

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 4.146.468,00 | 152.863,68 | 1.940.593,11 | 2.205.874,89 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.586.468,00 | 152.863,68 | 1.914.743,11 | 1.671.724,89 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.326.066,00 | 95.061,09 | 869.407,12 | 456.658,88 |
| PESSOAL | 780.568,21 | 53.651,22 | 503.324,03 | 277.244,18 |
| PESSOAL | 780.568,21 | 53.651,22 | 503.324,03 | 277.244,18 |
| Salários | 540.000,00 | 42.870,11 | 370.829,39 | 169.170,61 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 33.000,00 | 2.811,31 | 23.427,58 | 9.572,42 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 68.000,00 | 4.931,61 | 55.844,85 | 12.155,15 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 50.801,15 | 2.278,64 | 38.080,58 | 12.720,57 |
| 13º Salário | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 6.000,00 | 0,00 | 2.448,11 | 3.551,89 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 17.267,06 | 759,55 | 12.693,52 | 4.573,54 |
| Gratificação por Produtividade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 170.200,00 | 12.072,42 | 112.707,31 | 57.492,69 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 170.200,00 | 12.072,42 | 112.707,31 | 57.492,69 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 162.200,00 | 11.535,87 | 107.688,34 | 54.511,66 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 8.000,00 | 536,55 | 5.018,97 | 2.981,03 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 61.940,00 | 4.292,41 | 40.156,51 | 21.783,49 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 61.940,00 | 4.292,41 | 40.156,51 | 21.783,49 |
| FGTS | 60.940,00 | 4.292,41 | 40.156,51 | 20.783,49 |
| FGTS - Multa Rescisória | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 309.786,00 | 25.045,04 | 213.219,27 | 96.566,73 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 309.786,00 | 25.045,04 | 213.219,27 | 96.566,73 |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição | 212.826,00 | 17.461,64 | 150.337,83 | 62.488,17 |
| Auxílio e Vale Transporte | 13.000,00 | 423,79 | 800,00 | 12.200,00 |
| Plano de Saúde | 68.600,00 | 5.879,61 | 50.561,44 | 18.038,56 |
| Auxílio Creche | 15.360,00 | 1.280,00 | 11.520,00 | 3.840,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 3.571,79 | 0,00 | 0,00 | 3.571,79 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 3.571,79 | 0,00 | 0,00 | 3.571,79 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.571,79 | 0,00 | 0,00 | 3.571,79 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.300.660,00 | 31.011,92 | 379.882,84 | 920.777,16 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 83.200,00 | 870,51 | 22.165,03 | 61.034,97 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 83.200,00 | 870,51 | 22.165,03 | 61.034,97 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 18.000,00 | 510,61 | 5.272,95 | 12.727,05 |
| Material de Expediente | 22.000,00 | 140,00 | 6.705,90 | 15.294,10 |
| 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, Icedos e Aviamentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 3.419,54 | 6.580,46 |
| Outros Materias de Consumo | 20.000,00 | 219,90 | 4.813,74 | 15.186,26 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇOS | 1.217.460,00 | 30.141,41 | 357.717,81 | 859.742,19 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 83.000,00 | 200,00 | 14.865,00 | 68.135,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 83.000,00 | 200,00 | 14.865,00 | 68.135,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| DIÁRIAS DE CONSELHEIROS | 71.300,00 | 1.500,00 | 21.130,00 | 50.170,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 71.300,00 | 1.500,00 | 21.130,00 | 50.170,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 195.460,00 | 5.356,36 | 58.504,33 | 136.955,67 |
| Outros Serviços de Consultoria - PF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 61.000,00 | 3.600,00 | 34.800,00 | 26.200,00 |
| Ajuda de Custo - PF | 38.500,00 | 1.756,36 | 15.440,31 | 23.059,69 |
| Verba Indenizatória | 27.860,00 | 0,00 | 300,00 | 27.560,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 50.000,00 | 0,00 | 5.240,43 | 44.759,57 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 855.700,00 | 23.085,05 | 263.218,48 | 592.481,52 |
