

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.757.268,96	591.884,23	5.224.036,50	3.533.232,46
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.051.288,21	591.236,28	5.222.172,55	2.829.115,66
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.942,16	279.873,33	2.361.096,88	1.683.845,28
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044.942,16	279.873,33	2.361.096,88	1.683.845,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.243,40	215.127,09	1.829.865,51	1.318.377,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77	145.723,20	1.179.164,64	750.159,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20	418,00	2.923,60	2.063,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34	25.534,40	188.770,03	171.484,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20	16.178,12	126.967,57	106.723,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90	16.754,91	126.571,74	91.989,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99	0,00	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	5.585,13	42.635,17	30.218,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30	4.933,33	51.773,33	42.700,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39	0,00	4.127,99	565,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891.922,56	64.746,24	527.134,14	364.788,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21	45.383,72	363.798,05	264.999,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16	2.151,28	17.088,87	12.147,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19	17.211,24	146.247,22	87.641,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.776,20	0,00	4.097,23	678,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20	0,00	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	4.006.346,05	311.362,95	2.861.075,67	1.145.270,38
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.006.346,05	311.362,95	2.861.075,67	1.145.270,38
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.437,59	1.875,00	54.112,50	14.325,09
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59	0,00	41.310,00	127,59
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	1.875,00	12.262,50	12.737,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.386,04	10.918,75	48.609,37	101.776,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.537,20	1.749,58	9.573,53	14.963,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.504,24	0,00	3.145,12	2.359,12
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	29.014,44	2.097,80	17.819,28	11.195,16
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	53.943,60	5.683,45	10.845,51	43.098,09
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	1.387,92	6.126,92	14.017,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00	1.195,80	14.212,68	123.034,32
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00	0,00	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	0,00	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	1.195,80	8.370,60	51.629,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.759,20	15.311,34	143.896,49	73.862,71
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00	1.035,00	4.600,00	8.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	210,00	0,00	0,00	210,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00	2.733,00	21.170,70	26.829,30
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	156.349,20	11.543,34	118.125,79	38.223,41
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	156.349,20	11.543,34	118.125,79	38.223,41
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.650,00	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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	929.251,64	41.232,57	421.429,22	507.822,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	929.251,64	41.232,57	421.429,22	507.822,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66	2.329,59	25.675,94	35.131,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48	0,00	5.336,10	47.724,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.000,00	3.404,83	126.893,05	73.106,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	958,16	9.754,49	30.245,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	958,16	9.754,49	30.245,51
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	72,39	840,20	2.154,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	212.097,65	14.274,66	116.492,92	95.604,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.267,73	4.665,56	46.204,48	24.063,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34	1.523,60	10.088,70	17.106,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	114.634,58	8.085,50	60.199,74	54.434,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83	820,83	5.745,81	16.478,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47	1.795,03	10.691,96	17.578,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - 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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10	4.783,32	22.168,29	19.590,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	251,24	6.036,28	3.963,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	1.255,37	7.972,47	17.027,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 5 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00	9.462,25	67.316,46	86.683,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	85,50	802,43	3.197,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00	9.376,75	66.514,03	83.485,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	12.000,00	1.824,90	8.212,05	3.787,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.237,20	0,00	3.699,20	1.538,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	13.719,55	0,00	494,00	13.225,55
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.636.094,68	176.346,90	1.623.342,49	12.752,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.636.094,68	176.346,90	1.623.342,49	12.752,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.636.094,68	176.346,90	1.623.342,49	12.752,19
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.549,54	31.899,84	255.129,83	169.419,71
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.549,54	31.899,84	255.129,83	169.419,71
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.992,38	0,00	5.075,98	916,40
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.272,56	0,00	4.272,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82	0,00	803,42	916,40
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	112.551,80	8.132,75	53.830,83	58.720,97
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00	3.364,88	32.883,86	39.116,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	40.551,80	4.767,87	20.946,97	19.604,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.426,18	24.450,00	237.786,28	76.639,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.000,00	24.450,00	237.130,00	72.870,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	250.000,00	24.750,00	204.930,00	45.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	-300,00	32.200,00	27.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.426,18	0,00	656,28	3.769,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	0,00	597,37	3.402,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - 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	647,95	1.863,95	4.116,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.980,75	647,95	1.863,95	4.116,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,75	647,95	1.863,95	4.116,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,75	647,95	1.863,95	4.116,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.496,00	647,95	647,95	1.848,05
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.484,75	0,00	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: **8.757.268,96** **591.884,23** **5.224.036,50** **3.533.232,46**

Vitória-ES, 31 de agosto 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