

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.830.096,74	1.608.208,75	5.663.206,79	3.166.889,95
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.694.115,99	1.606.510,88	5.660.292,92	3.033.823,07
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.069.942,16	842.879,84	2.582.227,47	1.487.714,69
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.069.942,16	842.879,84	2.582.227,47	1.487.714,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.243,40	644.127,13	2.046.032,36	1.102.211,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77	435.615,54	1.326.834,34	602.489,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20	1.254,00	3.341,60	1.645,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34	73.328,29	212.951,68	147.302,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20	48.890,84	144.068,29	89.622,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90	52.681,87	143.494,96	75.065,94
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	17.560,76	48.276,23	24.577,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30	14.795,83	56.005,83	38.468,47
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	193.763,82	527.108,99	364.813,57
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21	135.988,34	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	6.437,18	17.063,72	12.172,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19	51.338,30	146.247,22	87.641,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.776,20	4.828,02	8.925,25	15.850,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	24.234,20	4.828,02	8.925,25	15.308,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	542,00	0,00	0,00	542,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	160,87	160,87	4.839,13
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.624.173,83	763.631,04	3.078.065,45	1.546.108,38
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.624.173,83	763.631,04	3.078.065,45	1.546.108,38
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	78.437,59	10.012,50	55.987,50	22.450,09
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	51.437,59	6.450,00	42.810,00	8.627,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00	540,00	1.460,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00	3.562,50	12.637,50	12.362,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	155.147,96	20.218,21	51.737,16	103.410,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.537,20	3.955,04	10.346,32	14.190,88
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	31.014,44	4.452,80	20.174,28	10.840,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.696,00	0,00	1.099,01	3.596,99
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	21.822,86	6.126,92	6.126,92	15.695,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00	3.615,46	15.436,54	121.810,46
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	28.894,10	0,00	1.247,52	27.646,58
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	8.105,90	0,00	3.468,40	4.637,50
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	3.615,46	9.594,46	50.405,54
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.282,62	49.975,68	158.630,21	73.652,41
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.200,00	2.990,00	5.750,00	7.450,00
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	6.723,33	23.861,03	24.138,97
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	170.872,62	40.262,35	129.019,18	41.853,44
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	170.872,62	40.262,35	129.019,18	41.853,44
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.650,00	0,00	3.650,00	1.000,00

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	1.089.251,64	112.008,30	442.642,90	646.608,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.089.251,64	112.008,30	442.642,90	646.608,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66	5.813,55	26.782,74	34.024,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48	5.336,10	5.336,10	47.724,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	345.000,00	6.790,11	129.911,96	215.088,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	2.526,56	9.992,49	30.007,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	2.526,56	9.992,49	30.007,51
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	158,39	840,20	2.154,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	217.097,65	46.333,98	127.779,08	89.318,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.267,73	17.506,68	52.040,04	18.227,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34	4.570,80	11.612,30	15.583,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	119.634,58	24.256,50	64.126,74	55.507,84
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	2.462,49	6.566,64	15.657,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47	7.964,51	11.521,11	16.749,36
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	7.174,98	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	388,28	6.150,48	3.849,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	2.919,51	7.972,47	17.027,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 5 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.000,00	17.703,29	71.116,09	92.883,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	266,74	898,91	3.101,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.002 - Tarifas de Cobrança	160.000,00	17.436,55	70.217,18	89.782,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	12.000,00	2.737,35	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	3.699,20	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	2.064.637,12	337.877,30	1.726.945,48	337.691,64
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.064.637,12	337.877,30	1.726.945,48	337.691,64
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.064.637,12	337.877,30	1.726.945,48	337.691,64
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.549,54	97.115,08	287.875,74	136.673,80
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.549,54	97.115,08	287.875,74	136.673,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.992,38	105,01	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	105,01	803,42	916,40
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	112.551,80	24.292,42	63.466,90	49.084,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00	10.737,62	36.766,58	35.233,42
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	40.551,80	13.554,80	26.700,32	13.851,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.426,18	108.411,08	266.617,04	52.809,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	315.000,00	107.700,00	265.255,00	49.745,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	255.000,00	86.400,00	233.430,00	21.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	21.300,00	31.825,00	28.175,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.426,18	711,08	1.362,04	3.064,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	633,08	1.225,13	2.774,87

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	78,00	136,91	250,14
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.980,75	1.697,87	2.913,87	3.066,88
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.980,75	1.697,87	2.913,87	3.066,88
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,75	1.697,87	2.913,87	3.066,88
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.980,75	1.697,87	2.913,87	3.066,88
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.496,00	1.697,87	1.697,87	798,13
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Total: **8.830.096,74** **1.608.208,75** **5.663.206,79** **3.166.889,95**

Vitória-ES, 30 de setembro 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