

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.985.990,00	158.355,00 3,97%	2.144.227,47 53,79%	1.841.762,53 46,21%
DESPESAS CORRENTES	3.677.191,84	158.355,00 4,31%	2.142.230,47 58,26%	1.534.961,37 41,74%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.562.695,55	105.503,20 6,75%	993.398,56 63,57%	569.296,99 36,43%
PESSOAL	963.465,00	66.789,92 6,93%	588.514,11 61,08%	374.950,89 38,92%
PESSOAL	963.465,00	66.789,92 6,93%	588.514,11 61,08%	374.950,89 38,92%
Salários	703.140,00	47.262,75 6,72%	431.166,58 61,32%	271.973,42 38,68%
Adicional Noturno	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Incorporações	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Adicional de Periculosidade	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Adicional de Insalubridade	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Abono Provisório - Pessoal CLT	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Funções	69.900,00	10.702,36 15,31%	58.920,86 84,29%	10.979,14 15,71%
Gratificação por Tempo de Serviço	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Gratificações Especiais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Férias Vencidas e Proporcionais	91.892,00	3.933,73 4,28%	66.744,90 72,63%	25.147,10 27,37%
13º Salário	61.892,00	0,00 0,00%	5.853,64 9,46%	56.038,36 90,54%
Férias - Abono Pecuniário	6.000,00	3.579,83 59,66%	3.579,83 59,66%	2.420,17 40,34%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	30.631,00	1.311,25 4,28%	22.248,30 72,63%	8.382,70 27,37%
Gratificação por Produtividade	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Gratificação por Titularidade	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%
Substituição	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Extraordinários	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Aviso Prévio	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	23.121,46	2.593,89 11,22%	23.120,46 100,00%	1,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	23.121,46	2.593,89 11,22%	23.120,46 100,00%	1,00 0,00%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9,00 100,00%
Salário Contrato Temporário	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
13º Salário - Contrato Temporário	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Gratificação por Produtividade	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outras Vantagens - Contratos Temporários	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	180.755,00	13.529,88 7,49%	128.648,06 71,17%	52.106,94 28,83%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	180.755,00	13.529,88 7,49%	128.648,06 71,17%	52.106,94 28,83%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	172.718,00	12.910,08 7,47%	122.725,10 71,06%	49.992,90 28,94%
Seguro de Acidente de Trabalho	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.034,00	619,80 7,71%	5.922,96 73,72%	2.111,04 26,28%
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.270,00	4.958,36 7,71%	47.383,87 73,73%	16.886,13 26,27%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.270,00	4.958,36 7,71%	47.383,87 73,73%	16.886,13 26,27%
FGTS	64.268,00	4.958,36 7,72%	47.383,87 73,73%	16.884,13 26,27%
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
FGTS - Multa Rescisória	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	326.071,09	17.631,15 5,41%	205.732,06 63,09%	120.339,03 36,91%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.070,09	17.631,15 5,41%	205.732,06 63,09%	120.338,03 36,91%
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	221.000,00	17.244,36 7,80%	141.943,10 64,23%	79.056,90 35,77%
Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	-245,00 4,90%	1.041,41 20,83%	3.958,59 79,17%
Ajuda de Custo	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Plano de Saúde	80.468,09	-648,21 0,81%	47.387,55 58,89%	33.080,54 41,11%
Auxílio Creche	19.600,00	1.280,00 6,53%	15.360,00 78,37%	4.240,00 21,63%
Outros Auxílios	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Auxílio Educação	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.219.250,32	28.646,86 2,35%	462.541,71 37,94%	756.708,61 62,06%
MATERIAL DE CONSUMO	117.227,68	1.017,33 0,87%	42.230,52 36,02%	74.997,16 63,98%
MATERIAL DE CONSUMO	117.227,68	1.017,33 0,87%	42.230,52 36,02%	74.997,16 63,98%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.000,00	1.017,33 2,37%	5.420,77 12,61%	37.579,23 87,39%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	3.204,60	0,00 0,00%	856,15 26,72%	2.348,45 73,28%
Material Educativo e Esportivo	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material p/ Festividade e Homenagens	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material de Expediente	21.839,57	0,00 0,00%	8.426,62 38,58%	13.412,95 61,42%
Material de Processamento de Dados	4.000,84	0,00 0,00%	3.999,84 99,98%	1,00 0,02%
Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	1.334,67	0,00 0,00%	876,87 65,70%	457,80 34,30%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	18.048,00	0,00 0,00%	4.332,27 24,00%	13.715,73 76,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	86,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	86,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Materiais para Comunicações	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00 0,00%	4.149,31 82,99%	850,69 17,01%
Ferramentas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Material Bibliográfico	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Bens Móveis não Ativáveis	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Materias de Consumo	18.000,00	0,00 0,00%	14.168,69 78,71%	3.831,31 21,29%
SERVIÇOS	1.102.022,64	27.629,53 2,51%	420.311,19 38,14%	681.711,45 61,86%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	66.001,00	2.700,00 4,09%	34.700,00 52,57%	31.301,00 47,43%
Diárias para Empregados - no País	66.000,00	2.700,00 4,09%	34.700,00 52,58%	31.300,00 47,42%
