

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.120.697,00	380.679,45	2.271.304,96	5.849.392,04
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.944.697,00	380.679,45	2.263.435,96	5.681.261,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.894,00	135.576,45	672.188,72	1.523.705,28
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.682.297,00	103.830,32	515.896,71	1.166.400,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	922.623,00	73.330,06	342.661,82	579.961,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	127.859,00	12.168,00	50.119,64	77.739,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	231.952,00	18.332,26	88.401,96	143.550,04
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	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	0,00	31.155,33	112.307,67
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Horas Extras	2.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	513.597,00	31.746,13	156.292,01	357.304,99
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	361.694,00	22.378,42	110.150,04	251.543,96
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	430,00	0,00	32,52	397,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	134.584,00	8.326,85	40.986,17	93.597,83
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.823,00	1.040,86	5.123,28	11.699,72
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	2.510.352,25	150.124,89	632.205,59	1.878.146,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	546.051,00	53.871,37	250.332,31	295.718,69
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.976,00	1.248,35	7.955,23	18.020,77
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	283.200,00	26.598,40	110.990,40	172.209,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	26.024,62	131.107,38	104.892,62
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	875,00	0,00	279,30	595,70
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	663.858,25	35.258,16	114.461,42	549.396,83
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	417.675,25	24.515,84	51.808,81	365.866,44
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	333,50	7.564,89	22.435,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	295.659,25	11.680,00	14.520,00	281.139,25
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	275,80	1.046,30	1.453,70
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.000,00	576,00	906,00	4.094,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	1.353,50	3.151,88	2.848,12
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	4.447,04	7.626,44	4.373,56
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	54.666,00	5.850,00	14.997,50	39.668,50
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.700,00	125,00	571,39	23.128,61
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	125,00	571,39	3.128,61
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.600,00	6.713,49	26.353,49	48.246,51
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	72.600,00	6.713,49	26.353,49	46.246,51
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	2.762,83	20.776,92	74.063,08
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	50.357,00	2.325,33	12.046,62	38.310,38
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.483,00	437,50	8.730,30	35.752,70
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	32.499,00	0,00	9.082,81	23.416,19
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	32.499,00	0,00	9.082,81	23.416,19
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	5.868,00	14.676,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	20.544,00	1.141,00	5.868,00	14.676,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.300.443,00	60.995,36	267.411,86	1.033.031,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	191.001,00	10.080,10	40.480,40	150.520,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	33.000,00	2.562,83	10.251,32	22.748,68
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	298,80	298,80	701,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	45.000,00	3.854,91	17.485,38	27.514,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	6.000,00	623,28	2.721,40	3.278,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	35.000,00	4.604,29	13.527,50	21.472,50
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	248.250,00	5.837,57	34.441,66	213.808,34
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	20.953,00	1.414,00	6.246,00	14.707,00
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	400,00	1.280,00	2.520,00
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	13.580,76	53.784,54	122.845,46
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	39.620,00	644,54	2.696,07	36.923,93
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	3.850,00	6.314,00
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	912,50	8.077,67	10.670,33
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	58.260,00	4.557,09	17.550,51	40.709,49
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	67.193,00	5.290,46	21.161,84	46.031,16
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	73.200,00	4.000,00	20.633,50	52.566,50
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	0,00	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	1.564,23	6.506,92	21.655,08
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	94.872,00	8.166,58	25.161,96	69.710,04
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	4.850,59	10.723,24	9.276,76
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	977,69	1.768,32	5.731,68
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	109,05	843,50	5.156,50
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	15.185,00	1.281,00	2.331,00	12.854,00
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	234,28	5.590,24	12.596,76
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	713,97	3.905,66	14.094,34
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	162.500,00	9.178,86	65.941,35	96.558,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.500,00	165,41	971,50	2.528,50
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	1.766,51	22.823,26	36.176,74
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	100.000,00	7.246,94	42.146,59	57.853,41
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.447.877,00	77.632,67	867.938,34	579.938,66
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.297.877,00	77.632,67	867.938,34	429.938,66
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.297.877,00	77.632,67	867.938,34	429.938,66
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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001.002 - Projeto Mês do Administrador	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
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	1.533.201,75	0,00	0,00	1.533.201,75
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.533.201,75	0,00	0,00	1.533.201,75
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	176.000,00	0,00	7.869,00	168.131,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	121.000,00	0,00	7.869,00	113.131,00
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	7.869,00	41.131,00
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Projeto Pele de Vidro	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8.120.697,00	380.679,45	2.271.304,96	5.849.392,04

Vitória-ES, 31 de maio 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