

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.611.828,00	2.535.764,30	2.535.764,30	7.076.063,70
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.409.215,23	2.530.554,30	2.530.554,30	6.878.660,93
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.896,06	926.147,62	926.147,62	3.142.748,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.896,06	926.147,62	926.147,62	3.142.748,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.804,97	722.955,66	722.955,66	2.384.849,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.012.412,73	442.978,50	442.978,50	1.569.434,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	5.266,80	1.320,00	1.320,00	3.946,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	285.649,69	53.893,11	53.893,11	231.756,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33	45.977,12	45.977,12	154.796,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94	41.515,79	41.515,79	178.908,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.423,94	107.199,34	107.199,34	113.224,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.925,00	2.761,38	2.761,38	6.163,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.474,65	11.014,81	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	16.295,61	16.295,61	37.044,35
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	199.590,87	199.590,87	753.675,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72	131.580,48	131.580,48	536.488,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60	7.545,82	7.545,82	24.142,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	253.508,77	60.464,57	60.464,57	193.044,20
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825,00	3.601,09	3.601,09	3.223,91
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00	3.076,09	3.076,09	3.223,91
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	1.604.406,68	1.604.406,68	3.735.912,49
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.340.319,17	1.604.406,68	1.604.406,68	3.735.912,49
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.000,00	17.963,40	17.963,40	117.036,60
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	17.728,07	17.728,07	62.271,93

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	5.727,60	5.727,60	113.199,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34	1.456,72	1.456,72	16.170,62
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	3.030,00	3.030,00	30.116,77
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	709,92	709,92	14.112,41
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	530,96	530,96	29.685,38
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	6.488,99	6.488,99	169.699,37
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	85.020,84	1.088,62	1.088,62	83.932,22
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	1.088,62	1.088,62	41.421,80
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	5.400,37	5.400,37	85.567,15
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.430,27	76.261,95	76.261,95	177.168,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.225,00	2.990,00	2.990,00	10.235,00
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	30.225,01	30.225,01	29.774,99
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	180.105,27	43.046,94	43.046,94	137.058,33
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27	43.046,94	43.046,94	137.058,33
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	1.535.778,01	114.947,18	114.947,18	1.420.830,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.535.778,01	114.947,18	114.947,18	1.420.830,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.375,00	12.525,99	12.525,99	47.849,01
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	8.184,12	8.184,12	176.815,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.407,20	1.453,76	1.453,76	60.953,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	62.407,20	1.453,76	1.453,76	60.953,44
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	465,83	465,83	1.688,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	812.687,63	35.685,25	35.685,25	777.002,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.995,98	15.696,13	15.696,13	75.299,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.517,84	3.047,20	3.047,20	15.470,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	703.173,81	16.941,92	16.941,92	686.231,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	155,00	0,00	0,00	155,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.146,21	1.641,66	1.641,66	63.504,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54.506,99	1.617,40	1.617,40	52.889,59
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03	0,00	0,00	3.372,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	39.713,47	4.783,32	4.783,32	34.930,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25	228,40	228,40	8.923,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77	2.326,31	2.326,31	28.546,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00	42.225,95	42.225,95	111.774,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	541,76	541,76	3.458,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00	41.684,19	41.684,19	108.315,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.949,40	2.737,35	2.737,35	8.212,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.200.182,85	1.203.804,95	1.203.804,95	996.377,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.200.182,85	1.203.804,95	1.203.804,95	996.377,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.200.182,85	1.203.804,95	1.203.804,95	996.377,90
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	426.045,09	101.374,73	101.374,73	324.670,36
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09	101.374,73	101.374,73	324.670,36
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.371,06	229,68	229,68	6.141,38
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	229,68	229,68	1.592,65
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	104.847,16	22.325,32	22.325,32	82.521,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.148,24	13.239,67	13.239,67	52.908,57
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	38.698,92	9.085,65	9.085,65	29.613,27
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	55.282,88	55.282,88	319.217,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	370.000,00	50.995,00	50.995,00	319.005,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00	33.870,00	33.870,00	266.130,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	17.125,00	17.125,00	52.875,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.287,88	4.287,88	212,12
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	999,68	999,68	0,32
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	500,00	288,20	288,20	211,80
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	102.612,77	5.210,00	5.210,00	97.402,77
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.612,77	5.210,00	5.210,00	97.402,77
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.612,77	5.210,00	5.210,00	97.402,77
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	5.210,00	5.210,00	95.402,77
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	590,00	590,00	4.410,00
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	4.620,00	4.620,00	5.576,77
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 2.535.764,30 2.535.764,30 7.076.063,70

Vitória-ES, 31 de março de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoreroiro
900893-TE
125.466.377-03

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