

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.470.676,00	241.000,16 3,23%	1.957.836,68 26,21%	5.512.839,32 73,79%
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	4.124.845,00	241.000,16 5,84%	1.957.836,68 47,46%	2.167.008,32 52,54%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.689.941,60	106.498,88 6,30%	793.807,94 46,97%	896.133,66 53,03%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	995.608,00	59.708,93 6,00%	474.079,81 47,62%	521.528,19 52,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	995.608,00	59.708,93 6,00%	474.079,81 47,62%	521.528,19 52,38%
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	224.019,00	13.862,52 6,19%	98.366,04 43,91%	125.652,96 56,09%
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.019,00	13.862,52 6,19%	98.366,04 43,91%	125.652,96 56,09%
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.652,00	4.928,84 6,19%	36.266,13 45,53%	43.385,87 54,47%
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.652,00	4.928,84 6,19%	36.266,13 45,53%	43.385,87 54,47%
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	380.648,60	27.998,59 7,36%	185.095,96 48,63%	195.552,64 51,37%
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.647,60	27.998,59 7,36%	185.095,96 48,63%	195.551,64 51,37%
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.297.032,95	81.337,10 6,27%	394.314,35 30,40%	902.718,60 69,60%
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	108.887,27	2.723,21 2,50%	14.198,48 13,04%	94.688,79 86,96%
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	108.887,27	2.723,21 2,50%	14.198,48 13,04%	94.688,79 86,96%
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	1.188.145,68	78.613,89 6,62%	380.115,87 31,99%	808.029,81 68,01%
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	66.001,00	16.100,00 24,39%	43.120,00 65,33%	22.881,00 34,67%
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.001,00	0,00 0,00%	3.360,00 33,60%	6.641,00 66,40%
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	20.001,00	2.590,00 12,95%	11.840,00 59,20%	8.161,00 40,80%
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.885,82	6.852,91 5,16%	59.289,85 44,62%	73.595,97 55,38%
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.256,86	53.070,98 5,53%	262.506,02 27,37%	696.750,84 72,63%
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - 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%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.011.895,00	52.889,71 5,23%	759.666,37 75,07%	252.228,63 24,93%
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.011.895,00	52.889,71 5,23%	759.666,37 75,07%	252.228,63 24,93%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	1.011.889,00	52.889,71 5,23%	759.666,37 75,07%	252.222,63 24,93%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.939,00	0,00 0,00%	2.854,74 41,14%	4.084,26 58,86%
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.939,00	0,00 0,00%	2.854,74 41,14%	4.084,26 58,86%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	6.935,00	0,00 0,00%	2.854,74 41,16%	4.080,26 58,84%
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	119.024,45	274,47 0,23%	7.193,28 6,04%	111.831,17 93,96%
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	119.021,45	274,47 0,23%	7.193,28 6,04%	111.828,17 93,96%
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00 0,00%	1.155,65 11,56%	8.844,35 88,44%
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	109.021,45	274,47 0,25%	6.037,63 5,54%	102.983,82 94,46%
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.345.831,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.345.831,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.015,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500.015,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.500.015,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500.015,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.845.403,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.845.403,87 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - TÍTULOS E AÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654.610,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	654.610,13 100,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.05 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.05.01 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.05.01.001 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.794,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	845.794,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.09.01 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.794,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	845.794,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.09.01.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.794,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	845.794,00 100,00%

Total: 7.470.676,00 241.000,16 1.957.836,68 5.512.839,32

Vitória-ES, 31 de julho de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx