

## 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>406.202,36</b>	<b>2.317.799,77</b>	<b>6.476.400,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.026.000,00</b>	<b>403.427,16</b>	<b>2.301.147,57</b>	<b>5.724.852,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.160.399,00</b>	<b>143.948,51</b>	<b>702.184,39</b>	<b>1.458.214,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.655.148,00</b>	<b>110.305,38</b>	<b>538.507,36</b>	<b>1.116.640,64</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	894.824,00	77.220,57	347.404,76	547.419,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	149.904,00	13.843,00	57.804,43	92.099,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	212.197,00	19.241,81	89.504,44	122.692,56
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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>505.251,00</b>	<b>33.643,13</b>	<b>163.677,03</b>	<b>341.573,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.857,00	23.715,65	115.378,90	240.478,10
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	8.824,43	42.931,68	89.480,32
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.552,00	1.103,05	5.366,45	11.185,55
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>2.409.849,00</b>	<b>162.739,58</b>	<b>668.107,61</b>	<b>1.741.741,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>683.900,00</b>	<b>58.619,79</b>	<b>290.004,61</b>	<b>393.895,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	42.000,00	1.510,23	8.733,16	33.266,84
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	284.000,00	24.834,40	118.819,60	165.180,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	357.000,00	32.275,16	162.178,25	194.821,75
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	900,00	0,00	273,60	626,40
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>496.626,00</b>	<b>39.452,53</b>	<b>111.840,15</b>	<b>384.785,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.990,00</b>	<b>9.139,17</b>	<b>27.518,39</b>	<b>177.471,61</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	2.768,37	5.133,37	25.106,63
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	350,00	4.650,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.004 - Materiais para Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.000,00	2.175,04	2.175,04	7.824,96
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	181,22	631,44	2.918,56
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	20.000,00	240,00	240,00	19.760,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	9.000,00	369,30	2.294,98	6.705,02
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	705,24	3.858,56	11.141,44
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	97.200,00	2.700,00	12.835,00	84.365,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>55.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,73</b>	<b>53.647,27</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	0,00	1.702,73	4.647,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>7.029,19</b>	<b>34.335,97</b>	<b>58.664,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	91.000,00	7.029,19	34.335,97	56.664,03
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>16.952,81</b>	<b>31.805,08</b>	<b>67.410,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	54.530,00	11.113,88	16.931,61	37.598,39
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.686,00	5.838,93	14.873,47	29.812,53
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>29.790,00</b>	<b>4.864,36</b>	<b>11.587,98</b>	<b>18.202,02</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	29.790,00	4.864,36	11.587,98	18.202,02
<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>1.467,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>9.390,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	14.280,00	1.467,00	4.890,00	9.390,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.229.323,00</b>	<b>64.667,26</b>	<b>266.262,85</b>	<b>963.060,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	103.000,00	13.548,82	57.936,98	45.063,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	60.000,00	2.167,75	11.767,75	48.232,25
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	600,00	298,80	298,80	301,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	52.000,00	5.325,07	22.939,92	29.060,08
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	10.000,00	585,62	3.231,44	6.768,56
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	23.600,00	2.536,28	7.793,63	15.806,37
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	60.000,00	3.499,45	18.592,45	41.407,55
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	25.400,00	1.894,00	7.541,35	17.858,65
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	440,00	1.640,00	3.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	54.000,00	1.900,00	1.900,00	52.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	177.200,00	13.601,34	53.592,81	123.607,19
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.650,00	748,41	5.143,61	19.506,39
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	9.008,00	800,00	874,65	8.133,35
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	11.000,00	970,00	4.850,00	6.150,00
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	63.000,00	4.721,22	20.362,46	42.637,54
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	80.000,00	5.436,62	21.746,48	58.253,52
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	72.000,00	4.900,00	19.600,00	52.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	13.000,00	0,00	1.275,00	11.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.095,00	1.293,88	5.175,52	15.919,48
<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>156.139,00</b>	<b>1.292,65</b>	<b>27.434,57</b>	<b>128.704,43</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	81.786,00	248,13	15.714,08	66.071,92
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.987,00	305,22	2.164,21	9.822,79
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	9.000,00	104,90	2.123,15	6.876,85
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	234,28	5.749,12	7.500,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	9.081,00	400,12	1.351,54	7.729,46
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>126.000,00</b>	<b>9.157,72</b>	<b>56.786,04</b>	<b>69.213,96</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.400,00	68,91	356,42	2.043,58
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37.200,00	1.257,70	16.766,60	20.433,40
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	86.400,00	7.831,11	39.663,02	46.736,98
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.493.559,00</b>	<b>86.288,70</b>	<b>846.634,96</b>	<b>646.924,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.491.559,00</b>	<b>86.288,70</b>	<b>846.634,96</b>	<b>644.924,04</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.491.559,00	86.288,70	846.634,96	644.924,04
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.001.001 - PRODER 2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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>1.680.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.054,00</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.680.054,00	0,00	0,00	1.680.054,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>768.200,00</b>	<b>2.775,20</b>	<b>16.652,20</b>	<b>751.547,80</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>565.200,00</b>	<b>2.775,20</b>	<b>16.652,20</b>	<b>548.547,80</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>2.775,20</b>	<b>16.652,20</b>	<b>523.547,80</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	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	0,00	13.198,00	466.802,00
6.2.2.1.1.02.01.02.005 - Imagem e Som	30.000,00	2.775,20	2.775,20	27.224,80
<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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - PRODER 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.002 - Projeto Obras de Humanização	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **8.794.200,00** **406.202,36** **2.317.799,77** **6.476.400,23**

Vitória-ES, 31 de maio 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