

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.936.000,00 | 124.175,06 | 742.130,44 | 2.193.869,56 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.376.000,00 | 124.175,06 | 737.373,40 | 1.638.626,60 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.112.640,00 | 80.620,91 | 460.150,03 | 652.489,97 |
| PESSOAL | 636.000,00 | 45.698,48 | 259.252,63 | 376.747,37 |
| PESSOAL | 636.000,00 | 45.698,48 | 259.252,63 | 376.747,37 |
| Salários | 455.000,00 | 34.697,40 | 207.015,96 | 247.984,04 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 30.000,00 | 2.469,97 | 14.819,82 | 15.180,18 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 41.000,00 | 4.692,71 | 27.213,59 | 13.786,41 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 44.000,00 | 2.878,80 | 7.567,62 | 36.432,38 |
| 13º Salário | 44.000,00 | 0,00 | 137,44 | 43.862,56 |
| Férias - Abono Pecuniário | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 15.500,00 | 959,60 | 2.498,20 | 13.001,80 |
| Gratificação por Produtividade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 129.000,00 | 10.367,82 | 61.891,01 | 67.108,99 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 129.000,00 | 10.367,82 | 61.891,01 | 67.108,99 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 122.000,00 | 9.907,03 | 59.140,30 | 62.859,70 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 7.000,00 | 460,79 | 2.750,71 | 4.249,29 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 47.000,00 | 3.686,34 | 22.005,70 | 24.994,30 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 47.000,00 | 3.686,34 | 22.005,70 | 24.994,30 |
| FGTS | 46.000,00 | 3.686,34 | 22.005,70 | 23.994,30 |
| FGTS - Multa Rescisória | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 294.640,00 | 20.868,27 | 117.000,69 | 177.639,31 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 294.640,00 | 20.868,27 | 117.000,69 | 177.639,31 |
| Auxílio Alimentação | 212.640,00 | 14.985,12 | 81.820,93 | 130.819,07 |
| Auxílio e Vale Transporte | 13.000,00 | 0,00 | 1.030,04 | 11.969,96 |
| Plano de Saúde | 55.000,00 | 4.603,15 | 28.069,72 | 26.930,28 |
| Auxílio Creche | 14.000,00 | 1.280,00 | 6.080,00 | 7.920,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.184.860,00 | 41.765,56 | 264.033,49 | 920.826,51 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 87.200,00 | 2.394,73 | 27.132,46 | 60.067,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 87.200,00 | 2.394,73 | 27.132,46 | 60.067,54 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.000,00 | 342,49 | 4.675,99 | 20.324,01 |
| Material de Expediente | 25.000,00 | 0,00 | 4.640,13 | 20.359,87 |
| Material de Processamento de Dados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 5.000,00 | 0,00 | 1.859,85 | 3.140,15 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 10.759,50 | 0,00 | 10.759,50 | 0,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 232,00 | 768,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Materias de Consumo | 13.240,50 | 2.052,24 | 4.964,99 | 8.275,51 |
| SERVIÇOS | 1.097.660,00 | 39.370,83 | 236.901,03 | 860.758,97 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 83.000,00 | 125,00 | 3.250,00 | 79.750,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 83.000,00 | 125,00 | 3.250,00 | 79.750,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 73.000,00 | 125,00 | 750,00 | 72.250,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 73.000,00 | 125,00 | 750,00 | 72.250,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 144.100,00 | 6.187,85 | 35.302,97 | 108.797,03 |
| Outros Serviços de Consultoria - PF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 10.000,00 | 443,10 | 443,10 | 9.556,90 |
| Limpeza e Conservação - PF | 3.000,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.580,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 4.000,00 | 0,00 | 1.505,61 | 2.494,39 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.400,00 | 9.400,00 | 23.600,00 |
| Ajuda de Custo - PF | 26.000,00 | 0,00 | 1.910,64 | 24.089,36 |
| Verba Indenizatória | 47.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 42.500,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 18.000,00 | 2.924,75 | 16.123,62 | 1.876,38 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 781.560,00 | 32.932,98 | 197.598,06 | 583.961,94 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 15.000,00 | 1.430,00 | 7.590,00 | 7.410,00 |
| Auditoria Externa - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Comunicação - PJ | 45.000,00 | 3.825,00 | 22.950,00 | 22.050,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 7.000,00 | 295,07 | 1.687,94 | 5.312,06 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 15.000,00 | 747,26 | 4.111,10 | 10.888,90 |
| Correspondências - PJ | 75.000,00 | 3.035,70 | 24.614,70 | 50.385,30 |
| Comunicação de Dados - PJ | 5.000,00 | 527,74 | 2.380,85 | 2.619,15 |
| Publicidade Legal - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 30.000,00 | 30,00 | 2.173,76 | 27.826,24 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 900,00 | 4.800,00 | 7.200,00 |
| 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 | 4.250,00 | 28.413,33 | 41.586,67 |
| 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 | 349,70 | 2.098,20 | 3.901,80 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 10.000,00 | 818,90 | 5.026,52 | 4.973,48 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 26.000,00 | 887,42 | 8.376,68 | 17.623,32 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 1.125,00 | 8.875,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Vale-Transporte - PJ | 15.000,00 | 615,40 | 3.716,00 | 11.284,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 55.000,00 | 3.912,96 | 14.242,18 | 40.757,82 |
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 3.087,87 | 11.912,13 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 120.000,00 | 6.559,30 | 33.907,87 | 86.092,13 |
| 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 | 9.505,00 | 5.495,00 |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 12.000,00 | 1.080,00 | 6.480,00 | 5.520,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 8.000,00 | 268,53 | 2.070,90 | 5.929,10 |
| Passagens para o País - PJ | 70.000,00 | 0,00 | 862,26 | 69.137,74 |
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Pedágios - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 37.560,00 | 3.400,00 | 8.377,90 | 29.182,10 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 19.500,00 | 868,95 | 6.342,11 | 13.157,89 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 19.500,00 | 868,95 | 6.342,11 | 13.157,89 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | 868,95 | 3.809,84 | 3.190,16 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 7.000,00 | 868,95 | 3.809,84 | 3.190,16 |
| IMPOSTOS | 3.000,00 | 0,00 | 2.063,71 | 936,29 |
| IPTU | 3.000,00 | 0,00 | 2.063,71 | 936,29 |
| 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 | 59.000,00 | 919,64 | 6.847,77 | 52.152,23 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 59.000,00 | 919,64 | 6.847,77 | 52.152,23 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 133,44 | 1.329,50 | 6.670,50 |
| Custas | 8.000,00 | 133,44 | 1.329,50 | 6.670,50 |
| DEMAIS DESPESAS | 51.000,00 | 786,20 | 5.518,27 | 45.481,73 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 50.000,00 | 786,20 | 5.518,27 | 44.481,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 560.000,00 | 0,00 | 4.757,04 | 555.242,96 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 560.000,00 | 0,00 | 4.757,04 | 555.242,96 |
| INVESTIMENTOS | 560.000,00 | 0,00 | 4.757,04 | 555.242,96 |
| BENS IMÓVEIS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| EDIFÍCIOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 4.757,04 | 55.242,96 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 4.757,04 | 15.242,96 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Total: **2936000** **124175,06** **742130,44** **2193869,56**

Vitória-ES, 30 de junho de 2020

MARCUS CAMPOS BRAUN
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 1373/VP
781.899.855-15

VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 1353/VP
098.169.167-62

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04



