

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 8.857.039,90 | 767.400,73 | 7.747.066,62 | 1.109.973,28 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 8.806.803,53 | 767.400,73 | 7.744.152,75 | 1.062.650,78 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.079.942,16 | 424.866,70 | 3.736.387,06 | 343.555,10 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.079.942,16 | 424.866,70 | 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 | 292.542,50 | 2.834.058,66 | 289.184,74 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.894.323,77 | 140.149,48 | 1.784.332,41 | 109.991,36 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade | 4.987,20 | 418,00 | 4.595,60 | 391,60 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 360.254,34 | 20.664,04 | 277.840,57 | 82.413,77 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 233.691,20 | 14.541,15 | 191.841,09 | 41.850,11 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 218.560,90 | 12.221,30 | 203.930,95 | 14.629,95 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 230.786,99 | 93.779,15 | 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 | 4.073,77 | 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 | 6.695,61 | 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 | 129.375,16 | 882.950,47 | 43.972,09 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 628.797,21 | 85.407,93 | 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 | 3.122,00 | 26.776,84 | 2.459,32 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 268.889,19 | 40.845,23 | 266.294,95 | 2.594,24 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 24.776,20 | 2.949,04 | 19.217,06 | 5.559,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 19.234,20 | 2.815,89 | 15.495,66 | 3.738,54 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 5.542,00 | 133,15 | 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 | 342.534,03 | 4.007.765,69 | 719.095,68 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.726.861,37 | 342.534,03 | 4.007.765,69 | 719.095,68 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 103.437,59 | 5.491,01 | 66.587,12 | 36.850,47 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 71.437,59 | 5.491,01 | 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 | 0,00 | 13.396,11 | 11.603,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 127.654,03 | 3.725,72 | 70.642,87 | 57.011,16 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 20.043,27 | 774,56 | 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 | 0,00 | 20.353,08 | 10.661,36 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 122,91 | 19.354,79 | 2.468,07 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 88.005,74 | 1.223,86 | 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 | 0,00 | 2.001,95 | 11.703,90 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 8.105,90 | 0,00 | 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 | 1.223,86 | 13.266,04 | 12.680,95 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 245.312,62 | 20.121,68 | 224.368,82 | 20.943,80 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 14.030,00 | 1.150,00 | 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 | 7.428,34 | 42.096,20 | 5.903,80 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES | 183.072,62 | 11.543,34 | 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 | 11.543,34 | 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 | 39.962,95 | 568.265,38 | 408.341,45 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 976.606,83 | 39.962,95 | 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 | 5.327,08 | 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 | 3.007,02 | 137.849,28 | 153.391,98 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE | 40.000,00 | 4.229,12 | 16.567,45 | 23.432,55 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas | 40.000,00 | 4.229,12 | 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 | 236,50 | 1.503,13 | 1.491,65 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES | 207.609,01 | 12.339,56 | 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 | 2.345,00 | 69.546,72 | 721,01 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 17.706,70 | 1.523,60 | 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 | 8.470,96 | 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 | 820,83 | 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 | 829,15 | 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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - 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 | 0,00 | 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 | 169,88 | 6.444,56 | 3.555,44 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 25.000,00 | 1.286,86 | 11.600,86 | 13.399,14 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 177.377,78 | 5.033,62 | 85.358,35 | 92.019,43 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 4.000,00 | 315,07 | 1.449,32 | 2.550,68 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 173.377,78 | 4.718,55 | 83.909,03 | 89.468,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 17.000,00 | 912,45 | 10.949,40 | 6.050,60 |
| 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 Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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 | 152.228,92 | 2.155.050,43 | 586,69 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.155.637,12 | 152.228,92 | 2.155.050,43 | 586,69 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.155.637,12 | 152.228,92 | 2.155.050,43 | 586,69 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 424.549,54 | 32.559,95 | 385.378,55 | 39.170,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 424.549,54 | 32.559,95 | 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 | 11.486,15 | 89.686,85 | 22.143,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 67.000,00 | 6.754,30 | 48.889,37 | 18.110,63 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 44.830,35 | 4.731,85 | 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 | 74.033,79 | 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 | 68.890,00 | 407.545,00 | 51.835,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 379.380,00 | 57.240,00 | 344.820,00 | 34.560,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 80.000,00 | 11.650,00 | 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 | 5.143,79 | 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 | 5.092,34 | 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: 8.857.039,90 767.400,73 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