

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.936.000,00	151.175,82	1.414.722,66	1.521.277,34
DESPESAS CORRENTES	2.376.000,00	138.665,82	1.397.455,62	978.544,38
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.132.930,00	84.577,93	880.050,46	252.879,54
PESSOAL	657.990,00	50.445,94	506.587,33	151.402,67
PESSOAL	657.990,00	50.445,94	506.587,33	151.402,67
Salários	455.000,00	35.645,16	374.438,08	80.561,92
Gratificação por Exercício de Cargos	30.000,00	2.469,97	26.181,65	3.818,35
Gratificação por Exercício de Funções	56.000,00	4.802,05	52.269,33	3.730,67
Férias Vencidas e Proporcionais	44.000,00	1.588,68	30.487,98	13.512,02
13º Salário	44.000,00	0,00	137,44	43.862,56
Férias - Abono Pecuniário	12.990,00	5.410,52	12.934,52	55,48
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.500,00	529,56	10.138,33	5.361,67
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	133.853,68	10.358,97	114.857,01	18.996,67
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.853,68	10.358,97	114.857,01	18.996,67
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	126.853,68	9.682,60	109.536,28	17.317,40
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00	676,37	5.320,73	1.679,27
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.954,87	5.410,97	42.565,84	6.389,03
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.954,87	5.410,97	42.565,84	6.389,03
FGTS	47.954,87	5.410,97	42.565,84	5.389,03
FGTS - Multa Rescisória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	287.831,45	18.362,05	216.040,28	71.791,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL	287.831,45	18.362,05	216.040,28	71.791,17
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	205.831,45	12.385,46	149.574,05	56.257,40
Auxílio e Vale Transporte	13.000,00	7,31	2.318,88	10.681,12
Plano de Saúde	55.000,00	4.689,28	51.667,35	3.332,65
Auxílio Creche	14.000,00	1.280,00	12.480,00	1.520,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.164.570,00	50.756,77	487.760,19	676.809,81
MATERIAL DE CONSUMO	87.200,00	3.236,89	39.089,57	48.110,43
MATERIAL DE CONSUMO	87.200,00	3.236,89	39.089,57	48.110,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	893,74	8.154,27	16.845,73
Material de Expediente	25.000,00	0,00	7.265,89	17.734,11
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.500,00	1.390,69	4.424,79	1.075,21
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.759,50	0,00	10.759,50	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	960,00	0,00	232,00	728,00

Material p/ Manutenção de Bens Móveis	240,00	0,00	240,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	0,00	459,96	1.040,04
Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materias de Consumo	12.740,50	952,46	7.553,16	5.187,34
SERVIÇOS	1.077.370,00	47.519,88	448.670,62	628.699,38
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	83.000,00	2.500,00	8.250,00	74.750,00
Diárias para Empregados - no País	83.000,00	2.500,00	8.250,00	74.750,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.240,00	1.250,00	1.250,00	11.990,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	13.240,00	1.250,00	1.250,00	11.990,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	69.000,00	2.760,00	4.135,02	64.864,98
Diárias para Conselheiros - no País	69.000,00	2.760,00	4.135,02	64.864,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.810,00	3.000,00	52.821,88	85.988,12
Outros Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	4.710,00	0,00	443,10	4.266,90
Limpeza e Conservação - PF	3.000,00	0,00	1.420,00	1.580,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	4.000,00	0,00	2.925,61	1.074,39
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	33.000,00	1.400,00	17.400,00	15.600,00
Ajuda de Custo - PF	21.000,00	0,00	2.737,32	18.262,68
Verba Indenizatória	47.000,00	0,00	4.500,00	42.500,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	24.500,00	1.600,00	23.395,85	1.104,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.320,00	38.009,88	382.213,72	391.106,28
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	16.760,00	2.840,00	16.380,00	380,00
Auditoria Externa - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação - PJ	46.450,90	4.072,86	42.322,89	4.128,01
Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	310,93	3.673,40	3.326,60
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	754,50	7.896,67	7.103,33
Correspondências - PJ	75.000,00	11.691,79	57.171,04	17.828,96
Comunicação de Dados - PJ	5.000,00	529,72	4.628,11	371,89
Publicidade Legal - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	30.000,00	30,00	9.416,40	20.583,60
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	3.677,79	1.322,21
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	900,00	9.440,00	2.560,00
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	4.250,00	51.202,27	18.797,73
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	3.886,96	2.113,04
Serviços de Água e Esgoto - PJ	10.000,00	175,04	7.729,78	2.270,22
Serviços de Energia Elétrica - PJ	26.000,00	1.515,66	14.228,21	11.771,79

Fornecimento de Alimentação - PJ	10.000,00	0,00	1.125,00	8.875,00
Locação de Imóveis - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Vale-Transporte - PJ	15.000,00	546,00	7.797,49	7.202,51
Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	55.000,00	319,04	50.561,95	4.438,05
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguros em Geral - PJ	15.000,00	0,00	4.084,88	10.915,12
Seleção e Treinamento - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Bancários - PJ	120.000,00	697,75	41.336,98	78.663,02
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	9.505,00	5.495,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	12.000,00	1.080,00	11.880,00	120,00
Taxa de Administração - PJ	8.000,00	569,51	4.001,78	3.998,22
Passagens para o País - PJ	68.549,10	2.923,96	3.786,22	64.762,88
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	37.560,00	4.440,00	16.480,90	21.079,10
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	19.500,00	320,00	8.601,39	10.898,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	19.500,00	320,00	8.601,39	10.898,61
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	320,00	5.548,29	1.451,71
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	7.000,00	320,00	5.548,29	1.451,71
IMPOSTOS	3.000,00	0,00	2.063,71	936,29
IPTU	3.000,00	0,00	2.063,71	936,29
TAXAS	9.500,00	0,00	989,39	8.510,61
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	520,83	3.479,17
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	59.000,00	3.011,12	21.043,58	37.956,42
FATOS GERADORES DIVERSOS	59.000,00	3.011,12	21.043,58	37.956,42
DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	95,73	3.578,07	4.421,93
Custas	8.000,00	95,73	3.578,07	4.421,93
DEMAIS DESPESAS	51.000,00	2.915,39	17.465,51	33.534,49
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	2.915,39	17.465,51	32.534,49
DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00	12.510,00	17.267,04	542.732,96
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	12.510,00	17.267,04	542.732,96
INVESTIMENTOS	560.000,00	12.510,00	17.267,04	542.732,96
BENS IMÓVEIS	500.000,00	12.510,00	12.510,00	487.490,00
EDIFÍCIOS	500.000,00	12.510,00	12.510,00	487.490,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	4.757,04	55.242,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	4.757,04	15.242,96
BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total:

2936000

151175,82

1414722,66

1521277,34

MARCUS CAMPOS BRAUN
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 1373/VP
781.899.855-15



VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 1353/VP
098.169.167-62

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

