

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.601.308,25	610.488,36	3.155.526,01	5.445.782,24
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.900.092,25	609.272,36	3.154.310,01	4.745.782,24
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	281.810,82	1.238.400,63	2.806.541,53
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	281.810,82	1.238.400,63	2.806.541,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.243,40	215.854,85	966.879,27	2.181.364,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77	146.586,46	586.143,06	1.343.180,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20	69,67	1.321,27	3.665,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34	22.948,93	92.022,19	268.232,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20	15.586,42	62.175,95	171.515,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90	16.788,56	67.298,76	151.262,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99	0,00	104.507,13	116.279,86
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	5.596,19	22.432,91	50.420,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30	7.530,00	26.850,01	67.624,29
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	65.955,97	269.867,76	622.054,80
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21	46.263,01	183.337,04	445.460,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16	2.068,96	8.563,77	20.672,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19	17.624,00	77.966,95	155.922,24
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.776,20	0,00	1.653,60	3.122,60
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20	0,00	1.653,60	2.580,60
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	3.855.150,09	327.461,54	1.915.909,38	1.939.240,71
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.855.150,09	327.461,54	1.915.909,38	1.939.240,71
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.437,59	1.500,00	34.125,00	34.312,59
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59	1.500,00	24.510,00	16.927,59
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	0,00	9.075,00	15.925,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	160.972,30	3.456,99	26.991,56	133.980,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.288,20	1.044,67	3.737,89	19.550,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.459,15	1.105,12	3.145,12	1.314,03
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	0,00	14.359,48	14.118,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.696,00	0,00	1.099,01	596,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.276,93	1.307,20	4.650,06	64.626,87
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	0,00	7.479,25	129.767,75
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00	0,00	5.087,65	67.912,35
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	0,00	2.713,97	4.286,03
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	0,00	2.391,60	57.608,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.065,77	25.328,90	78.563,53	113.502,24
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	3.303,33	13.274,52	34.725,48
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	130.655,77	22.025,57	62.529,01	68.126,76
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	130.655,77	22.025,57	62.529,01	68.126,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	9.650,00	0,00	660,00	8.990,00
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	0,00	660,00	2.990,00
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	1.054.677,10	53.627,81	281.559,28	773.117,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.054.677,10	53.627,81	281.559,28	773.117,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66	3.696,09	17.024,72	43.782,94
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	2.972,56	122.171,18	77.828,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	3.471,79	6.396,99	33.603,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	3.471,79	6.396,99	33.603,01
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	237,22	627,33	2.367,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	189.995,25	23.836,92	63.302,44	126.692,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.715,24	10.416,12	27.682,80	42.032,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34	1.408,30	4.224,90	22.970,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67	12.012,50	31.394,74	61.689,93
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	820,83	1.641,66	20.582,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47	829,15	2.487,45	25.783,02

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	3.403,29	10.209,99	31.549,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	127,56	977,96	9.022,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	780,62	3.952,39	21.047,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00	12.539,33	45.523,37	108.476,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	113,13	459,69	3.540,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00	12.426,20	45.063,68	104.936,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00	912,45	3.649,80	8.350,20
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 Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.348.416,92	169.067,20	1.201.254,22	147.162,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.348.416,92	169.067,20	1.201.254,22	147.162,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.348.416,92	169.067,20	1.201.254,22	147.162,70
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411.600,00	31.890,77	128.307,90	283.292,10
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00	31.890,77	128.307,90	283.292,10
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.719,82	0,00	1.837,78	1.882,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	1.837,78	162,22
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	109.236,71	7.419,87	32.609,90	76.626,81
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00	4.171,04	22.150,08	49.849,92
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71	3.248,83	10.459,82	26.776,89
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.426,18	35.170,00	122.520,96	191.905,22

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	35.170,00	121.870,00	188.130,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00	28.320,00	115.020,00	134.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	6.850,00	6.850,00	53.150,00
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	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00
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: **8.601.308,25** **610.488,36** **3.155.526,01** **5.445.782,24**

Vitória-ES, 30 de abril de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
Tesorero
321960-TE
103.134.667-85

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