

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.611.828,00	843.388,13	843.388,13	8.768.439,87
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.409.215,23	843.388,13	843.388,13	8.565.827,10
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06	267.208,14	267.208,14	3.801.687,92
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06	267.208,14	267.208,14	3.801.687,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97	201.364,33	201.364,33	2.906.440,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73	131.093,39	131.093,39	1.881.319,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80	440,00	440,00	4.826,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69	17.084,91	17.084,91	268.564,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33	13.841,87	13.841,87	186.931,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94	23.302,15	23.302,15	197.121,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94	0,00	0,00	220.423,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65	7.766,40	7.766,40	65.708,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96	7.835,61	7.835,61	45.504,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93	0,00	0,00	27.114,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	953.266,09	63.918,81	63.918,81	889.347,28
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72	44.446,18	44.446,18	623.622,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60	2.163,63	2.163,63	29.524,97
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77	17.309,00	17.309,00	236.199,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00	1.925,00	1.925,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00	1.400,00	1.400,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	525,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.340.319,17	576.179,99	576.179,99	4.764.139,18
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.340.319,17	576.179,99	576.179,99	4.764.139,18
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00	7.059,85	7.059,85	127.940,15
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	7.059,85	7.059,85	72.940,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	118.927,37	0,00	0,00	118.927,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34	0,00	0,00	17.627,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.829,69	0,00	0,00	8.829,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	33.146,77	0,00	0,00	33.146,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.502,60	0,00	0,00	2.502,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.895,46	0,00	0,00	3.895,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33	0,00	0,00	14.822,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24	0,00	0,00	3.591,24
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60	0,00	0,00	2.495,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.216,34	0,00	0,00	30.216,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.188,36	0,00	0,00	176.188,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	85.020,84	0,00	0,00	85.020,84
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29	0,00	0,00	29.757,29
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	42.510,42	0,00	0,00	42.510,42
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	12.753,13	0,00	0,00	12.753,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	90.967,52	0,00	0,00	90.967,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.585,27	23.596,65	23.596,65	224.988,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	8.380,00	1.150,00	1.150,00	7.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00	7.364,17	7.364,17	52.635,83
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27	15.082,48	15.082,48	165.022,79
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27	15.082,48	15.082,48	165.022,79
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	4.049,00	0,00	0,00	4.049,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00	0,00	0,00	3.949,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.623,01	23.665,87	23.665,87	1.516.957,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.540.623,01	23.665,87	23.665,87	1.516.957,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.375,00	1.477,72	1.477,72	58.897,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	36.935,94	71,84	71,84	36.864,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.407,20	0,00	0,00	62.407,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	62.407,20	0,00	0,00	62.407,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.154,12	0,00	0,00	2.154,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	812.687,63	5.076,13	5.076,13	807.611,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.995,98	5.076,13	5.076,13	85.919,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.517,84	0,00	0,00	18.517,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.173,81	0,00	0,00	703.173,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.146,21	0,00	0,00	65.146,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54.506,99	0,00	0,00	54.506,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	3.372,03	0,00	0,00	3.372,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	39.713,47	0,00	0,00	39.713,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25	0,00	0,00	9.152,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77	1.072,75	1.072,75	29.800,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 5 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00	15.054,98	15.054,98	138.945,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	71,08	71,08	3.928,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00	14.983,90	14.983,90	135.016,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	10.949,40	912,45	912,45	10.036,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.200.182,85	476.166,80	476.166,80	1.724.016,05
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.200.182,85	476.166,80	476.166,80	1.724.016,05
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.200.182,85	476.166,80	476.166,80	1.724.016,05
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09	32.569,02	32.569,02	393.476,07
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09	32.569,02	32.569,02	393.476,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06	0,00	0,00	6.371,06
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.548,73	0,00	0,00	4.548,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.822,33	0,00	0,00	1.822,33
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16	1.482,10	1.482,10	103.365,06
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24	1.482,10	1.482,10	64.666,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92	0,00	0,00	38.698,92
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.500,00	11.639,70	11.639,70	362.860,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00	8.600,00	8.600,00	361.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	8.600,00	8.600,00	61.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	3.039,70	3.039,70	1.460,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	39,70	39,70	960,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	102.612,77	0,00	0,00	102.612,77
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.612,77	0,00	0,00	102.612,77
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77	0,00	0,00	102.612,77
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.612,77	0,00	0,00	100.612,77
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.216,00	0,00	0,00	16.216,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77	0,00	0,00	10.196,77
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Total: 9.611.828,00 843.388,13 843.388,13 8.768.439,87

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Leonardo Campagnani da Silva Ferreira
Tesoreroiro
297852-ENF
110.927.567-60

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