

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.849.929,90	573.239,89	6.315.020,96	2.534.908,94
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.800.933,90	573.239,89	6.312.107,09	2.488.826,81
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.079.942,16	281.133,44	2.928.571,09	1.151.371,07
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.942,16	281.133,44	2.928.571,09	1.151.371,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.243,40	214.577,01	2.260.609,37	897.634,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77	147.193,61	1.474.027,95	455.295,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20	418,00	3.759,60	1.227,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34	25.224,60	238.176,28	122.078,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20	16.714,02	160.782,31	72.908,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90	12.323,38	155.818,34	62.742,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	230.786,99	0,00	106.931,44	123.855,55
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	4.107,79	52.384,02	20.469,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30	8.595,61	64.601,44	29.872,86
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	65.053,84	657.373,01	234.549,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21	45.606,69	455.103,27	173.693,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16	2.160,80	21.414,84	7.821,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19	17.286,35	180.854,90	53.034,29
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.776,20	1.502,59	10.427,84	14.348,36
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.234,20	938,63	9.863,88	9.370,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.542,00	563,96	563,96	4.978,04
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	160,87	4.839,13
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.720.991,74	292.106,45	3.383.536,00	1.337.455,74
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.720.991,74	292.106,45	3.383.536,00	1.337.455,74
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	103.437,59	3.375,00	60.900,00	42.537,59
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	71.437,59	3.000,00	47.160,00	24.277,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00	0,00	540,00	6.460,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00	375,00	13.200,00	11.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	132.147,96	133,13	51.870,29	80.277,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.537,20	133,13	10.479,45	14.057,75
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.014,44	0,00	20.174,28	10.840,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	33.943,60	0,00	10.845,51	23.098,09
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.822,86	0,00	6.126,92	15.695,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.247,00	1.223,86	16.660,40	110.586,60
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	50.000,00	1.223,86	10.818,32	39.181,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.312,62	19.955,98	178.586,19	66.726,43
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.030,00	920,00	6.670,00	7.360,00
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	4.601,50	28.462,53	19.537,47
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	183.072,62	14.434,48	143.453,66	39.618,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	183.072,62	14.434,48	143.453,66	39.618,96
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
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	1.040.365,57	45.855,96	488.520,46	551.845,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.040.365,57	45.855,96	488.520,46	551.845,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66	5.540,95	32.345,29	28.462,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	33.060,48	0,00	5.336,10	27.724,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	345.000,00	2.679,43	132.591,39	212.408,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	40.000,00	2.345,84	12.338,33	27.661,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	2.345,84	12.338,33	27.661,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58	0,00	0,00	1.427,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.878,00	0,00	0,00	2.878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.994,78	96,75	936,95	2.057,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	207.609,01	20.374,08	148.153,16	59.455,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.267,73	5.835,56	57.875,60	12.392,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.706,70	1.523,60	13.135,90	4.570,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	119.634,58	13.014,92	77.141,66	42.492,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.223,83	0,00	6.566,64	5.657,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.270,47	1.549,15	13.070,26	20.200,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	4.000,00	3.372,03	3.372,03	627,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10	2.391,66	24.559,95	17.199,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	55,68	6.206,16	3.793,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	2.086,69	10.059,16	14.940,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 5 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	177.377,78	4.451,25	75.567,34	101.810,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	92,40	991,31	3.008,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.002 - Tarifas de Cobrança	173.377,78	4.358,85	74.576,03	98.801,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	17.000,00	912,45	9.124,50	7.875,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção 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	5.619,68	0,00	494,00	5.125,68
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.064.637,12	138.867,33	1.865.812,81	198.824,31
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.064.637,12	138.867,33	1.865.812,81	198.824,31
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.064.637,12	138.867,33	1.865.812,81	198.824,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.549,54	32.555,16	320.430,90	104.118,64
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.549,54	32.555,16	320.430,90	104.118,64
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	111.339,71	8.685,11	72.152,01	39.187,70
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.000,00	3.728,90	40.495,48	26.504,52
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	44.339,71	4.956,21	31.656,53	12.683,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	461.312,25	41.454,92	319.876,96	141.435,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.886,07	40.625,00	317.685,00	137.201,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	374.886,07	41.250,00	278.760,00	96.126,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	-625,00	38.925,00	41.075,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.426,18	829,92	2.191,96	4.234,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	829,92	2.055,05	1.944,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.039,13	0,00	0,00	1.039,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.387,05	0,00	136,91	1.250,14
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.996,00	0,00	2.913,87	46.082,13
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.996,00	0,00	2.913,87	46.082,13
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.996,00	0,00	2.913,87	46.082,13
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.996,00	0,00	2.913,87	46.082,13
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	1.697,87	798,13
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.500,00	0,00	1.216,00	15.284,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **8.849.929,90** **573.239,89** **6.315.020,96** **2.534.908,94**

Vitória-ES, 31 de outubro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
Tousoeiro
321960-TE
103.134.667-85

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