

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.794.200,00	458.567,18	1.911.597,41	6.882.602,59
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.026.000,00	458.567,18	1.897.720,41	6.128.279,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.160.399,00	135.310,67	558.235,88	1.602.163,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.655.148,00	103.686,35	428.201,98	1.226.946,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	894.824,00	72.164,09	270.184,19	624.639,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Cargo em Comissão	149.904,00	13.190,00	43.961,43	105.942,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Função	212.197,00	18.332,26	70.262,63	141.934,37
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	505.251,00	31.624,32	130.033,90	375.217,10
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.857,00	22.292,56	91.663,25	264.193,75
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	8.294,90	34.107,25	98.304,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.552,00	1.036,86	4.263,40	12.288,60
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.409.849,00	143.926,12	505.368,03	1.904.480,97
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	683.900,00	61.829,56	231.384,82	452.515,18
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	42.000,00	2.238,00	7.222,93	34.777,07
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	284.000,00	26.124,00	93.985,20	190.014,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	357.000,00	33.399,16	129.903,09	227.096,91
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Seguro de Vida em Grupo	900,00	68,40	273,60	626,40
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	496.626,00	23.293,98	72.387,62	424.238,38
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	204.990,00	6.110,00	18.379,22	186.610,78



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001.001 - Materiais de Expediente/Informática	30.240,00	0,00	2.365,00	27.875,00
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	350,00	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	0,00	10.000,00
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	0,00	450,22	3.099,78
6.2.2.1.1.01.04.02.001.007 - Uniformes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001.008 - Gêneros de Alimentação	9.000,00	0,00	1.925,68	7.074,32
6.2.2.1.1.01.04.02.001.009 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	0,00	3.153,32	11.846,68
6.2.2.1.1.01.04.02.001.010 - Fornecimento de Alimentação	97.200,00	5.760,00	10.135,00	87.065,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.350,00	190,00	1.702,73	53.647,27
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	190,00	1.702,73	4.647,27
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	93.000,00	7.700,97	27.306,78	65.693,22
6.2.2.1.1.01.04.02.003.001 - Estagiário por Tempo Determinado	91.000,00	7.700,97	27.306,78	63.693,22
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	99.216,00	6.012,45	14.852,27	84.363,73
6.2.2.1.1.01.04.02.005.001 - Diárias - Funcionários	54.530,00	2.956,38	5.817,73	48.712,27
6.2.2.1.1.01.04.02.005.002 - Diárias - Conselheiros/Colaboradores	44.686,00	3.056,07	9.034,54	35.651,46
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - PASSAGENS	29.790,00	2.139,56	6.723,62	23.066,38
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Passagens - Funcionários/Conselheiros/Colaboradores	29.790,00	2.139,56	6.723,62	23.066,38
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	14.280,00	1.141,00	3.423,00	10.857,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008.001 - Desp. Locomoção - Conselheiros	14.280,00	1.141,00	3.423,00	10.857,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.229.323,00	58.802,58	201.595,59	1.027.727,41
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Manutenção de Software	103.000,00	14.378,87	44.388,16	58.611,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Manutenção de Rede e Equipamentos de Informática	60.000,00	3.200,00	9.600,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Assinatura de Jornais e Periódicos	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Energia Elétrica	52.000,00	6.362,11	17.614,85	34.385,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Água e Esgoto	10.000,00	734,22	2.645,82	7.354,18
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Comunicação Telefônica/Internet	23.600,00	1.715,16	5.257,35	18.342,65
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Comunicação Postal	60.000,00	3.680,24	15.093,00	44.907,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	25.400,00	1.894,00	5.647,35	19.752,65
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	400,00	1.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Seleção e Treinamento	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Limpeza e Conservação	177.200,00	7.752,88	39.991,47	137.208,53
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Publicações	24.650,00	871,30	4.395,20	20.254,80
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Impressões Gráficas/Jornais/Cópias e Encadernações	9.008,00	0,00	74,65	8.933,35
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Segurança Eletrônica	11.000,00	970,00	3.880,00	7.120,00
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	4.663,30	15.641,24	47.358,76
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Contábil	80.000,00	5.436,62	16.309,86	63.690,14
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Jurídica	72.000,00	4.900,00	14.700,00	57.300,00
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	550,00	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	3.881,64	17.213,36
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	156.139,00	3.319,32	26.141,92	129.997,08
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	81.786,00	2.254,57	15.465,95	66.320,05
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.987,00	185,58	1.858,99	10.128,01
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	154,90	2.018,25	6.981,75
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	5.514,84	7.735,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.08 - Execução Fiscal	9.081,00	489,99	951,42	8.129,58
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.000,00	11.627,33	47.628,32	78.371,68
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Sobre Serviços Bancários	2.400,00	63,41	287,51	2.112,49
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37.200,00	2.639,70	15.508,90	21.691,10
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas Com Cobrança s/Cartão	86.400,00	8.924,22	31.831,91	54.568,09
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.493.559,00	164.383,74	760.346,26	733.212,74
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.491.559,00	164.383,74	760.346,26	731.212,74
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CFA	1.491.559,00	164.383,74	760.346,26	731.212,74
6.2.2.1.1.01.08.02 - TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO DE PROJETOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Transferência de Custeio de Projetos - PRODER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.99 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.680.054,00	0,00	0,00	1.680.054,00
6.2.2.1.1.01.99.01 - Reserva de Contingência	1.680.054,00	0,00	0,00	1.680.054,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	768.200,00	0,00	13.877,00	754.323,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	565.200,00	0,00	13.877,00	551.323,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras/Reformas e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	540.200,00	0,00	13.877,00	526.323,00
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	0,00	30.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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	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	458.567,18	1.911.597,41	6.882.602,59
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Vitória-ES, 30 de abril 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

