

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.120.697,00	284.170,73	2.900.925,97	5.219.771,03
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.944.097,00	283.043,73	2.891.929,97	5.052.167,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.894,00	132.900,85	942.329,63	1.253.564,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.682.297,00	101.377,12	722.185,91	960.111,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	922.623,00	70.876,86	482.435,82	440.187,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	127.859,00	12.168,00	74.455,64	53.403,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	231.952,00	18.332,26	125.066,48	106.885,52
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	1.815,93	4.184,07
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	143.463,00	0,00	35.771,96	107.691,04
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
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	513.597,00	31.523,73	220.143,72	293.453,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	361.694,00	22.221,64	155.160,26	206.533,74
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	8.268,52	57.734,16	76.849,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.823,00	1.033,57	7.216,78	9.606,22
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	2.509.752,25	137.255,13	906.514,76	1.603.237,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	546.051,00	55.067,47	359.472,49	186.578,51
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.976,00	1.941,75	12.504,28	13.471,72
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	283.200,00	26.202,40	162.300,80	120.899,20
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	236.000,00	26.854,92	184.182,91	51.817,09
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	875,00	68,40	484,50	390,50
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	20.632,33	159.479,61	504.378,64
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	417.675,25	8.884,52	62.609,57	355.065,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	4.267,02	13.581,91	16.418,09
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	295.659,25	0,00	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	1.300,00	3.150,00	700,00
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	1.156,30	1.343,70
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	5.000,00	0,00	906,00	4.094,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	602,50	3.865,62	2.134,38
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	0,00	7.626,44	4.373,56
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	54.666,00	2.660,00	17.657,50	37.008,50
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.700,00	0,00	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	0,00	571,39	3.128,61
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.600,00	7.663,39	40.566,88	34.033,12
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	72.600,00	7.663,39	40.566,88	32.033,12
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	2.780,42	34.658,04	60.181,96
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	50.357,00	230,00	14.881,32	35.475,68
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.483,00	2.550,42	19.776,72	24.706,28
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	32.499,00	0,00	12.760,73	19.738,27
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	32.499,00	0,00	12.760,73	19.738,27
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	1.304,00	8.313,00	12.231,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	20.544,00	1.304,00	8.313,00	12.231,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299.843,00	61.555,33	387.562,66	912.280,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	191.001,00	13.169,37	63.729,87	127.271,13
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	33.000,00	2.562,83	15.376,98	17.623,02
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	487,20	512,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	45.000,00	3.634,27	24.458,29	20.541,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	6.000,00	569,48	3.838,38	2.161,62
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	35.000,00	1.568,13	16.825,60	18.174,40
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	247.650,00	4.430,19	43.957,37	203.692,63
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	20.953,00	1.444,00	9.074,00	11.879,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Seguro em Geral	4.100,00	0,00	960,00	3.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Intermediação de Estágio	3.800,00	880,00	2.600,00	1.200,00
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	80.476,81	96.153,19
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	39.620,00	2.898,92	7.212,07	32.407,93
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	1.540,00	5.390,00	4.774,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	206.450,00	0,00	6.500,00	199.950,00
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	8.952,67	9.795,33
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	58.260,00	4.505,01	26.559,49	31.700,51
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	67.193,00	5.436,62	31.888,92	35.304,08
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	73.200,00	4.000,00	28.633,50	44.566,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.000,00	0,00	64,56	7.935,44
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	1.405,00	9.122,60	19.039,40
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	5.539,39	33.092,81	61.779,19
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	1.073,97	12.885,17	7.114,83
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	755,30	2.918,65	4.581,35
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	44,63	894,76	5.105,24
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	15.185,00	348,00	2.679,00	12.506,00
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	2.386,22	8.210,74	9.976,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	931,27	5.504,49	12.495,51
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	162.500,00	7.348,36	80.970,33	81.529,67
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.500,00	127,91	1.297,69	2.202,31
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	1.152,09	25.195,43	33.804,57
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	100.000,00	6.068,36	54.477,21	45.522,79
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.447.877,00	0,00	929.022,44	518.854,56
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.297.877,00	0,00	929.022,44	368.854,56
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.297.877,00	0,00	929.022,44	368.854,56
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	176.600,00	1.127,00	8.996,00	167.604,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	121.600,00	1.127,00	8.996,00	112.604,00
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	49.600,00	1.127,00	8.996,00	40.604,00
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	10.600,00	1.127,00	8.996,00	1.604,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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** **284.170,73** **2.900.925,97** **5.219.771,03**

Vitória-ES, 31 de julho 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