

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>5.068.958,64</b>	<b>4.401.725,32</b>	<b>4.401.725,32</b>	<b>667.233,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.440.758,64</b>	<b>3.800.520,59</b>	<b>3.800.520,59</b>	<b>640.238,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.578.195,32</b>	<b>1.416.985,46</b>	<b>1.416.985,46</b>	<b>161.209,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.205.084,32</b>	<b>1.086.951,84</b>	<b>1.086.951,84</b>	<b>118.132,48</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	795.031,00	782.133,84	782.133,84	12.897,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	39.995,00	34.233,48	34.233,48	5.761,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	60.726,00	0,00	0,00	60.726,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	45.586,95	45.586,95	4.413,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	101.549,00	80.364,76	80.364,76	21.184,24
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	34.483,30	34.483,30	34.483,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	3.069,49	3.069,49	930,51
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	103.450,02	103.450,02	103.450,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	3.630,00	3.630,00	1.370,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>373.111,00</b>	<b>330.033,62</b>	<b>330.033,62</b>	<b>43.077,38</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	248.258,00	235.060,13	235.060,13	13.197,87
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.980,00	84.418,02	84.418,02	26.561,98
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.873,00	10.555,47	10.555,47	3.317,53
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.862.563,32</b>	<b>2.383.535,13</b>	<b>2.383.535,13</b>	<b>479.028,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>360.660,88</b>	<b>284.783,02</b>	<b>284.783,02</b>	<b>75.877,86</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	189.612,00	147.088,33	147.088,33	42.523,67
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	169.298,88	137.694,69	137.694,69	31.604,19
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>407.158,37</b>	<b>287.444,28</b>	<b>287.444,28</b>	<b>119.714,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53.068,89</b>	<b>22.572,35</b>	<b>22.572,35</b>	<b>30.496,54</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.561,00	8.198,56	8.198,56	4.362,44
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	1.786,32	1.786,32	6.213,68
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00	2.331,00	2.331,00	7.669,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.048,09	0,00	0,00	5.048,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.314,86	1.314,86	1.685,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.459,80	2.459,80	2.459,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.000,00	5.158,93	5.158,93	3.841,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	1.322,88	1.322,88	1.677,12
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.816,00</b>	<b>399,60</b>	<b>399,60</b>	<b>1.416,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.816,00	399,60	399,60	1.416,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>63.023,00</b>	<b>42.609,65</b>	<b>42.609,65</b>	<b>20.413,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.500,00	12.370,00	12.370,00	130,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	31.680,00	11.706,37	11.706,37	19.973,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	18.843,00	18.533,28	18.533,28	309,72
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>167.986,28</b>	<b>149.707,50</b>	<b>149.707,50</b>	<b>18.278,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.475,00	18.475,00	18.475,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	61.550,00	61.370,00	61.370,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	38.675,00	29.400,00	29.400,00	9.275,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	16.061,28	13.212,50	13.212,50	2.848,78
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	9.825,00	3.850,00	3.850,00	5.975,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>84.800,00</b>	<b>45.994,74</b>	<b>45.994,74</b>	<b>38.805,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	39.200,00	26.490,97	26.490,97	12.709,03
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	40.700,00	19.503,77	19.503,77	21.196,23
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>36.464,20</b>	<b>26.160,44</b>	<b>26.160,44</b>	<b>10.303,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00	16.150,00	16.150,00	1.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	16.064,20	10.010,44	10.010,44	6.053,76
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>941.049,53</b>	<b>694.557,22</b>	<b>694.557,22</b>	<b>246.492,31</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.686,00	13.369,01	13.369,01	316,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	105.348,18	82.895,04	82.895,04	22.453,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	124.346,00	97.911,43	97.911,43	26.434,57
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.541,00	37.290,73	37.290,73	3.250,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.630,00	4.258,45	4.258,45	371,55
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00	744,00	744,00	1.488,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	19.000,00	7.900,48	7.900,48	11.099,52
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	216.661,00	161.650,07	161.650,07	55.010,93
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	552,00	415,35	415,35	136,65
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.603,00	3.777,85	3.777,85	1.825,15
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	9.500,00	9.500,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	37.000,00	33.442,00	33.442,00	3.558,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.926,00	2.896,00	2.896,00	30,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.251,91	11.242,62	11.242,62	9,29
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	14.550,00	11.998,78	11.998,78	2.551,22
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	5.000,00	2.557,40	2.557,40	2.442,60
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.717,80	12.277,81	12.277,81	2.439,99
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas	260,00	0,00	0,00	260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	12.694,00	5.150,70	5.150,70	7.543,30
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	36.000,00	17.780,35	17.780,35	18.219,65
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	30.000,00	20.108,61	20.108,61	9.891,39
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	14.339,00	2.307,00	2.307,00	12.032,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	100.620,00	56.991,90	56.991,90	43.628,10
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	25.879,64	16.879,64	16.879,64	9.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.014.198,06</b>	<b>984.543,14</b>	<b>984.543,14</b>	<b>29.654,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>14.460,06</b>	<b>10.227,13</b>	<b>10.227,13</b>	<b>4.232,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	14.460,06	10.227,13	10.227,13	4.232,93
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>999.738,00</b>	<b>974.316,01</b>	<b>974.316,01</b>	<b>25.421,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	767.537,00	748.355,00	748.355,00	19.182,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	191.885,00	187.772,91	187.772,91	4.112,09
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	40.316,00	38.188,10	38.188,10	2.127,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.790,17</b>	<b>30.565,22</b>	<b>30.565,22</b>	<b>5.224,95</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	3.000,00	465,98	465,98	2.534,02
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.428,70	20.243,30	20.243,30	185,40
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.361,47	3.242,93	3.242,93	1.118,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	6.613,01	6.613,01	1.386,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>103.206,31</b>	<b>101.642,25</b>	<b>101.642,25</b>	<b>1.564,06</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.400,00	2.396,03	2.396,03	3,97
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	100.806,31	99.246,22	99.246,22	1.560,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>628.200,00</b>	<b>601.204,73</b>	<b>601.204,73</b>	<b>26.995,27</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>411.000,00</b>	<b>385.316,26</b>	<b>385.316,26</b>	<b>25.683,74</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>324.623,71</b>	<b>324.623,71</b>	<b>5.376,29</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	5.376,29	0,00	0,00	5.376,29
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	324.623,71	324.623,71	324.623,71	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>81.000,00</b>	<b>60.692,55</b>	<b>60.692,55</b>	<b>20.307,45</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	2.000,00	1.475,91	1.475,91	524,09
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	77.000,00	59.216,64	59.216,64	17.783,36
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>73.200,00</b>	<b>71.888,47</b>	<b>71.888,47</b>	<b>1.311,53</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>73.200,00</b>	<b>71.888,47</b>	<b>71.888,47</b>	<b>1.311,53</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	73.200,00	71.888,47	71.888,47	1.311,53

**Total:** **5.068.958,64**      **4.401.725,32**      **4.401.725,32**      **667.233,32**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Thiago Pereira Machado  
Presidente  
CPR: 16/3706  
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva  
Teseoureira  
CPR: 16/3016  
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias  
Contador  
CRC: 018993/O-9  
xxx.075.907-xx