

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.719.345,42	1.590.263,33	4.135.300,98	4.584.044,44
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.013.364,67	1.589.047,33	4.134.084,98	3.879.279,69
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	847.858,66	1.804.448,47	2.240.493,69
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	847.858,66	1.804.448,47	2.240.493,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.243,40	650.880,81	1.401.905,23	1.746.338,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77	451.662,20	891.218,80	1.038.104,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20	836,00	2.087,60	2.899,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34	70.550,13	139.623,39	220.630,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20	48.587,92	95.177,45	138.513,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90	40.302,89	90.813,09	127.747,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99	2.424,31	106.931,44	113.855,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68	0,00	0,00	8.617,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.853,63	13.878,75	30.715,47	42.138,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30	21.889,99	41.210,00	53.264,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39	748,62	4.127,99	565,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891.922,56	194.534,22	398.446,01	493.476,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21	136.553,37	273.627,40	355.169,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16	6.314,46	12.809,27	16.426,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19	51.666,39	112.009,34	121.879,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.776,20	2.443,63	4.097,23	678,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20	2.443,63	4.097,23	136,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	542,00	0,00	0,00	542,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.968.422,51	741.188,67	2.329.636,51	1.638.786,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.968.422,51	741.188,67	2.329.636,51	1.638.786,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.437,59	13.537,50	46.162,50	22.275,09
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59	13.350,00	36.360,00	5.077,59
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00	540,00	1.460,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00	187,50	9.262,50	15.737,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	163.699,60	7.984,38	31.518,95	132.180,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.288,20	3.698,06	6.391,28	16.896,92
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.269,74	1.105,12	3.145,12	2.124,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.478,17	1.362,00	15.721,48	12.756,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.612,71	0,00	1.099,01	2.513,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.276,93	1.819,20	5.162,06	64.114,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62	0,00	0,00	2.629,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.144,23	0,00	0,00	20.144,23
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70	0,00	0,00	34.700,70
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.700,70	0,00	0,00	34.700,70
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00	4.341,83	11.821,08	125.425,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00	754,43	5.842,08	67.157,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00	0,00	1.126,16	34.873,84
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00	0,00	1.247,52	28.752,48
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00	754,43	3.468,40	3.531,60
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24	0,00	0,00	3.230,24
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.016,76	0,00	0,00	1.016,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00	3.587,40	5.979,00	54.021,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.785,84	55.419,90	108.654,53	91.131,31
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00	0,00	2.760,00	10.440,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00	0,00	0,00	210,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00	7.166,51	17.137,70	30.862,30
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	138.375,84	48.253,39	88.756,83	49.619,01
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	138.375,84	48.253,39	88.756,83	49.619,01
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	9.650,00	2.990,00	3.650,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00	2.990,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.229,59	102.767,73	330.699,20	724.530,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.055.229,59	102.767,73	330.699,20	724.530,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66	7.662,16	20.990,79	39.816,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48	0,00	0,00	53.060,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.000,00	3.923,23	123.121,85	76.878,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	4.540,73	7.465,93	32.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	4.540,73	7.465,93	32.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58	0,00	0,00	1.427,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00	0,00	0,00	19.878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78	334,70	724,81	2.269,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	190.547,74	41.979,58	81.445,10	109.102,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.267,73	17.266,68	34.533,36	35.734,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34	4.224,90	7.041,50	20.153,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67	20.488,00	39.870,24	53.214,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	56.774,00	0,00	3.100,00	53.674,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83	3.283,32	4.104,15	18.119,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47	1.898,30	3.556,60	24.713,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34	0,00	0,00	2.675,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10	8.186,61	14.993,31	26.765,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	4.911,80	5.762,20	4.237,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	1.881,19	5.052,96	19.947,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00	20.428,76	53.412,80	100.587,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	285,61	632,17	3.367,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00	20.143,15	52.780,63	97.219,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00	2.737,35	5.474,70	6.525,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	93.853,86	0,00	0,00	93.853,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.237,20	0,00	0,00	5.237,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.719,55	0,00	494,00	13.225,55
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.448.416,92	356.881,16	1.389.068,18	59.348,74
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.448.416,92	356.881,16	1.389.068,18	59.348,74
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.448.416,92	356.881,16	1.389.068,18	59.348,74
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411.600,00	94.343,53	190.760,66	220.839,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00	94.343,53	190.760,66	220.839,34
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.992,38	3.133,19	4.970,97	1.021,41
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.272,56	2.434,78	4.272,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82	698,41	698,41	1.021,41
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.236,71	13.984,45	39.174,48	70.062,23
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00	8.049,92	26.028,96	45.971,04
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71	5.934,53	13.145,52	24.091,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.426,18	85.805,00	173.155,96	141.270,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.000,00	85.805,00	172.505,00	137.495,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00	75.030,00	161.730,00	88.270,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	10.775,00	10.775,00	49.225,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.426,18	0,00	650,96	3.775,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	0,00	592,05	3.407,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13	0,00	0,00	39,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	387,05	0,00	58,91	328,14
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.980,75	1.216,00	1.216,00	4.764,75
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.980,75	1.216,00	1.216,00	4.764,75
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,75	1.216,00	1.216,00	4.764,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,75	1.216,00	1.216,00	4.764,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.484,75	1.216,00	1.216,00	2.268,75
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total: 8.719.345,42 1.590.263,33 4.135.300,98 4.584.044,44

Vitória-ES, 30 de junho de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
Tesoreroiro
321960-TE
103.134.667-85

Rubem Daniel S.Silva
Contador
829501- ES
856.395.167-04