

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	411.490,00	28.477,24	234.107,14	177.382,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.100,00	5.046,83	20.923,45	44.176,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.100,00	5.046,83	20.923,45	44.176,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.582,72	12.394,54	27.605,46
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.000,00	2.582,72	12.394,54	17.605,46
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13º SALÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00	2.464,11	8.528,91	16.571,09
FGTS	5.500,00	947,06	1.604,92	3.895,08
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.000,00	1.477,27	6.719,88	12.280,12
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	600,00	39,78	204,11	395,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.390,00	23.430,41	213.183,69	133.206,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.690,00	5.124,06	102.611,94	6.078,06
CONTRIBUIÇÕES	108.690,00	5.124,06	102.611,94	6.078,06
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	108.690,00	5.124,06	102.611,94	6.078,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	237.700,00	18.306,35	110.571,75	127.128,25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.600,00	4.000,00	19.625,00	14.975,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	27.100,00	4.000,00	15.125,00	11.975,00
DIÁRIAS NO PAÍS CONSELHEIROS	7.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.300,00	1.908,38	10.050,60	8.249,40
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.100,00	1.234,00	5.036,14	1.063,86
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	675,00	125,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.800,00	426,20	1.049,63	1.750,37
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	220,00	780,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	1.615,60	384,40
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	200,00	0,00	169,00	31,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	248,18	1.035,33	2.564,67
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	249,90	50,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	3.344,90	4.655,10
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	0,00	3.344,90	4.655,10
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	2.153,00	15.636,00	24.364,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	40.000,00	2.153,00	15.636,00	24.364,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.710,00	1.724,61	7.683,98	8.026,02
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.400,00	650,00	3.250,00	5.150,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.510,00	510,00	2.431,00	79,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	0,00	168,54	31,46
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.700,00	0,00	196,00	1.504,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.200,00	314,61	1.388,44	811,56
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	200,00	0,00	0,00	200,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	500,00	250,00	250,00	250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.350,00	3.622,36	32.879,96	52.470,04
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.400,00	1.107,82	5.528,87	9.871,13
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	800,00	55,00	275,00	525,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	100,00	0,00	70,00	30,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.500,00	613,54	3.151,13	1.348,87
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.900,00	79,25	1.009,86	4.890,14
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	17.000,00	0,00	5.600,48	11.399,52
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.585,00	652,53	2.786,97	5.798,03
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.000,00	0,00	308,16	3.691,84
SEGURO EM GERAL	2.500,00	438,77	2.193,98	306,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00	307,45	3.180,85	4.319,15
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	1.360,81	1.639,19
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	0,00	102,85	897,15
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.600,00	368,00	4.397,00	203,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	600,00	0,00	549,00	51,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	1.168,00	6.841,22	7.158,78
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.000,00	1.168,00	6.841,22	7.158,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.150,00	0,00	1.737,65	1.412,35
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	980,02	1.019,98
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	0,00	688,88	311,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	150,00	0,00	68,75	81,25
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	330,00	1.932,44	3.567,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	330,00	1.932,44	3.567,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.090,00	3.400,00	10.840,00	2.250,00
AJUDA DE CUSTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	11.090,00	3.400,00	10.840,00	250,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	980,00	980,00	20,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	980,00	980,00	20,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	980,00	980,00	20,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	980,00	980,00	20,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.000,00	980,00	980,00	20,00
Total:	412.490,00	29.457,24	235.087,14	177.402,86

Vitória-ES, 31 de maio de 2015

Érico Francis de Carvalho
Diretor Presidente
CRTR 00328T
050.585.436-80

Sérgio Ricardo Coutinho Rangel
Diretor Tesoureiro
CRTR 00380T
045.946.007-27

Sheila Cristina Gasparini Silva
Contadora
CRC ES 7984-O
017.134.287-92