

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.146.468,00	2.528.208,84	2.528.208,84	1.618.259,16
DESPESAS CORRENTES	3.586.468,00	2.502.358,84	2.502.358,84	1.084.109,16
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.327.601,42	1.254.113,41	1.254.113,41	73.488,01
PESSOAL	763.568,21	728.432,22	728.432,22	35.135,99
PESSOAL	763.568,21	728.432,22	728.432,22	35.135,99
Salários	519.000,00	502.542,08	502.542,08	16.457,92
Gratificação por Exercício de Cargos	33.000,00	31.861,51	31.861,51	1.138,49
Gratificação por Exercício de Funções	74.324,44	74.106,74	74.106,74	217,70
Férias Vencidas e Proporcionais	50.801,15	42.557,97	42.557,97	8.243,18
13º Salário	62.675,56	57.691,64	57.691,64	4.983,92
Férias - Abono Pecuniário	6.000,00	5.486,30	5.486,30	513,70
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.267,06	14.185,98	14.185,98	3.081,08
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	170.200,00	162.331,25	162.331,25	7.868,75
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.200,00	162.331,25	162.331,25	7.868,75
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	162.200,00	155.102,33	155.102,33	7.097,67
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.000,00	7.228,92	7.228,92	771,08
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.006,09	76.381,77	76.381,77	3.624,32
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.006,09	76.381,77	76.381,77	3.624,32
FGTS	79.006,09	76.381,77	76.381,77	2.624,32
FGTS - Multa Rescisória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	310.255,33	286.968,17	286.968,17	23.287,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	310.255,33	286.968,17	286.968,17	23.287,16
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	212.826,00	202.035,90	202.035,90	10.790,10
Auxílio e Vale Transporte	13.000,00	895,24	895,24	12.104,76
Plano de Saúde	68.600,00	68.207,70	68.207,70	392,30
Auxílio Creche	15.829,33	15.829,33	15.829,33	0,00
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	1.299.124,58	478.648,27	478.648,27	820.476,31
MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00	28.911,75	28.911,75	54.288,25
MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00	28.911,75	28.911,75	54.288,25



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	7.441,73	7.441,73	10.558,27
	Material de Expediente	22.000,00	8.875,90	8.875,90	13.124,10
	Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	4.360,84	4.360,84	639,16
	Uniformes, Tecidos 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	3.419,54	3.419,54	6.580,46
	Outros Materias de Consumo	20.000,00	4.813,74	4.813,74	15.186,26
SERVIÇOS		1.215.924,58	449.736,52	449.736,52	766.188,06
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		83.000,00	17.515,00	17.515,00	65.485,00
	Diárias para Empregados - no País	83.000,00	17.515,00	17.515,00	65.485,00
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
DIARIAS DE CONSELHEIROS		71.300,00	24.880,00	24.880,00	46.420,00
	Diárias para Conselheiros - no País	71.300,00	24.880,00	24.880,00	46.420,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		193.924,58	71.740,12	71.740,12	122.184,46
	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	1.123,59	1.123,59	1.876,41
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	5.000,00	1.600,00	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	61.000,00	43.600,00	43.600,00	17.400,00
	Ajuda de Custo - PF	38.500,00	18.826,10	18.826,10	19.673,90
	Verba Indenizatória	26.324,58	1.350,00	1.350,00	24.974,58
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50.000,00	5.240,43	5.240,43	44.759,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		855.700,00	335.601,40	335.601,40	520.098,60
	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	16.530,00	16.530,00	1.470,00
	Auditoria Externa - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Comunicação - PJ	69.504,00	48.004,00	48.004,00	21.500,00
	Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	3.198,45	3.198,45	3.801,55
	Telecomunicações Móvel - PJ	15.000,00	9.077,71	9.077,71	5.922,29
	Correspondências - PJ	80.000,00	55.498,96	55.498,96	24.501,04



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Comunicação de Dados - PJ	7.000,00	4.624,67	4.624,67	2.375,33
Publicidade Legal - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	30.000,00	9.090,55	9.090,55	20.909,45
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.000,00	50,00	50,00	3.950,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.000,00	1.810,87	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	11.900,00	11.900,00	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 Operacional - PJ	70.000,00	53.987,98	53.987,98	16.012,02
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	4.515,72	4.515,72	1.484,28
Serviços de Água e Esgoto - PJ	11.000,00	3.489,78	3.489,78	7.510,22
Serviços de Energia Elétrica - PJ	27.000,00	19.728,01	19.728,01	7.271,99
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	7.470,09	7.470,09	7.529,91
Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	71.000,00	13.831,03	13.831,03	57.168,97
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguros em Geral - PJ	17.000,00	3.343,15	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	20.621,69	20.621,69	101.878,31
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	16.137,72	16.137,72	62,28
Taxa de Administração - PJ	8.000,00	5.723,02	5.723,02	2.276,98
Passagens para o País - PJ	70.000,00	13.400,61	13.400,61	56.599,39
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios - PJ	1.000,00	134,40	134,40	865,60
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	60.000,00	13.432,99	13.432,99	46.567,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	872.242,00	732.418,07	732.418,07	139.823,93
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	872.242,00	732.418,07	732.418,07	139.823,93
COTA PARTE AO CFMV	872.242,00	732.418,07	732.418,07	139.823,93
Cota Parte - CFMV	872.242,00	732.418,07	732.418,07	139.823,93
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	25.500,00	4.737,40	4.737,40	20.762,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	25.500,00	4.737,40	4.737,40	20.762,60



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.592,81	1.592,81	10.407,19
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	12.000,00	1.592,81	1.592,81	10.407,19
IMPOSTOS	4.000,00	2.151,03	2.151,03	1.848,97
IPTU	4.000,00	2.151,03	2.151,03	1.848,97
TAXAS	9.500,00	993,56	993,56	8.506,44
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	525,00	525,00	3.475,00
Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas Diversas	5.000,00	468,56	468,56	4.531,44
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	32.441,69	32.441,69	29.558,31
FATOS GERADORES DIVERSOS	62.000,00	32.441,69	32.441,69	29.558,31
DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	6.724,46	6.724,46	3.275,54
Custas	10.000,00	6.724,46	6.724,46	3.275,54
DEMAIS DESPESAS	52.000,00	25.717,23	25.717,23	26.282,77
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	25.717,23	25.717,23	24.282,77
DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00	25.850,00	25.850,00	534.150,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	25.850,00	25.850,00	534.150,00
INVESTIMENTOS	560.000,00	25.850,00	25.850,00	534.150,00
BENS IMÓVEIS	500.000,00	25.850,00	25.850,00	474.150,00
EDIFÍCIOS	500.000,00	25.850,00	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: **4.146.468,00** **2.528.208,84** **2.528.208,84** **1.618.259,16**

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

