

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.857.039,90	2.005.285,55	7.747.066,62	1.109.973,28
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.806.803,53	2.005.285,55	7.744.152,75	1.062.650,78
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.079.942,16	1.088.949,41	3.736.387,06	343.555,10
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.942,16	1.088.949,41	3.736.387,06	343.555,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.123.243,40	788.026,30	2.834.058,66	289.184,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.894.323,77	457.498,07	1.784.332,41	109.991,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.987,20	1.254,00	4.595,60	391,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	360.254,34	64.888,89	277.840,57	82.413,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20	47.772,80	191.841,09	41.850,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90	60.435,99	203.930,95	14.629,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	230.786,99	112.144,41	219.075,85	11.711,14
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	20.145,31	68.421,54	4.432,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	94.474,30	23.886,83	79.892,66	14.581,64
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	926.922,56	290.631,30	882.950,47	43.972,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21	180.382,10	589.878,68	38.918,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16	7.522,80	26.776,84	2.459,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	268.889,19	102.726,40	266.294,95	2.594,24
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.776,20	10.291,81	19.217,06	5.559,14
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.234,20	6.570,41	15.495,66	3.738,54
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.542,00	3.721,40	3.721,40	1.820,60
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	4.726.861,37	916.336,14	4.007.765,69	719.095,68
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.726.861,37	916.336,14	4.007.765,69	719.095,68
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	103.437,59	9.062,12	66.587,12	36.850,47
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	71.437,59	8.491,01	52.651,01	18.786,58

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	571,11	13.396,11	11.603,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	127.654,03	18.905,71	70.642,87	57.011,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.043,27	2.270,79	12.617,11	7.426,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.504,24	950,00	4.095,12	1.409,12
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	1.878,25	12.723,76	21.219,84
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	13.227,87	19.354,79	2.468,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.005,74	3.671,58	19.108,12	68.897,62
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	57.811,75	0,00	5.842,08	51.969,67
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	13.705,85	754,43	2.001,95	11.703,90
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	25.946,99	3.671,58	13.266,04	12.680,95
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.312,62	65.738,61	224.368,82	20.943,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.030,00	3.450,00	9.200,00	4.830,00
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	18.235,17	42.096,20	5.903,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	183.072,62	44.053,44	173.072,62	10.000,00

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	44.053,44	173.072,62	10.000,00
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	976.606,83	125.600,88	568.265,38	408.341,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	976.606,83	125.600,88	568.265,38	408.341,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.807,66	14.613,50	41.417,84	9.389,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	33.060,48	5.770,88	11.106,98	21.953,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	291.241,26	7.937,32	137.849,28	153.391,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	40.000,00	6.574,96	16.567,45	23.432,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	6.574,96	16.567,45	23.432,55
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	662,93	1.503,13	1.491,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	207.609,01	52.034,32	179.813,40	27.795,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.267,73	17.506,68	69.546,72	721,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.706,70	4.570,80	16.183,10	1.523,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	119.634,58	29.956,84	94.083,58	25.551,00
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	2.462,49	9.029,13	3.194,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.270,47	4.095,39	15.616,50	17.653,97
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	7.174,98	29.343,27	12.415,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	294,08	6.444,56	3.555,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	3.628,39	11.600,86	13.399,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 5 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	177.377,78	14.242,26	85.358,35	92.019,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	550,41	1.449,32	2.550,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.002 - Tarifas de Cobrança	173.377,78	13.691,85	83.909,03	89.468,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	17.000,00	2.737,35	10.949,40	6.050,60
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	2.155.637,12	428.104,95	2.155.050,43	586,69
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.155.637,12	428.104,95	2.155.050,43	586,69
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.155.637,12	428.104,95	2.155.050,43	586,69
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.549,54	97.502,81	385.378,55	39.170,99
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.549,54	97.502,81	385.378,55	39.170,99
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	111.830,35	26.219,95	89.686,85	22.143,50
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.000,00	12.122,79	48.889,37	18.110,63
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	44.830,35	14.097,16	40.797,48	4.032,87
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.700,00	1.700,00	8.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.700,00	1.700,00	8.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473.185,17	139.829,53	418.251,57	54.933,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	459.380,00	130.485,00	407.545,00	51.835,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	379.380,00	107.310,00	344.820,00	34.560,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	23.175,00	62.725,00	17.275,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.805,17	9.344,53	10.706,57	3.098,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.378,99	9.293,08	10.518,21	860,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.039,13	51,45	51,45	987,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - 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: 8.857.039,90 2.005.285,55 7.747.066,62 1.109.973,28

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
Tesoreroiro
321960-TE
103.134.667-85

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