,00	69.248,03	269.331,76	653.291,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	127.859,00	11.345,67	37.951,64	89.907,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	231.952,00	18.121,27	70.069,70	161.882,30
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	462,50	774,77	109.434,23
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	1.894,34	31.155,33	112.307,67
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	2.000,00	206,93	570,88	1.429,12
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>513.597,00</b>	<b>30.706,84</b>	<b>124.545,88</b>	<b>389.051,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	361.694,00	21.642,34	87.771,62	273.922,38
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	4,93	32,52	397,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	134.584,00	8.052,95	32.659,32	101.924,68
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.823,00	1.006,62	4.082,42	12.740,58
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.050.162,00</b>	<b>149.589,18</b>	<b>482.080,70</b>	<b>1.568.081,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>546.051,00</b>	<b>46.956,97</b>	<b>196.460,94</b>	<b>349.590,06</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.976,00	1.718,72	6.706,88	19.269,12
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	283.200,00	20.486,80	84.392,00	198.808,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	24.683,05	105.082,76	130.917,24
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	875,00	68,40	279,30	595,70
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>391.918,00</b>	<b>24.720,09</b>	<b>79.203,26</b>	<b>312.714,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>145.735,00</b>	<b>12.226,53</b>	<b>27.292,97</b>	<b>118.442,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	5.099,03	7.231,39	22.768,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	23.719,00	0,00	2.840,00	20.879,00
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	3.850,00	0,00	1.850,00	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	145,80	5.854,20
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.500,00	55,00	770,50	1.729,50
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	0,00	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	7.072,50	9.147,50	45.518,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,39</b>	<b>23.253,61</b>
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	0,00	446,39	3.253,61
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>74.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>19.640,00</b>	<b>54.960,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	72.600,00	5.600,00	19.640,00	52.960,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.005 - DIÁRIAS</b>	<b>94.840,00</b>	<b>3.391,12</b>	<b>18.014,09</b>	<b>76.825,91</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	50.357,00	1.979,72	9.721,29	40.635,71
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.483,00	1.411,40	8.292,80	36.190,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>32.499,00</b>	<b>2.361,44</b>	<b>9.082,81</b>	<b>23.416,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	32.499,00	2.361,44	9.082,81	23.416,19
<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>20.544,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>4.727,00</b>	<b>15.817,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	20.544,00	1.141,00	4.727,00	15.817,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.112.193,00</b>	<b>77.912,12</b>	<b>206.416,50</b>	<b>905.776,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	191.001,00	10.240,10	30.400,30	160.600,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	33.000,00	2.562,83	7.688,49	25.311,51
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	4.829,26	13.630,47	31.369,53
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	6.000,00	542,88	2.098,12	3.901,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	35.000,00	3.146,74	8.923,21	26.076,79
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	60.000,00	17.560,58	28.604,09	31.395,91
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	20.953,00	1.414,00	4.832,00	16.121,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	3.800,00	320,00	880,00	2.920,00
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	13.511,51	40.203,78	136.426,22
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	39.620,00	672,68	2.051,53	37.568,47
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	3.080,00	7.084,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	206.450,00	0,00	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	4.645,10	7.165,17	11.582,83
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	58.260,00	4.447,25	12.993,42	45.266,58
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	67.193,00	5.290,46	15.871,38	51.321,62
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	73.200,00	5.544,50	16.633,50	56.566,50
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	600,00	1.259,35	7.740,65
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	28.162,00	1.814,23	4.942,69	23.219,31
<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>94.872,00</b>	<b>6.047,32</b>	<b>16.995,38</b>	<b>77.876,62</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	5.132,65	5.872,65	14.127,35
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	0,00	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	45,00	734,45	5.265,55
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	15.185,00	0,00	1.050,00	14.135,00
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	468,56	5.355,96	12.831,04
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	401,11	3.191,69	14.808,31
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>162.500,00</b>	<b>13.284,11</b>	<b>56.762,49</b>	<b>105.737,51</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.500,00	326,41	806,09	2.693,91
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	4.212,04	21.056,75	37.943,25
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	100.000,00	8.745,66	34.899,65	65.100,35
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.447.877,00</b>	<b>165.759,08</b>	<b>790.305,67</b>	<b>657.571,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.297.877,00</b>	<b>165.759,08</b>	<b>790.305,67</b>	<b>507.571,33</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.297.877,00	165.759,08	790.305,67	507.571,33
<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
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - 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>528.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.842,00</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	528.842,00	0,00	0,00	528.842,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.640.550,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>7.869,00</b>	<b>1.632.681,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.585.550,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>7.869,00</b>	<b>1.577.681,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>7.869,00</b>	<b>41.131,00</b>
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	6.950,00	7.869,00	2.131,00
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
<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>1.464.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.550,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	1.464.550,00	0,00	0,00	1.464.550,00
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
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

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
<b>Total:</b>	<b>8.120.697,00</b>	<b>473.615,27</b>	<b>1.890.625,51</b>	<b>6.230.071,49</b>

Vitória-ES, 30 de abril 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