

## 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>477.943,52</b>	<b>3.378.869,49</b>	<b>4.741.827,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.987.176,70</b>	<b>477.079,22</b>	<b>3.369.009,19</b>	<b>4.618.167,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.195.894,00</b>	<b>140.023,42</b>	<b>1.082.353,05</b>	<b>1.113.540,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.682.297,00</b>	<b>106.835,04</b>	<b>829.020,95</b>	<b>853.276,05</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	922.623,00	67.835,19	550.271,01	372.351,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	127.859,00	12.168,00	86.623,64	41.235,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	231.952,00	16.398,25	141.464,73	90.487,27
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	9.069,33	44.841,29	98.621,71
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	1.364,27	2.658,70	7.341,30
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>513.597,00</b>	<b>33.188,38</b>	<b>253.332,10</b>	<b>260.264,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	361.694,00	23.395,09	178.555,35	183.138,65
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	8.705,15	66.439,31	68.144,69
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.823,00	1.088,14	8.304,92	8.518,08
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>2.539.831,95</b>	<b>217.161,21</b>	<b>1.123.675,97</b>	<b>1.416.155,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>628.051,00</b>	<b>50.506,29</b>	<b>409.978,78</b>	<b>218.072,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.976,00	1.702,80	14.207,08	11.768,92
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	273.200,00	21.871,60	184.172,40	89.027,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	328.000,00	26.863,49	211.046,40	116.953,60
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	875,00	68,40	552,90	322,10
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>672.318,25</b>	<b>105.199,45</b>	<b>264.679,06</b>	<b>407.639,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>414.135,25</b>	<b>78.030,31</b>	<b>140.639,88</b>	<b>273.495,37</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.000,00	729,00	14.310,91	15.689,09
6.2.2.1.1.01.04.02.001.002 - Carteiras de Identificação Profissional	285.659,25	70.000,00	84.520,00	201.139,25
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	10.810,00	0,00	3.150,00	7.660,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.005 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00	588,90	734,70	6.265,30
6.2.2.1.1.01.04.02.001.006 - Materiais de Copa e Cozinha	2.500,00	908,60	2.064,90	435,10
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	7.500,00	0,00	906,00	6.594,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	9.000,00	1.819,67	5.685,29	3.314,71
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	1.696,67	9.323,11	5.676,89
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	44.666,00	2.287,47	19.944,97	24.721,03
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>28.700,00</b>	<b>215,00</b>	<b>786,39</b>	<b>27.913,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Materiais Institucionais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Outros Materiais de Consumo	3.700,00	215,00	786,39	2.913,61
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>81.600,00</b>	<b>7.139,68</b>	<b>47.706,56</b>	<b>33.893,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	79.600,00	7.139,68	47.706,56	31.893,44
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>14.571,08</b>	<b>49.229,12</b>	<b>45.610,88</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	50.357,00	6.315,62	21.196,94	29.160,06
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.483,00	8.255,46	28.032,18	16.450,82
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS</b>	<b>32.499,00</b>	<b>3.939,38</b>	<b>16.700,11</b>	<b>15.798,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	32.499,00	3.939,38	16.700,11	15.798,89
<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>1.304,00</b>	<b>9.617,00</b>	<b>10.927,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	20.544,00	1.304,00	9.617,00	10.927,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.239.462,70</b>	<b>61.455,47</b>	<b>449.018,13</b>	<b>790.444,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	191.001,00	13.169,37	76.899,24	114.101,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	33.000,00	2.562,83	17.939,81	15.060,19
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	3.102,37	27.560,66	17.439,34
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	7.500,00	662,10	4.500,48	2.999,52
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	36.000,00	2.816,69	19.642,29	16.357,71
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	188.890,90	3.746,93	47.704,30	141.186,60
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	20.953,00	1.414,00	10.488,00	10.465,00
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	4.800,00	0,00	2.600,00	2.200,00
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	13.180,76	93.657,57	82.972,43
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	39.620,00	4.397,44	11.609,51	28.010,49
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	6.160,00	4.004,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Eventos	186.450,00	0,00	6.500,00	179.950,00
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	22.319,32	0,00	8.952,67	13.366,65
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Consultoria/Assessoria de Terceiros	56.260,00	4.578,85	31.138,34	25.121,66
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	60.193,00	5.436,62	37.325,54	22.867,46
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	73.200,00	4.000,00	32.633,50	40.566,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria a Restrição de Créditos	8.000,00	212,51	277,07	7.722,93
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Outros Serviços - PJ	34.307,48	0,00	1.259,35	33.048,13
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.162,00	1.405,00	10.527,60	12.634,40
<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>97.872,00</b>	<b>3.244,92</b>	<b>36.337,73</b>	<b>61.534,27</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	23.000,00	1.880,66	14.765,83	8.234,17
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.500,00	0,00	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	0,00	894,76	5.105,24
6.2.2.1.1.01.06.05 - Homenagens	15.185,00	110,00	2.789,00	12.396,00
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	8.445,02	9.741,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	18.000,00	1.019,98	6.524,47	11.475,53
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>172.500,00</b>	<b>6.493,97</b>	<b>87.464,30</b>	<b>85.035,70</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	3.500,00	180,58	1.478,27	2.021,73
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59.000,00	1.095,73	26.291,16	32.708,84
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobranças/Cartão	110.000,00	5.217,66	59.694,87	50.305,13
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.447.877,00</b>	<b>110.155,70</b>	<b>1.039.178,14</b>	<b>408.698,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.297.877,00</b>	<b>110.155,70</b>	<b>1.039.178,14</b>	<b>258.698,86</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.297.877,00	110.155,70	1.039.178,14	258.698,86
<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	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
<b>6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.533.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.201,75</b>
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.533.201,75	0,00	0,00	1.533.201,75
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>133.520,30</b>	<b>864,30</b>	<b>9.860,30</b>	<b>123.660,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>78.520,30</b>	<b>864,30</b>	<b>9.860,30</b>	<b>68.660,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>40.520,30</b>	<b>864,30</b>	<b>9.860,30</b>	<b>30.660,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Máquinas e Equipamentos	11.520,30	524,30	9.520,30	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.003 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	340,00	340,00	2.660,00
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>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Sistemas de Informática e Processamento de Dados - Softwares	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	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** **477.943,52** **3.378.869,49** **4.741.827,51**

Vitória-ES, 31 de agosto 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