

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.927.912,00</b>	<b>375.650,13</b>	<b>1.565.916,95</b>	<b>3.361.995,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.554.058,00</b>	<b>369.667,38</b>	<b>1.541.976,59</b>	<b>3.012.081,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.771.314,00</b>	<b>123.060,01</b>	<b>483.874,84</b>	<b>1.287.439,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.358.014,00</b>	<b>93.723,48</b>	<b>363.133,18</b>	<b>994.880,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	881.366,00	58.927,50	213.838,67	667.527,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00	3.846,68	13.181,21	35.704,79
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	107.503,00	19.899,49	77.116,82	30.386,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	58.727,00	4.747,97	15.672,61	43.054,39
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.850,00	0,00	3.991,41	88.858,59
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.950,00	0,00	0,00	30.950,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.950,00	1.216,09	8.133,60	22.816,40
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	185,95	1.916,54	2.083,46
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	92.850,00	3.648,27	24.400,79	68.449,21
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00	41,53	41,53	1.958,47
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00	1.210,00	4.840,00	3.092,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>413.300,00</b>	<b>29.336,53</b>	<b>120.741,66</b>	<b>292.558,34</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	291.342,00	21.010,39	86.124,40	205.217,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	108.407,00	7.401,01	30.806,38	77.600,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00	925,13	3.810,88	9.740,12
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.782.744,00</b>	<b>246.607,37</b>	<b>1.058.101,75</b>	<b>1.724.642,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>375.230,00</b>	<b>29.921,45</b>	<b>109.633,29</b>	<b>265.596,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	189.230,00	13.661,03	53.701,98	135.528,02
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	185.000,00	16.260,42	55.931,31	129.068,69
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>375.200,00</b>	<b>34.411,40</b>	<b>79.148,10</b>	<b>296.051,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>55.500,00</b>	<b>5.919,94</b>	<b>18.028,16</b>	<b>37.471,84</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.500,00	2.100,00	4.200,00	11.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.138,00	3.850,40	16.149,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	20.000,00	2.681,94	9.977,76	10.022,24
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>164.300,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>44.175,00</b>	<b>120.125,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00	3.800,00	4.550,00	14.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	44.100,00	4.800,00	15.650,00	28.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00	3.350,00	4.800,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.000,00	4.500,00	13.250,00	18.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	34.000,00	1.300,00	5.125,00	28.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00	300,00	800,00	16.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.324,54</b>	<b>6.324,54</b>	<b>68.675,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	1.297,40	1.297,40	3.702,60
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	45.000,00	3.634,78	3.634,78	41.365,22
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	25.000,00	1.392,36	1.392,36	23.607,64
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40.400,00</b>	<b>4.116,92</b>	<b>10.620,40</b>	<b>29.779,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
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	20.000,00	2.616,92	9.120,40	10.879,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>824.439,00</b>	<b>54.886,36</b>	<b>173.503,71</b>	<b>650.935,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.900,00	1.135,02	3.405,06	10.494,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	112.800,00	8.932,72	26.798,16	86.001,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	108.170,00	7.174,84	26.409,49	81.760,51
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.560,00	6.105,00	16.687,00	56.873,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.757,00	330,61	1.261,22	3.495,78
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00	62,00	186,00	2.046,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	223.220,00	20.562,66	61.687,98	161.532,02
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	377,00	1.131,00	3.869,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	37.200,00	2.636,48	11.141,78	26.058,22
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.296,89	3.600,60	11.399,40
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	479,88	2.856,47	12.143,53
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	18.000,00	734,64	3.366,60	14.633,40
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.000,00	0,00	800,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	500,00	39,62	153,35	346,65
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.000,00	519,00	519,00	481,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	54.000,00	4.500,00	13.500,00	40.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.121.375,00</b>	<b>115.745,66</b>	<b>655.671,55</b>	<b>465.703,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,11</b>	<b>2.852,85</b>	<b>1.147,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.000,00	211,11	2.852,85	1.147,15
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.117.375,00</b>	<b>115.534,55</b>	<b>652.818,70</b>	<b>464.556,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	893.900,00	92.365,81	522.066,87	371.833,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	223.475,00	23.168,74	130.751,83	92.723,17
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.582,04</b>	<b>4.823,81</b>	<b>19.176,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	646,09	1.332,42	8.667,58
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	471,35	528,65
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	935,95	3.020,04	4.979,96
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>62.500,00</b>	<b>10.060,46</b>	<b>35.321,29</b>	<b>27.178,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00	273,24	1.061,59	1.438,41
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	60.000,00	9.787,22	34.259,70	25.740,30
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>373.854,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>23.940,36</b>	<b>349.913,64</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>293.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.416,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>216.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.416,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	216.416,00	0,00	0,00	216.416,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>71.875,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>23.940,36</b>	<b>47.934,64</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>71.875,00</b>	<b>5.982,75</b>	<b>23.940,36</b>	<b>47.934,64</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00	5.982,75	23.940,36	47.934,64
<b>6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.563,00</b>
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	8.563,00	0,00	0,00	8.563,00

**Total:** **4.927.912,00** **375.650,13** **1.565.916,95** **3.361.995,05**

Vitória-ES, 30 de abril de 2024

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

Edireusa Fernandes Silva  
Tessoureira  
CRP: 16/3016  
xxx.083.707-xx

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