Diárias para Empregados - no Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	17.501,00	0,00 0,00%	900,00 5,14%	16.601,00 94,86%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	17.500,00	0,00 0,00%	900,00 5,14%	16.600,00 94,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	102.301,00	750,00 0,73%	15.400,00 15,05%	86.901,00 84,95%
Diárias para Conselheiros - no País	102.300,00	750,00 0,73%	15.400,00 15,05%	86.900,00 84,95%
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.813,58	5.195,16 2,51%	71.952,59 34,79%	134.860,99 65,21%
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Perícias - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	3.000,00	0,00 0,00%	179,89 6,00%	2.820,11 94,00%
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Seleção e Treinamento - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Comunicação em Geral - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Limpeza e Conservação - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Vigilância Ostensiva - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Condomínios - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Comissões e Corretagens - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Estagiários - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Imóveis - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Fornecimento de Alimentação - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços de Assistência Social - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	84.000,00	2.700,00 3,21%	45.600,00 54,29%	38.400,00 45,71%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Judiciários - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Hospedagens - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Despesas com Locomoção - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Meios de Transporte - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Ajuda de Custo - PF	69.000,00	2.045,16 2,96%	25.272,70 36,63%	43.727,30 63,37%
Verba de Representação - PF	6.000,00	450,00 7,50%	900,00 15,00%	5.100,00 85,00%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Verba Indenizatória	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	30.280,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.280,58 100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.406,06	18.984,37 2,68%	297.358,60 41,92%	412.047,46 58,08%
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	1.900,00 6,33%	17.100,00 57,00%	12.900,00 43,00%
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Auditoria Externa - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Comunicação - PJ	31.500,00	0,00 0,00%	6.000,00 19,05%	25.500,00 80,95%
Telecomunicações Fixa - PJ	6.000,00	0,00 0,00%	3.274,53 54,58%	2.725,47 45,42%
Telecomunicações Móvel - PJ	12.000,00	585,64 4,88%	6.707,81 55,90%	5.292,19 44,10%
Correspondências - PJ	78.404,92	1.466,49 1,87%	37.612,40 47,97%	40.792,52 52,03%
Comunicação de Dados - PJ	22.000,00	626,99 2,85%	4.304,97 19,57%	17.695,03 80,43%
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Publicidade Legal - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	30.000,00	1.467,04 4,89%	11.325,53 37,75%	18.674,47 62,25%
Publicidade Institucional - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	14.000,00	0,00 0,00%	12.421,89 88,73%	1.578,11 11,27%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	1.991,59 39,83%	3.008,41 60,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	3.500,00	0,00 0,00%	1.280,00 36,57%	2.220,00 63,43%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	14.520,00	1.100,00 7,58%	11.000,00 75,76%	3.520,00 24,24%
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	70.000,00	2.300,00 3,29%	30.896,13 44,14%	39.103,87 55,86%
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.999,00	0,00 0,00%	2.500,00 83,36%	499,00 16,64%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	7.716,42	1.008,00 13,06%	4.938,12 63,99%	2.778,30 36,01%
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	9.000,00	2.383,48 26,48%	6.949,92 77,22%	2.050,08 22,78%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	22.000,00	1.228,82 5,59%	17.427,06 79,21%	4.572,94 20,79%
Serviços de Gás - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Fornecimento de Alimentação - PJ	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	8.793,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.793,72 100,00%
Locação de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.001,00 100,00%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Hospedagem de Sistemas - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Vale-Transporte - PJ	12.000,00	478,80 3,99%	6.647,20 55,39%	5.352,80 44,61%
Transporte de Servidores - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Transportes - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Comissões e Corretagens - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Condomínios - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Confecção de Uniformes - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	62.290,00	0,00 0,00%	6.419,27 10,31%	55.870,73 89,69%
Hospedagens de Empregados - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Hospedagens de Conselheiros - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	9.000,00	-671,40 7,46%	2.100,00 23,33%	6.900,00 76,67%
Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	88.000,00	2.176,27 2,47%	42.102,42 47,84%	45.897,58 52,16%
Serviços de Assistência Social - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	13.130,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.130,00 100,00%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	29.917,71	2.800,00 9,36%	21.517,71 71,92%	8.400,00 28,08%
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços Técnicos - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Taxa de Administração - PJ	9.000,00	134,24 1,49%	3.932,99 43,70%	5.067,01 56,30%
Vistos Consulares - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Passagens para o País - PJ	30.000,00	0,00 0,00%	21.523,81 71,75%	8.476,19 28,25%
