

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Liquidação

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	79.989,95	74.315,72	72.899,36	71.434,38	77.053,61	72.676,53	76.315,13	82.022,32	73.511,53	78.038,67	76.734,48	154.391,56	989.383,24	1.031.943,96	42.560,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	29.422,30	32.581,21	33.906,98	34.994,33	32.924,50	34.297,21	32.003,57	30.524,34	32.597,99	30.583,98	34.356,76	37.491,12	395.684,29	401.500,00	5.815,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.811,31	2.811,31	2.811,31	2.811,31	2.811,31	2.811,31	2.811,31	937,10	2.811,31	2.811,31	2.811,31	2.811,31	31.861,51	33.000,00	1.138,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	7.665,63	4.830,96	4.864,06	4.743,50	5.947,13	4.901,40	4.003,57	3.235,45	3.491,42	3.871,19	6.198,94	3.871,19	57.624,44	57.624,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.979,11	2.442,20	1.087,35	0,00	2.897,75	725,67	5.984,20	6.884,51	2.278,64	4.330,81	146,58	0,00	32.756,82	41.000,00	8.243,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.859,33	45.859,33	50.000,00	4.140,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,11	0,00	3.038,19	0,00	0,00	5.486,30	5.486,31	0,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.993,03	814,06	362,45	0,00	965,92	241,88	1.994,74	2.294,83	759,55	1.443,60	48,86	0,00	10.918,92	14.000,00	3.081,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	10.292,36	9.348,16	9.251,91	9.148,08	9.792,51	9.240,15	10.061,44	9.432,52	9.017,72	9.253,81	9.365,91	19.356,15	123.560,72	126.000,00	2.439,28
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	478,71	434,20	441,13	425,48	455,46	429,77	467,97	438,72	419,42	464,37	609,15	682,07	5.746,45	6.000,00	253,55
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.829,74	3.478,40	3.529,07	3.403,94	3.643,74	3.438,21	3.743,80	3.509,79	3.355,44	3.715,03	4.873,23	24.002,37	64.522,76	65.066,09	543,33
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	12.276,36	12.845,05	11.651,44	11.786,25	12.501,63	11.957,95	15.021,17	13.469,82	13.438,23	13.609,92	13.095,00	14.983,42	156.636,24	159.546,00	2.909,76
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	45,16	156,54	384,00	-504,68	504,00	23,32	222,48	-454,61	423,79	-18,07	161,52	-48,21	895,24	10.000,00	9.104,76
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	4.556,24	3.933,63	3.969,66	3.986,17	3.969,66	3.969,66	-639,12	8.661,74	4.278,02	4.294,53	4.277,89	4.422,81	49.680,89	50.000,00	319,11
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	789,33	960,00	8.149,33	8.149,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,79	3.571,79
1.01.02.001 - Atividades Administrativas	0,00	2.432,00	3.216,76	2.066,60	2.211,29	4.593,45	7.189,91	3.752,14	1.631,27	7.840,10	11.293,70	815,20	47.042,42	94.250,00	47.207,58
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	4.000,00	2.075,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	125,00	0,00	875,00	1.375,00	500,00	5.620,00	2.000,00	1.125,00	0,00	0,00	125,00	11.745,00	20.000,00	8.255,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	382,00	0,00	1.191,60	836,29	555,91	1.269,91	1.331,83	506,27	282,15	309,03	540,20	7.205,19	11.850,00	4.644,81
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	8.400,00	7.950,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.216,76	0,00	0,00	3.537,54	0,00	420,31	0,00	7.557,95	10.984,67	0,00	25.717,23	50.000,00	24.282,77
1.01.02.003 - Material de Consumo	0,00	5.283,90	1.952,90	666,80	1.269,50	2.071,00	1.605,54	263,00	359,90	1.934,44	0,00	2.643,50	18.050,48	53.200,00	35.149,52
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	5.283,90	0,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	140,00	700,00	0,00	1.470,00	8.875,90	22.000,00	13.124,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	1.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,44	0,00	1.173,50	4.360,84	5.000,00	639,16
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	0,00	0,00	666,80	1.269,50	789,00	1.605,54	263,00	219,90	0,00	0,00	0,00	4.813,74	20.000,00	15.186,26
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	31.259,71	32.176,06	32.618,62	25.085,75	23.165,42	28.110,55	30.062,65	37.243,33	22.771,83	24.302,40	20.528,40	19.674,88	326.999,60	846.664,58	519.664,98
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	1.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,59	3.000,00	1.876,41
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	5.000,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,58	5.864,58
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.521,34	0,00	2.719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,43	50.000,00	44.759,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	710,00	1.140,00	1.900,00	16.530,00	18.000,00	1.470,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	4.100,40	4.100,40	4.100,40	4.100,40	4.100,40	4.100,40	4.100,40	4.100,40	4.100,40	4.100,40	0,00	0,00	41.004,00	41.004,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	346,69	316,87	95,88	61,33	212,14	166,03	370,99	354,55	326,25	334,34	291,24	322,14	3.198,45	7.000,00	3.801,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	474,92	469,18	473,92	460,40	481,71	485,13	506,03	503,57	473,22	463,76	463,57	461,54	5.716,95	10.000,00	4.283,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	9.629,63	4.322,43	6.308,49	3.473,70	1.627,18	2.439,58	6.609,19	12.674,90	1.024,97	3.530,54	2.595,74	1.262,61	55.498,96	80.000,00	24.501,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	452,38	362,38	473,72	362,34	380,03	184,13	461,45	122,45	605,90	536,81	276,45	406,63	4.624,67	7.000,00	2.375,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.212,34	586,48	665,21	28,00	2.030,76	2.090,40	550,56	28,00	907,92	-71,12	286,24	775,76	9.090,55	30.000,00	20.909,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.000,00	3.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.900,00	12.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	5.100,00	5.100,00	4.729,79	4.250,00	4.250,00	4.234,86	4.000,00	4.000,00	4.623,33	4.000,00	4.850,00	4.850,00	53.987,98	70.000,00	16.012,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	363,12	363,12	363,12	363,12	363,12	363,12	363,12	363,12	149,70	640,68	410,19	410,19	4.515,72	6.000,00	1.484,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	181,80	210,76	563,48	249,16	119,68	128,80	407,92	295,32	332,86	273,18	352,42	374,40	3.489,78	11.000,00	7.510,22