| 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 | 12.780,00 | 5.220,00 |
| Auditoria Externa - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Comunicação - PJ | 69.504,00 | 4.100,40 | 36.903,60 | 32.600,40 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 7.000,00 | 326,25 | 2.250,73 | 4.749,27 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 15.000,00 | 775,44 | 6.853,40 | 8.146,60 |
| Correspondências - PJ | 80.000,00 | 1.024,97 | 48.110,07 | 31.889,93 |
| Comunicação de Dados - PJ | 7.000,00 | 605,90 | 3.404,78 | 3.595,22 |
| Publicidade Legal - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 30.000,00 | 907,92 | 8.099,67 | 21.900,33 |
| 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 | 0,00 | 1.810,87 | 4.189,13 |
| 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 | 8.900,00 | 3.100,00 |
| 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 | 4.623,33 | 40.287,98 | 29.712,02 |
| 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 | 149,70 | 3.054,66 | 2.945,34 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 11.000,00 | 332,86 | 2.489,78 | 8.510,22 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 27.000,00 | 2.973,28 | 13.496,44 | 13.503,56 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 24.496,00 | 0,00 | 0,00 | 24.496,00 |
| Vale-Transporte - PJ | 15.000,00 | 640,00 | 5.678,09 | 9.321,91 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | 71.000,00 | 1.427,00 | 9.239,63 | 61.760,37 |
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 17.000,00 | 0,00 | 3.343,15 | 13.656,85 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 122.500,00 | 1.126,24 | 16.138,34 | 106.361,66 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 16.200,00 | 1.344,81 | 12.103,29 | 4.096,71 |
| Taxa de Administração - PJ | 8.000,00 | 295,95 | 4.697,11 | 3.302,89 |
| Passagens para o País - PJ | 70.000,00 | 0,00 | 12.317,75 | 57.682,25 |
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Pedágios - PJ | 1.000,00 | 11,00 | 92,60 | 907,40 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 60.000,00 | 0,00 | 11.116,54 | 48.883,46 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 872.242,00 | 26.352,27 | 648.774,38 | 223.467,62 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 872.242,00 | 26.352,27 | 648.774,38 | 223.467,62 |
| COTA PARTE AO CFMV | 872.242,00 | 26.352,27 | 648.774,38 | 223.467,62 |
| Cota Parte - CFMV | 872.242,00 | 26.352,27 | 648.774,38 | 223.467,62 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 25.500,00 | 0,00 | 4.212,40 | 21.287,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 25.500,00 | 0,00 | 4.212,40 | 21.287,60 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 0,00 | 1.592,81 | 10.407,19 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 12.000,00 | 0,00 | 1.592,81 | 10.407,19 |
| IMPOSTOS | 4.000,00 | 0,00 | 2.151,03 | 1.848,97 |
| IPTU | 4.000,00 | 0,00 | 2.151,03 | 1.848,97 |
| TAXAS | 9.500,00 | 0,00 | 468,56 | 9.031,44 |
| 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 | 0,00 | 468,56 | 4.531,44 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 62.000,00 | 438,40 | 12.466,37 | 49.533,63 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 62.000,00 | 438,40 | 12.466,37 | 49.533,63 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 438,40 | 5.291,76 | 4.708,24 |
| Custas | 10.000,00 | 438,40 | 5.291,76 | 4.708,24 |
| DEMAIS DESPESAS | 52.000,00 | 0,00 | 7.174,61 | 44.825,39 |
| 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 | 0,00 | 7.174,61 | 42.825,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 560.000,00 | 0,00 | 25.850,00 | 534.150,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 560.000,00 | 0,00 | 25.850,00 | 534.150,00 |
| INVESTIMENTOS | 560.000,00 | 0,00 | 25.850,00 | 534.150,00 |
| BENS IMÓVEIS | 500.000,00 | 0,00 | 25.850,00 | 474.150,00 |
| EDIFÍCIOS | 500.000,00 | 0,00 | 25.850,00 | 474.150,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 152863,68 1940593,11 2205874,89

Vitória-ES, 30 de setembro 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