

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.927.912,00	456.416,00	456.416,00	4.471.496,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.540.078,00	450.429,74	450.429,74	4.089.648,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.314,00	109.780,31	109.780,31	1.661.533,69
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.014,00	77.555,19	77.555,19	1.280.458,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	881.366,00	48.220,94	48.220,94	833.145,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00	2.326,27	2.326,27	46.559,73
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	107.503,00	13.602,01	13.602,01	93.900,99
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	58.727,00	1.428,70	1.428,70	57.298,30
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	2.661,51	2.661,51	28.288,49
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	121,26	121,26	3.878,74
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	92.850,00	7.984,50	7.984,50	84.865,50
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	1.210,00	6.722,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	413.300,00	32.225,12	32.225,12	381.074,88
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	291.342,00	23.164,60	23.164,60	268.177,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	108.407,00	8.053,80	8.053,80	100.353,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00	1.006,72	1.006,72	12.544,28
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.768.764,00	340.649,43	340.649,43	2.428.114,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.230,00	26.884,66	26.884,66	348.345,34
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	13.661,03	175.568,97
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	185.000,00	13.223,63	13.223,63	171.776,37
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	403.100,00	14.831,56	14.831,56	388.268,44
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	4.487,14	4.487,14	51.012,86
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.500,00	2.100,00	2.100,00	13.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	455,20	455,20	19.544,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	20.000,00	1.931,94	1.931,94	18.068,06
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	192.200,00	6.475,00	6.475,00	185.725,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00	350,00	350,00	18.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	52.000,00	5.250,00	5.250,00	46.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00	350,00	350,00	17.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	34.000,00	525,00	525,00	33.475,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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	3.869,42	3.869,42	36.530,58
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	3.869,42	3.869,42	16.130,58
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	782.059,00	1.859,27	1.859,27	780.199,73
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	108.170,00	1.021,36	1.021,36	107.148,64
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	76.780,00	0,00	0,00	76.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.757,00	0,00	0,00	4.757,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
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	0,00	0,00	223.220,00
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	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
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	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.000,00	800,00	800,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	500,00	37,91	37,91	462,09
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	0,00	0,00	54.000,00
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	287.643,39	287.643,39	834.231,61
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	287.643,39	287.643,39	829.731,61
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	893.900,00	230.105,80	230.105,80	663.794,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	223.475,00	57.537,59	57.537,59	165.937,41
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.411,63	1.411,63	22.588,37
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	83,28	83,28	9.916,72
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	328,35	328,35	671,65
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
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	8.018,92	8.018,92	54.481,08
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00	243,98	243,98	2.256,02
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	60.000,00	7.774,94	7.774,94	52.225,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	387.834,00	5.986,26	5.986,26	381.847,74
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	5.986,26	5.986,26	65.888,74
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00	5.986,26	5.986,26	65.888,74
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00	5.986,26	5.986,26	65.888,74
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** **456.416,00** **456.416,00** **4.471.496,00**

Vitória-ES, 31 de janeiro 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