

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.146.468,00	208.607,22	1.787.729,43	2.358.738,57
DESPESAS CORRENTES	3.586.468,00	208.607,22	1.761.879,43	1.824.588,57
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.242.066,00	107.531,86	774.346,03	467.719,97
PESSOAL	731.568,21	59.784,59	449.672,81	281.895,40
PESSOAL	731.568,21	59.784,59	449.672,81	281.895,40
Salários	511.000,00	37.195,93	327.959,28	183.040,72
Gratificação por Exercício de Cargos	33.000,00	937,10	20.616,27	12.383,73
Gratificação por Exercício de Funções	63.000,00	4.675,64	50.913,24	12.086,76
Férias Vencidas e Proporcionais	50.801,15	10.895,86	35.801,94	14.999,21
13º Salário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Férias - Abono Pecuniário	6.000,00	2.448,11	2.448,11	3.551,89
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.267,06	3.631,95	11.933,97	5.333,09
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	150.200,00	12.899,79	100.634,89	49.565,11
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.200,00	12.899,79	100.634,89	49.565,11
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	142.200,00	12.326,47	96.152,47	46.047,53
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.000,00	573,32	4.482,42	3.517,58
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.940,00	4.586,59	35.864,10	19.075,90
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.940,00	4.586,59	35.864,10	19.075,90
FGTS	53.940,00	4.586,59	35.864,10	18.075,90
FGTS - Multa Rescisória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	301.786,00	30.260,89	188.174,23	113.611,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	301.786,00	30.260,89	188.174,23	113.611,77
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	212.826,00	17.378,77	132.876,19	79.949,81
Auxílio e Vale Transporte	13.000,00	-454,61	376,21	12.623,79
Plano de Saúde	60.600,00	12.056,73	44.681,83	15.918,17
Auxílio Creche	15.360,00	1.280,00	10.240,00	5.120,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3.571,79	0,00	0,00	3.571,79
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3.571,79	0,00	0,00	3.571,79
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.571,79	0,00	0,00	3.571,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.384.660,00	51.867,90	348.870,92	1.035.789,08
MATERIAL DE CONSUMO	101.200,00	813,43	21.294,52	79.905,48
MATERIAL DE CONSUMO	101.200,00	813,43	21.294,52	79.905,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	550,43	4.762,34	20.237,66
Material de Expediente	30.000,00	0,00	6.565,90	23.434,10
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	1.952,90	3.047,10
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00

Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	3.419,54	1.580,46
Outros Materias de Consumo	20.000,00	263,00	4.593,84	15.406,16
SERVIÇOS	1.283.460,00	51.054,47	327.576,40	955.883,60
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	83.000,00	1.600,00	14.665,00	68.335,00
Diárias para Empregados - no País	83.000,00	1.600,00	14.665,00	68.335,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	65.000,00	4.720,00	19.630,00	45.370,00
Diárias para Conselheiros - no País	65.000,00	4.720,00	19.630,00	45.370,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.960,00	7.172,82	53.147,97	121.812,03
Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação - PF	3.000,00	0,00	1.123,59	1.876,41
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.000,00	5.000,00	31.200,00	3.800,00
Ajuda de Custo - PF	22.000,00	2.172,82	13.683,95	8.316,05
Verba Indenizatória	44.860,00	0,00	300,00	44.560,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50.000,00	0,00	5.240,43	44.759,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944.500,00	37.561,65	240.133,43	704.366,57
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	18.000,00	1.420,00	11.360,00	6.640,00
Auditoria Externa - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação - PJ	94.000,00	4.100,40	32.803,20	61.196,80
Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	354,55	1.924,48	5.075,52
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	792,09	6.077,96	8.922,04
Correspondências - PJ	80.000,00	12.674,90	47.085,10	32.914,90
Comunicação de Dados - PJ	7.000,00	122,45	2.798,88	4.201,12
Publicidade Legal - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	30.000,00	28,00	7.191,75	22.808,25
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	50,00	3.950,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.000,00	0,00	1.810,87	4.189,13
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.000,00	1.000,00	7.900,00	4.100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	70.000,00	4.000,00	35.664,65	34.335,35
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	363,12	2.904,96	3.095,04
Serviços de Água e Esgoto - PJ	11.000,00	295,32	2.156,92	8.843,08
Serviços de Energia Elétrica - PJ	27.000,00	0,00	10.523,16	16.476,84
Fornecimento de Alimentação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Imóveis - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Vale-Transporte - PJ	15.000,00	744,00	5.038,09	9.961,91

Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	71.000,00	258,77	7.812,63	63.187,37
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguros em Geral - PJ	17.000,00	0,00	3.343,15	13.656,85
Seleção e Treinamento - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Bancários - PJ	122.500,00	1.699,86	15.012,10	107.487,90
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	15.000,00	1.344,81	10.758,48	4.241,52
Taxa de Administração - PJ	8.000,00	495,18	4.401,16	3.598,84
Passagens para o País - PJ	70.000,00	4.455,40	12.317,75	57.682,25
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios - PJ	1.000,00	29,80	81,60	918,40
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	60.000,00	3.383,00	11.116,54	48.883,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	872.242,00	46.653,85	622.422,11	249.819,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	872.242,00	46.653,85	622.422,11	249.819,89
COTA PARTE AO CFMV	872.242,00	46.653,85	622.422,11	249.819,89
Cota Parte - CFMV	872.242,00	46.653,85	622.422,11	249.819,89
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	25.500,00	0,00	4.212,40	21.287,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	25.500,00	0,00	4.212,40	21.287,60
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	1.592,81	10.407,19
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	12.000,00	0,00	1.592,81	10.407,19
IMPOSTOS	4.000,00	0,00	2.151,03	1.848,97
IPTU	4.000,00	0,00	2.151,03	1.848,97
TAXAS	9.500,00	0,00	468,56	9.031,44
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas Diversas	5.000,00	0,00	468,56	4.531,44
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	2.553,61	12.027,97	49.972,03
FATOS GERADORES DIVERSOS	62.000,00	2.553,61	12.027,97	49.972,03
DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	2.133,30	4.853,36	5.146,64
Custas	10.000,00	2.133,30	4.853,36	5.146,64
DEMAIS DESPESAS	52.000,00	420,31	7.174,61	44.825,39
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	420,31	7.174,61	42.825,39
DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00	0,00	25.850,00	534.150,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	0,00	25.850,00	534.150,00
INVESTIMENTOS	560.000,00	0,00	25.850,00	534.150,00
BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	25.850,00	474.150,00
EDIFÍCIOS	500.000,00	0,00	25.850,00	474.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total:

4146468

208607,22

1787729,43

2358738,57

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04