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.816,63	0,00	3.476,83	0,00	1.103,60	2.714,27	1.411,83	0,00	2.973,28	1.778,18	1.824,80	2.628,59	19.728,01	27.000,00	7.271,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	827,00	1.096,00	340,00	295,95	508,00	355,14	872,00	744,00	640,00	920,00	544,00	328,00	7.470,09	15.000,00	7.529,91
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	1.019,69	2.468,47	2.437,96	541,71	1.086,03	0,00	258,77	1.427,00	2.986,42	1.604,98	0,00	13.831,03	71.000,00	57.168,97
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,04	10.000,00	8.943,96
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	2.548,85	2.539,08	1.756,93	1.475,67	1.485,36	1.970,69	1.535,66	1.699,86	1.126,24	697,73	1.422,40	2.363,22	20.621,69	122.500,00	101.878,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.334,81	1.354,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	1.344,81	16.137,72	16.200,00	62,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	355,14	617,79	355,14	500,00	295,95	1.217,59	564,37	495,18	295,95	295,95	434,01	295,95	5.723,02	8.000,00	2.276,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	1.903,80	0,00	0,00	0,00	1.333,74	1.059,32	4.455,40	0,00	0,00	1.082,86	0,00	9.835,12	45.000,00	35.164,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	196,00	447,66	1.284,12	0,00	1.900,97	419,79	3.485,00	3.383,00	0,00	760,72	604,69	951,04	13.432,99	60.000,00	46.567,01

