

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.611.828,00	894.643,39	1.738.031,52	7.873.796,48
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.409.215,23	894.643,39	1.738.031,52	7.671.183,71
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06	387.202,76	654.410,90	3.414.485,16
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06	387.202,76	654.410,90	3.414.485,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97	314.807,35	516.171,68	2.591.633,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73	157.659,30	288.752,69	1.723.660,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80	440,00	880,00	4.386,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69	19.184,91	36.269,82	249.379,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33	16.812,62	30.654,49	170.118,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94	9.745,27	33.047,42	187.376,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94	103.486,84	103.486,84	116.937,10
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	3.248,41	11.014,81	62.459,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96	4.230,00	12.065,61	41.274,35
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	72.395,41	136.314,22	816.951,87
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72	43.884,35	88.330,53	579.738,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60	3.167,90	5.331,53	26.357,07
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77	25.343,16	42.652,16	210.856,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00	0,00	1.925,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00	0,00	1.400,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	525,00	0,00	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	507.440,63	1.083.620,62	4.256.698,55
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.340.319,17	507.440,63	1.083.620,62	4.256.698,55
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00	6.667,64	13.727,49	121.272,51
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	6.432,31	13.492,16	66.507,84

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	235,33	235,33	49.764,67
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	1.071,68	1.071,68	175.116,68
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	1.071,68	1.071,68	89.895,84
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.585,27	24.511,58	48.108,23	200.477,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	8.380,00	230,00	1.380,00	7.000,00
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	10.299,35	17.663,52	42.336,48
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27	13.982,23	29.064,71	151.040,56
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27	13.982,23	29.064,71	151.040,56
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	42.952,46	66.618,33	1.474.004,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.540.623,01	42.952,46	66.618,33	1.474.004,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.375,00	5.297,08	6.774,80	53.600,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	36.935,94	0,00	71,84	36.864,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00	3.849,65	3.849,65	181.150,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.407,20	859,04	859,04	61.548,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	62.407,20	859,04	859,04	61.548,16
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	215,00	215,00	1.939,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	812.687,63	15.769,56	20.845,69	791.841,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.995,98	5.775,00	10.851,13	80.144,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.517,84	1.523,60	1.523,60	16.994,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.173,81	8.470,96	8.470,96	694.702,85
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	820,83	820,83	64.325,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54.506,99	774,20	774,20	53.732,79
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	2.391,66	2.391,66	37.321,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25	114,20	114,20	9.038,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77	0,00	1.072,75	29.800,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 5 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00	11.948,79	27.003,77	126.996,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	193,48	264,56	3.735,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00	11.755,31	26.739,21	123.260,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	10.949,40	912,45	1.824,90	9.124,50
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	382.174,78	858.341,58	1.341.841,27
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.200.182,85	382.174,78	858.341,58	1.341.841,27
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.200.182,85	382.174,78	858.341,58	1.341.841,27
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09	34.914,33	67.483,35	358.561,74
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09	34.914,33	67.483,35	358.561,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06	76,56	76,56	6.294,50
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	76,56	76,56	1.745,77
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16	166,60	1.648,70	103.198,46
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24	166,60	1.648,70	64.499,54
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	14.905,00	26.544,70	347.955,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00	14.905,00	23.505,00	346.495,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	300.000,00	13.980,00	13.980,00	286.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	925,00	9.525,00	60.475,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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: 9.611.828,00 894.643,39 1.738.031,52 7.873.796,48

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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