

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.936.000,00 | 111.380,65 | 509.510,87 | 2.426.489,13 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.376.000,00 | 111.380,65 | 504.753,83 | 1.871.246,17 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.112.640,00 | 74.498,21 | 304.126,56 | 808.513,44 |
| PESSOAL | 636.000,00 | 42.013,36 | 171.541,75 | 464.458,25 |
| PESSOAL | 636.000,00 | 42.013,36 | 171.541,75 | 464.458,25 |
| Salários | 455.000,00 | 34.849,77 | 137.468,85 | 317.531,15 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 30.000,00 | 2.469,97 | 9.879,88 | 20.120,12 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 41.000,00 | 4.693,62 | 17.828,16 | 23.171,84 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 44.000,00 | 0,00 | 4.688,82 | 39.311,18 |
| 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 | 0,00 | 1.538,60 | 13.961,40 |
| Gratificação por Produtividade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 129.000,00 | 10.172,67 | 41.350,72 | 87.649,28 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 129.000,00 | 10.172,67 | 41.350,72 | 87.649,28 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 122.000,00 | 9.720,55 | 39.512,91 | 82.487,09 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 7.000,00 | 452,12 | 1.837,81 | 5.162,19 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 47.000,00 | 3.616,95 | 14.702,48 | 32.297,52 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 47.000,00 | 3.616,95 | 14.702,48 | 32.297,52 |
| FGTS | 46.000,00 | 3.616,95 | 14.702,48 | 31.297,52 |
| FGTS - Multa Rescisória | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 294.640,00 | 18.695,23 | 76.531,61 | 218.108,39 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 294.640,00 | 18.695,23 | 76.531,61 | 218.108,39 |
| Auxílio Alimentação | 212.640,00 | 13.366,60 | 53.263,01 | 159.376,99 |
| Auxílio e Vale Transporte | 13.000,00 | -258,60 | 1.029,24 | 11.970,76 |
| Plano de Saúde | 55.000,00 | 4.627,23 | 18.399,36 | 36.600,64 |
| Auxílio Creche | 14.000,00 | 960,00 | 3.840,00 | 10.160,00 |
| 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 | 36.494,80 | 192.708,53 | 992.151,47 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 87.200,00 | 2.441,10 | 23.499,21 | 63.700,79 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 87.200,00 | 2.441,10 | 23.499,21 | 63.700,79 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.000,00 | 812,20 | 4.333,50 | 20.666,50 |
| 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 Higienização | 5.000,00 | 0,00 | 1.859,85 | 3.140,15 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 10.759,50 | 965,00 | 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 Materiais de Consumo | 13.240,50 | 663,90 | 1.674,23 | 11.566,27 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇOS | 1.097.660,00 | 34.053,70 | 169.209,32 | 928.450,68 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 83.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 80.000,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 83.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 80.000,00 |
| 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 |
| DIÁRIAS DE CONSELHEIROS | 73.000,00 | 125,00 | 375,00 | 72.625,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 73.000,00 | 125,00 | 375,00 | 72.625,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 144.100,00 | 5.561,00 | 25.440,30 | 118.659,70 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 5.000,00 | 0,00 | 1.505,61 | 3.494,39 |
| 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 | 33.000,00 | 3.000,00 | 6.200,00 | 26.800,00 |
| Ajuda de Custo - PF | 26.000,00 | 411,00 | 1.535,82 | 24.464,18 |
| Verba Indenizatória | 47.000,00 | 750,00 | 4.500,00 | 42.500,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 15.000,00 | 1.400,00 | 11.698,87 | 3.301,13 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 781.560,00 | 28.367,70 | 140.394,02 | 641.165,98 |
| 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 | 0,00 | 4.400,00 | 10.600,00 |
| Auditoria Externa - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Comunicação - PJ | 45.000,00 | 3.825,00 | 15.300,00 | 29.700,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 7.000,00 | 349,10 | 1.376,66 | 5.623,34 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 15.000,00 | 1.284,76 | 2.705,80 | 12.294,20 |
| Correspondências - PJ | 75.000,00 | 4.031,28 | 20.585,20 | 54.414,80 |
| Comunicação de Dados - PJ | 5.000,00 | 347,74 | 1.415,37 | 3.584,63 |
| Publicidade Legal - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 30.000,00 | 30,00 | 2.113,76 | 27.886,24 |
| 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 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 5.213,33 | 19.913,33 | 50.086,67 |
| 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 | 1.398,80 | 4.601,20 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 10.000,00 | 244,22 | 3.471,80 | 6.528,20 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 26.000,00 | 1.231,46 | 6.437,19 | 19.562,81 |
| 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 | 0,00 | 2.328,40 | 12.671,60 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | 55.000,00 | 0,00 | 7.147,77 | 47.852,23 |
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 15.000,00 | 3.087,87 | 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 | 6.038,10 | 23.388,07 | 96.611,93 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 4.320,00 | 7.680,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 8.000,00 | 355,14 | 1.533,84 | 6.466,16 |
| 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 | 0,00 | 4.977,90 | 32.582,10 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 19.500,00 | 280,00 | 5.173,16 | 14.326,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.500,00 | 280,00 | 5.173,16 | 14.326,84 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | 280,00 | 2.640,89 | 4.359,11 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 7.000,00 | 280,00 | 2.640,89 | 4.359,11 |
| 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 | 107,64 | 2.745,58 | 56.254,42 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 59.000,00 | 107,64 | 2.745,58 | 56.254,42 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 107,64 | 1.021,13 | 6.978,87 |
| Custas | 8.000,00 | 107,64 | 1.021,13 | 6.978,87 |
| DEMAIS DESPESAS | 51.000,00 | 0,00 | 1.724,45 | 49.275,55 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 50.000,00 | 0,00 | 1.724,45 | 48.275,55 |
| 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 111380,65 509510,87 2426489,13

Vitória-ES, 30 de abril de 2020

SURAMA AZEVEDO FREITAS
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0430/VP
454.228.771-87

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