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	0,00	824,27	224,72	543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,81	12.000,00	10.407,19
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.01.02.008 - Obras e Instalações	25.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	500.000,00	474.150,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	25.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	500.000,00	474.150,00
1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições	578,85	762,74	2.270,86	451,91	92,09	721,32	461,88	2.133,30	438,40	1.015,51	417,19	525,00	9.869,05	23.000,00	13.130,95
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	0,00	0,00	2.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,03	4.000,00	1.848,97
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	4.000,00	3.475,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,56	5.000,00	4.531,44
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	344,57	762,74	119,83	451,91	92,09	487,04	461,88	2.133,30	438,40	1.015,51	417,19	0,00	6.724,46	10.000,00	3.275,54
1.01.06.001 - Encontro de Assessores Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.01.06.002 - Encontro de Assessores Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	5.600,00	3.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	5.600,00	3.850,00
1.01.06.003 - Encontro Administrativo do Sistema CRMV/CRMVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.01.07.001 - Empregados/Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	2.412,84	3.638,65	2.850,67	2.754,67	3.278,94	3.020,21	3.074,46	2.792,05	28.822,49	35.000,00	6.177,51
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	875,00	625,00	0,00	2.625,00	4.000,00	1.375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	2.200,00	2.600,00	1.800,00	2.400,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	663,65	675,67	354,67	903,94	345,21	449,46	592,05	4.197,49	7.000,00	2.802,51
1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	10.243,06	3.518,69	0,00	0,00	2.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.107,18	31.065,00	14.957,82
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	0,00	5.800,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	18.800,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	4.443,06	518,69	0,00	0,00	345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,18	10.265,00	4.957,82
1.02.01.003 - Sessões de Julgamento	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	3.704,37	0,00	740,89	1.946,15	2.609,26	2.308,43	0,00	14.509,10	27.885,00	13.375,90
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	1.625,00	4.000,00	2.375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00	18.200,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,37	0,00	140,89	346,15	384,26	483,43	0,00	2.084,10	5.685,00	3.600,90
2.01.01.001 - Fiscalização	20.297,66	20.989,11	23.286,74	24.595,13	21.937,35	25.956,60	28.973,20	26.578,29	22.573,39	23.130,65	22.521,39	33.835,56	294.675,07	441.657,46	146.982,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.451,75	5.663,54	8.429,48	10.272,12	10.272,12	10.272,12	10.272,12	6.671,59	10.272,12	10.272,12	10.272,12	8.736,59	106.857,79	117.500,00	10.642,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.040,20	1.040,20	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	1.440,19	16.482,30	16.700,00	217,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.183,12	1.764,04	1.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,15	9.801,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,31	11.832,31	12.675,56	843,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,69	513,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	727,71	588,01	614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,06	3.267,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.021,59	1.946,99	2.650,21	2.518,15	2.518,15	2.518,15	2.518,15	2.893,95	2.518,15	2.518,15	2.518,15	4.401,82	31.541,61	36.200,00	4.658,39
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	94,03	90,56	123,27	117,13	117,13	117,13	117,13	134,60	117,13	117,13	176,29	160,94	1.482,47	2.000,00	517,53
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	752,19	724,44	986,10	936,97	936,97	936,97	936,97	1.076,80	936,97	936,97	1.410,25	1.287,41	11.859,01	13.940,00	2.080,99
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	3.661,48	4.101,05	3.971,61	4.109,85	4.052,62	4.138,46	3.422,50	3.908,95	4.023,41	3.851,72	3.279,42	2.878,59	45.399,66	53.280,00	7.880,34

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	1.940,38	1.468,86	1.485,37	1.468,86	1.485,37	1.485,37	-455,01	3.394,99	1.601,59	1.585,08	1.527,41	1.538,54	18.526,81	18.600,00	73,19
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	685,31	886,62	822,33	529,95	0,00	281,85	1.005,85	550,43	510,61	578,99	956,60	633,19	7.441,73	18.000,00	10.558,27
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,68	1.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,54	10.000,00	6.580,46
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	700,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00	200,00	3.600,00	200,00	200,00	900,00	0,00	0,00	7.800,00	50.000,00	42.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	4.000,00	3.875,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	274,90	274,80	281,32	274,80	274,80	274,90	279,06	288,52	302,22	274,90	283,36	277,18	3.360,76	5.000,00	1.639,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,58	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,87	6.000,00	4.189,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	0,00	2.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,11	7.000,00	4.712,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,49	25.000,00	21.434,51
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	17,60	29,80	11,00	15,40	17,60	8,80	134,40	1.000,00	865,60
2.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes	0,00	6.360,00	-2.120,00	-2.120,00	0,00	7.560,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	16.740,00	4.260,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	7.440,00	1.400,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	4.240,00	-2.120,00	-2.120,00	0,00	5.040,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	9.300,00	2.860,00
2.02.01.002 - Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.003 - Câmara de Presidentes Sul e Sudeste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.004 - Reuniões de Grupos de Trabalhos, Atividades Finalistas	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14	8.700,00	8.542,86
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	6.000,00	5.875,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	700,00	667,86
2.02.03.006 - Comissões Temáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Orçado	Saldo
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	3.095,00	27.060,00	23.965,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	875,00	0,00	0,00	2.195,00	16.000,00	13.805,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	2.060,00	1.160,00
2.06.01.001 - 40 Anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	28.500,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	28.500,00	21.500,00
4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse	161.375,64	150.018,69	45.981,42	26.916,18	54.824,93	101.946,12	34.705,28	46.653,85	26.352,27	18.896,78	25.320,68	39.426,23	732.418,07	872.242,00	139.823,93
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	161.375,64	150.018,69	45.981,42	26.916,18	54.824,93	101.946,12	34.705,28	46.653,85	26.352,27	18.896,78	25.320,68	39.426,23	732.418,07	872.242,00	139.823,93
TOTAL GERAL	320.351,81	295.338,22	182.906,66	160.739,81	186.642,86	250.978,59	182.164,26	208.607,22	152.863,68	162.563,02	170.948,73	254.103,98	2.528.208,84	4.146.468,00	1.618.259,16

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

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