

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.856.549,26	664.644,93	6.979.665,89	1.876.883,37
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.806.312,89	664.644,93	6.976.752,02	1.829.560,87
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.079.942,16	382.949,27	3.311.520,36	768.421,80
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.942,16	382.949,27	3.311.520,36	768.421,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.243,40	280.906,79	2.541.516,16	616.727,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77	170.154,98	1.644.182,93	285.140,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20	418,00	4.177,60	809,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34	19.000,25	257.176,53	103.077,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20	16.517,63	177.299,94	56.391,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90	35.891,31	191.709,65	26.851,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	230.786,99	18.365,26	125.296,70	105.490,29
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 - Férias - Abono Constitucional	72.853,63	11.963,75	64.347,77	8.505,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30	8.595,61	73.197,05	21.277,25
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	96.202,30	753.575,31	138.347,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21	49.367,48	504.470,75	124.326,46
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16	2.240,00	23.654,84	5.581,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19	44.594,82	225.449,72	8.439,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.776,20	5.840,18	16.268,02	8.508,18
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.234,20	2.815,89	12.679,77	6.554,43
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.542,00	3.024,29	3.588,25	1.953,75
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	4.726.370,73	281.695,66	3.665.231,66	1.061.139,07
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.726.370,73	281.695,66	3.665.231,66	1.061.139,07
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	103.437,59	196,11	61.096,11	42.341,48
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	71.437,59	0,00	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	196,11	13.396,11	11.603,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	132.147,96	15.046,86	66.917,15	65.230,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.537,20	1.363,10	11.842,55	12.694,65
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	178,80	20.353,08	10.661,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00
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	13.104,96	19.231,88	2.590,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.247,00	1.223,86	17.884,26	109.362,74
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	754,43	2.001,95	26.892,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	8.105,90	-754,43	2.713,97	5.391,93
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	12.042,18	37.957,82
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.312,62	25.660,95	204.247,14	41.065,48
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.030,00	1.380,00	8.050,00	5.980,00
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	6.205,33	34.667,86	13.332,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	183.072,62	18.075,62	161.529,28	21.543,34

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	18.075,62	161.529,28	21.543,34
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	39.781,97	528.302,43	512.063,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.040.365,57	39.781,97	528.302,43	512.063,14
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	3.745,47	36.090,76	24.716,90
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	2.250,87	134.842,26	210.157,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	40.000,00	0,00	12.338,33	27.661,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	0,00	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	329,68	1.266,63	1.728,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	207.609,01	19.320,68	167.473,84	40.135,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.267,73	9.326,12	67.201,72	3.066,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.706,70	1.523,60	14.659,50	3.047,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	119.634,58	8.470,96	85.612,62	34.021,96
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	1.641,66	8.208,30	4.015,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.270,47	1.717,09	14.787,35	18.483,12
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.000,00	0,00	3.372,03	627,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10	4.783,32	29.343,27	12.415,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	68,52	6.274,68	3.725,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	254,84	10.314,00	14.686,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	177.377,78	4.757,39	80.324,73	97.053,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	142,94	1.134,25	2.865,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	173.377,78	4.614,45	79.190,48	94.187,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.000,00	912,45	10.036,95	6.963,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.237,20	0,00	3.699,20	1.538,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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	137.008,70	2.002.821,51	61.815,61
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.064.637,12	137.008,70	2.002.821,51	61.815,61
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.064.637,12	137.008,70	2.002.821,51	61.815,61
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.549,54	32.387,70	352.818,60	71.730,94
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.549,54	32.387,70	352.818,60	71.730,94
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	6.048,69	78.200,70	33.139,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.000,00	1.639,59	42.135,07	24.864,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	44.339,71	4.409,10	36.065,63	8.274,08
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.691,24	24.340,82	344.217,78	122.473,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.886,07	20.970,00	338.655,00	116.231,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	374.886,07	8.820,00	287.580,00	87.306,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	12.150,00	51.075,00	28.925,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.805,17	3.370,82	5.562,78	6.242,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.378,99	3.370,82	5.425,87	3.953,12

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	50.236,37	0,00	2.913,87	47.322,50
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	50.236,37	0,00	2.913,87	47.322,50
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.236,37	0,00	2.913,87	47.322,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.236,37	0,00	2.913,87	47.322,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.736,37	0,00	1.697,87	2.038,50
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: **8.856.549,26** **664.644,93** **6.979.665,89** **1.876.883,37**

Vitória-ES, 30 de novembro de 2020

 Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 105712-ENF
 017.130.707-07

 Jaciglei Santos Costa
 Tesoureiro
 321960-TE
 103.134.667-85

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