

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.146.468,00</b>	<b>250.978,59</b>	<b>1.396.957,95</b>	<b>2.749.510,05</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.586.468,00</b>	<b>250.978,59</b>	<b>1.371.107,95</b>	<b>2.215.360,05</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.235.926,00</b>	<b>94.224,92</b>	<b>571.606,99</b>	<b>664.319,01</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>730.500,00</b>	<b>54.689,78</b>	<b>331.378,52</b>	<b>399.121,48</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>730.500,00</b>	<b>54.689,78</b>	<b>331.378,52</b>	<b>399.121,48</b>
Salários	511.000,00	44.569,33	248.487,66	262.512,34
Gratificação por Exercício de Cargos	33.000,00	2.811,31	16.867,86	16.132,14
Gratificação por Exercício de Funções	63.000,00	6.341,59	40.793,84	22.206,16
Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00	725,67	18.921,88	31.078,12
13º Salário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Férias - Abono Pecuniário	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.000,00	241,88	6.307,28	10.692,72
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>12.305,20</b>	<b>74.570,41</b>	<b>70.429,59</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>12.305,20</b>	<b>74.570,41</b>	<b>70.429,59</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	137.000,00	11.758,30	71.246,41	65.753,59
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.000,00	546,90	3.324,00	4.676,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.375,18</b>	<b>26.596,74</b>	<b>27.403,26</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.375,18</b>	<b>26.596,74</b>	<b>27.403,26</b>
FGTS	53.000,00	4.375,18	26.596,74	26.403,26
FGTS - Multa Rescisória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>300.426,00</b>	<b>22.854,76</b>	<b>139.061,32</b>	<b>161.364,68</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>300.426,00</b>	<b>22.854,76</b>	<b>139.061,32</b>	<b>161.364,68</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	212.826,00	16.096,41	97.053,75	115.772,25
Auxílio e Vale Transporte	13.000,00	23,32	608,34	12.391,66
Plano de Saúde	60.600,00	5.455,03	33.719,23	26.880,77
Auxílio Creche	14.000,00	1.280,00	7.680,00	6.320,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.390.800,00</b>	<b>50.548,69</b>	<b>245.213,10</b>	<b>1.145.586,90</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.200,00</b>	<b>4.656,53</b>	<b>16.753,84</b>	<b>84.446,16</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.200,00</b>	<b>4.656,53</b>	<b>16.753,84</b>	<b>84.446,16</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	281,85	3.206,06	21.793,94
Material de Expediente	30.000,00	1.282,00	6.565,90	23.434,10
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	1.952,90	3.047,10
Uniformes, Iecidos e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	2.303,68	2.303,68	2.696,32

Outros Materias de Consumo	20.000,00	789,00	2.725,30	17.274,70
<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.289.600,00</b>	<b>45.892,16</b>	<b>228.459,26</b>	<b>1.061.140,74</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>9.465,00</b>	<b>73.535,00</b>
Diárias para Empregados - no País	83.000,00	2.720,00	9.465,00	73.535,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>DIÁRIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>8.915,00</b>	<b>59.085,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	68.000,00	6.290,00	8.915,00	59.085,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>178.100,00</b>	<b>7.148,93</b>	<b>41.929,57</b>	<b>136.170,43</b>
Outros Serviços de Consultoria - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação - PF	3.000,00	0,00	1.123,59	1.876,41
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	33.000,00	5.200,00	24.400,00	8.600,00
Ajuda de Custo - PF	21.000,00	1.948,93	9.565,55	11.434,45
Verba Indenizatória	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50.000,00	0,00	5.240,43	44.759,57
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>944.500,00</b>	<b>29.733,23</b>	<b>168.149,69</b>	<b>776.350,31</b>
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	18.000,00	1.420,00	8.520,00	9.480,00
Auditoria Externa - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação - PJ	94.000,00	4.100,40	24.602,40	69.397,60
Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	166,03	1.198,94	5.801,06
Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	760,03	4.500,78	10.499,22
Correspondências - PJ	80.000,00	2.439,58	27.801,01	52.198,99
Comunicação de Dados - PJ	7.000,00	184,13	2.214,98	4.785,02
Publicidade Legal - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	30.000,00	2.090,40	6.613,19	23.386,81
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	50,00	3.950,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.000,00	1.313,58	1.313,58	4.686,42
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	1.000,00	5.900,00	6.100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e	70.000,00	4.234,86	27.664,65	42.335,35
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	2.178,72	3.821,28
Serviços de Água e Esgoto - PJ	11.000,00	128,80	1.453,68	9.546,32
Serviços de Energia Elétrica - PJ	27.000,00	2.714,27	9.111,33	17.888,67
Fornecimento de Alimentação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Imóveis - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Vale-Transporte - PJ	15.000,00	355,14	3.422,09	11.577,91
Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	71.000,00	1.086,03	7.553,86	63.446,14
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguros em Geral - PJ	17.000,00	1.056,04	3.343,15	13.656,85

Seleção e Treinamento - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Bancários - PJ	122.500,00	1.970,69	11.776,58	110.723,42
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	0,00	15.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	15.000,00	1.344,81	8.068,86	6.931,14
Taxa de Administração - PJ	8.000,00	1.217,59	3.341,61	4.658,39
Passagens para o País - PJ	70.000,00	1.333,74	3.237,54	66.762,46
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios - PJ	1.000,00	34,20	34,20	965,80
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	60.000,00	419,79	4.248,54	55.751,46
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>872.242,00</b>	<b>101.946,12</b>	<b>541.062,98</b>	<b>331.179,02</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>872.242,00</b>	<b>101.946,12</b>	<b>541.062,98</b>	<b>331.179,02</b>
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>872.242,00</b>	<b>101.946,12</b>	<b>541.062,98</b>	<b>331.179,02</b>
Cota Parte - CFMV	872.242,00	101.946,12	541.062,98	331.179,02
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>25.500,00</b>	<b>234,28</b>	<b>4.212,40</b>	<b>21.287,60</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>25.500,00</b>	<b>234,28</b>	<b>4.212,40</b>	<b>21.287,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,81</b>	<b>10.407,19</b>
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	12.000,00	0,00	1.592,81	10.407,19
<b>IMPOSTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,03</b>	<b>1.848,97</b>
IPTU	4.000,00	0,00	2.151,03	1.848,97
<b>TAXAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>234,28</b>	<b>468,56</b>	<b>9.031,44</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas Diversas	5.000,00	234,28	468,56	4.531,44
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.024,58</b>	<b>9.012,48</b>	<b>52.987,52</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.024,58</b>	<b>9.012,48</b>	<b>52.987,52</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>487,04</b>	<b>2.258,18</b>	<b>7.741,82</b>
Custas	10.000,00	487,04	2.258,18	7.741,82
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.537,54</b>	<b>6.754,30</b>	<b>45.245,70</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	3.537,54	6.754,30	43.245,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>534.150,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>534.150,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>534.150,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>474.150,00</b>
EDIFÍCIOS	500.000,00	0,00	25.850,00	474.150,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**Total: 4146468 250978,59 1396957,95 2749510,05**

Vitória-ES, 30 de junho 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

