

## 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>365.797,94</b>	<b>2.683.597,71</b>	<b>6.110.602,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.026.000,00</b>	<b>365.797,94</b>	<b>2.666.945,51</b>	<b>5.359.054,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.160.399,00</b>	<b>158.801,98</b>	<b>860.986,37</b>	<b>1.299.412,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.655.148,00</b>	<b>122.420,96</b>	<b>660.928,32</b>	<b>994.219,68</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	894.824,00	79.327,77	426.732,53	468.091,47
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	149.904,00	13.126,90	70.931,33	78.972,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	212.197,00	18.435,61	107.940,05	104.256,95
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	3.138,91	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	139.039,00	8.391,77	47.621,31	91.417,69
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>36.381,02</b>	<b>200.058,05</b>	<b>305.192,95</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.857,00	25.645,64	141.024,54	214.832,46
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	9.542,56	52.474,24	79.937,76
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.552,00	1.192,82	6.559,27	9.992,73
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>166.366,89</b>	<b>834.474,50</b>	<b>1.575.374,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>683.900,00</b>	<b>61.934,81</b>	<b>351.939,42</b>	<b>331.960,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	42.000,00	1.699,67	10.432,83	31.567,17
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	284.000,00	27.861,28	146.680,88	137.319,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	357.000,00	32.305,46	194.483,71	162.516,29
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	900,00	68,40	342,00	558,00
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>29.164,09</b>	<b>141.004,24</b>	<b>355.621,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>204.990,00</b>	<b>10.528,40</b>	<b>38.046,79</b>	<b>166.943,21</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	585,83	5.719,20	24.520,80
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	0,00	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	359,51	990,95	2.559,05
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	20.000,00	378,00	618,00	19.382,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	9.000,00	2.323,20	4.618,18	4.381,82
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	3.956,86	7.815,42	7.184,58
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	97.200,00	2.925,00	15.760,00	81.440,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>55.350,00</b>	<b>1.729,73</b>	<b>3.432,46</b>	<b>51.917,54</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	1.729,73	3.432,46	2.917,54
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>41.015,97</b>	<b>51.984,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	91.000,00	6.680,00	41.015,97	49.984,03
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>1.894,06</b>	<b>33.699,14</b>	<b>65.516,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	54.530,00	165,55	17.097,16	37.432,84
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.686,00	1.728,51	16.601,98	28.084,02
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>29.790,00</b>	<b>7.190,90</b>	<b>18.778,88</b>	<b>11.011,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	29.790,00	7.190,90	18.778,88	11.011,12
<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>1.141,00</b>	<b>6.031,00</b>	<b>8.249,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	14.280,00	1.141,00	6.031,00	8.249,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.229.323,00</b>	<b>75.267,99</b>	<b>341.530,84</b>	<b>887.792,16</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	103.000,00	13.834,49	71.771,47	31.228,53
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	60.000,00	2.523,20	14.290,95	45.709,05
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	600,00	190,80	489,60	110,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	52.000,00	4.923,81	27.863,73	24.136,27
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	10.000,00	843,04	4.074,48	5.925,52
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	27.600,00	1.877,31	9.670,94	17.929,06
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	41.000,00	4.870,42	23.462,87	17.537,13
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	25.400,00	3.556,05	11.097,40	14.302,60
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	5.000,00	960,00	960,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	5.000,00	440,00	2.080,00	2.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	54.000,00	0,00	1.900,00	52.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	177.200,00	13.015,29	66.608,10	110.591,90
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.650,00	1.919,78	7.063,39	17.586,61
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	9.008,00	0,00	874,65	8.133,35
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	11.000,00	970,00	5.820,00	5.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	278.800,00	8.880,00	8.880,00	269.920,00
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	4.663,30	25.025,76	37.974,24
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	80.000,00	5.436,62	27.183,10	52.816,90
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	72.000,00	4.900,00	24.500,00	47.500,00
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	170,00	1.445,00	11.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	36.095,00	1.293,88	6.469,40	29.625,60
<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>1.564,35</b>	<b>28.998,92</b>	<b>127.140,08</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	81.786,00	465,16	16.179,24	65.606,76
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.987,00	173,27	2.337,48	9.649,52
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	75,00	2.198,15	6.801,85
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	702,84	6.451,96	6.798,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	9.081,00	148,08	1.499,62	7.581,38
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>126.000,00</b>	<b>6.320,12</b>	<b>63.106,16</b>	<b>62.893,84</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.400,00	70,08	426,50	1.973,50
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37.200,00	366,10	17.132,70	20.067,30
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	86.400,00	5.883,94	45.546,96	40.853,04
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.493.559,00</b>	<b>32.744,60</b>	<b>879.379,56</b>	<b>614.179,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.491.559,00</b>	<b>32.744,60</b>	<b>879.379,56</b>	<b>612.179,44</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.491.559,00	32.744,60	879.379,56	612.179,44
<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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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** **365.797,94** **2.683.597,71** **6.110.602,29**

Vitória-ES, 30 de junho 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