

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.927.912,00	394.798,23	851.214,23	4.076.697,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.540.078,00	388.812,13	839.241,87	3.700.836,13
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.314,00	128.782,41	238.562,72	1.532.751,28
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.014,00	99.141,35	176.696,54	1.181.317,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	881.366,00	50.099,09	98.320,03	783.045,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00	3.363,96	5.690,23	43.195,77
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	107.503,00	21.807,66	35.409,67	72.093,33
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	58.727,00	4.747,97	6.176,67	52.550,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.850,00	0,00	0,00	92.850,00
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	4.256,00	6.917,51	24.032,49
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	888,65	1.009,91	2.990,09
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	92.850,00	12.768,02	20.752,52	72.097,48
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	7.932,00	1.210,00	2.420,00	5.512,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	413.300,00	29.641,06	61.866,18	351.433,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	291.342,00	21.086,33	44.250,93	247.091,07
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	108.407,00	7.604,21	15.658,01	92.748,99
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00	950,52	1.957,24	11.593,76
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.768.764,00	260.029,72	600.679,15	2.168.084,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.230,00	25.942,52	52.827,18	322.402,82
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	12.718,89	26.379,92	162.850,08
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	185.000,00	13.223,63	26.447,26	158.552,74
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	403.100,00	14.472,17	29.303,73	373.796,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.500,00	3.801,14	8.288,28	47.211,72
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.500,00	0,00	2.100,00	13.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.119,20	1.574,40	18.425,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	20.000,00	2.681,94	4.613,88	15.386,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	192.200,00	9.500,00	15.975,00	176.225,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00	0,00	350,00	18.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	52.000,00	3.200,00	8.450,00	43.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00	0,00	350,00	17.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	52.000,00	5.500,00	5.500,00	46.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	34.000,00	700,00	1.225,00	32.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00	100,00	100,00	16.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.400,00	1.171,03	5.040,45	35.359,55
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	1.171,03	5.040,45	14.959,55
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	782.059,00	59.759,81	61.619,08	720.439,92
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.900,00	1.135,02	1.135,02	12.764,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	112.800,00	8.932,72	8.932,72	103.867,28
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	108.170,00	10.285,78	11.307,14	96.862,86
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	76.780,00	4.477,00	4.477,00	72.303,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.757,00	330,61	330,61	4.426,39
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00	62,00	62,00	2.170,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	223.220,00	20.562,66	20.562,66	202.657,34
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	377,00	4.623,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	37.200,00	4.562,05	4.562,05	32.637,95
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	1.055,43	1.055,43	13.944,57
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	1.198,87	1.198,87	13.801,13
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	2.242,76	2.242,76	15.757,24
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	37,91	75,82	424,18
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	54.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.875,00	152.036,76	439.680,15	682.194,85
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.375,00	152.036,76	439.680,15	677.694,85
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	893.900,00	121.598,50	351.704,30	542.195,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	223.475,00	30.438,26	87.975,85	135.499,15
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	780,94	2.192,57	21.807,43
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	156,59	239,87	9.760,13
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	328,35	671,65
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	624,35	1.624,35	6.375,65
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.500,00	7.037,52	15.056,44	47.443,56
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00	254,98	498,96	2.001,04
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	60.000,00	6.782,54	14.557,48	45.442,52
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	387.834,00	5.986,10	11.972,36	375.861,64
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	293.416,00	0,00	0,00	293.416,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	216.416,00	0,00	0,00	216.416,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	216.416,00	0,00	0,00	216.416,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
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
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.875,00	5.986,10	11.972,36	59.902,64
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00	5.986,10	11.972,36	59.902,64
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00	5.986,10	11.972,36	59.902,64
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.543,00	0,00	0,00	22.543,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	22.543,00	0,00	0,00	22.543,00

Total: **4.927.912,00** **394.798,23** **851.214,23** **4.076.697,77**

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024

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

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

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