Passagens para o Exterior - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locação de Meios de Transporte - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Locomoção Urbana	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Pedágios - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	176,35 17,64%	823,65 82,36%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Taxa de Anuidade - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	26.582,29	0,00 0,00%	17.208,90 64,74%	9.373,39 35,26%
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
Juros de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Outros Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
Multas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Juros	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Atualização Monetária	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERENCIAS CORRENTES	832.129,00	24.046,93 2,89%	649.722,40 78,08%	182.406,60 21,92%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	832.129,00	24.046,93 2,89%	649.722,40 78,08%	182.406,60 21,92%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Doações - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Doações - Transferências a Instituições Privadas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
Auxílios - Transferências ao Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Doações - Transferências ao Exterior	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
COTA PARTE AO CFMV	832.123,00	24.046,93 2,89%	649.722,40 78,08%	182.400,60 21,92%
Cota Parte - CFMV	832.123,00	24.046,93 2,89%	649.722,40 78,08%	182.400,60 21,92%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	19.504,00	0,00 0,00%	3.190,51 16,36%	16.313,49 83,64%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	19.504,00	0,00 0,00%	3.190,51 16,36%	16.313,49 83,64%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.001,00 100,00%
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
IMPOSTOS	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
IPTU	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
IPVA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TAXAS	9.501,00	0,00 0,00%	3.190,51 33,58%	6.310,49 66,42%
Taxa de Limpeza Pública	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00 0,00%	581,04 14,53%	3.418,96 85,47%
Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	2.609,47 52,19%	2.390,53 47,81%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.600,97	158,01 0,36%	33.377,29 76,55%	10.223,68 23,45%
PREMIACOES	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
PREMIACOES CULTURAIS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Premiações Culturais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
ORDENS HONORIFICAS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Ordens Honoríficas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OUTRAS PREMIACOES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	43.597,97	158,01 0,36%	33.377,29 76,56%	10.220,68 23,44%
DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	158,01 1,58%	1.783,06 17,83%	8.216,94 82,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Custas	10.000,00	158,01 1,58%	1.783,06 17,83%	8.216,94 82,17%
DEMAIS DESPESAS	33.597,97	0,00 0,00%	31.594,23 94,04%	2.003,74 5,96%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Restituição de Cota Parte	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Perdas Involuntárias	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Taxa de Remarcação/Multas	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	31.594,97	0,00 0,00%	31.594,23 100,00%	0,74 0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	308.798,16	0,00 0,00%	1.997,00 0,65%	306.801,16 99,35%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.776,16	0,00 0,00%	1.997,00 0,65%	306.779,16 99,35%
INVESTIMENTOS	308.776,16	0,00 0,00%	1.997,00 0,65%	306.779,16 99,35%
BENS IMÓVEIS	250.005,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.005,00 100,00%
EDIFÍCIOS	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
SALAS E ESCRITÓRIO	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
CASAS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TERRENOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OBRAS EM ANDAMENTO	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
COTAS E AÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.770,16	0,00 0,00%	1.997,00 3,40%	56.773,16 96,60%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.766,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.766,00 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00 0,00%	1.997,00 28,53%	5.003,00 71,47%
INSTALAÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
VEÍCULOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	26.000,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,16 100,00%
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
BIBLIOTECA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OBRAS DE ARTE	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	14,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
COTAS E AÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9,00 100,00%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
INSTALAÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
VEÍCULOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
BIBLIOTECA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OBRAS DE ARTE	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS IMÓVEIS	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%
EDIFÍCIOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
SALAS E ESCRITÓRIOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
CASAS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
AUXÍLIOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
Empréstimos Concedidos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Total: **3.985.990,00** **158.355,00** **2.144.227,47** **1.841.762,53**

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0568/VP
xxx.197.576-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N°0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx