

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.927.912,00	381.770,06	2.311.588,74	2.616.323,26
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.554.058,00	369.794,65	2.275.672,97	2.278.385,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.314,00	154.096,59	769.323,48	1.001.990,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.014,00	120.309,82	583.886,28	774.127,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	702.366,00	6.000,77	308.769,93	393.596,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00	4.198,67	21.578,55	27.307,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	286.503,00	87.380,24	164.497,06	122.005,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	58.727,00	4.923,17	25.518,95	33.208,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.850,00	4.708,47	8.699,88	84.150,12
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	2.681,55	10.815,15	20.134,85
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	785,23	3.308,66	691,34
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	92.850,00	8.044,67	32.445,46	60.404,54
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00	157,05	332,64	1.667,36
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00	1.430,00	7.920,00	12,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	413.300,00	33.786,77	185.437,20	227.862,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	291.342,00	24.053,02	132.186,94	159.155,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	108.407,00	8.652,22	47.369,04	61.037,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00	1.081,53	5.881,22	7.669,78
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.782.744,00	215.698,06	1.506.349,49	1.276.394,51
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.230,00	27.283,74	163.376,64	211.853,36
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	13.676,60	83.651,35	105.578,65
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	185.000,00	13.607,14	79.725,29	105.274,71
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	375.200,00	30.874,12	131.733,91	243.466,09
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	6.756,61	28.611,64	26.888,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.500,00	3.000,00	7.200,00	8.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.074,67	6.070,00	13.930,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	20.000,00	2.681,94	15.341,64	4.658,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	164.300,00	19.800,00	78.775,00	85.525,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00	5.500,00	11.250,00	7.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	44.100,00	7.000,00	30.550,00	13.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00	2.850,00	7.850,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.000,00	3.750,00	20.500,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	34.000,00	300,00	7.225,00	26.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00	400,00	1.400,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	75.000,00	0,00	7.345,30	67.654,70
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	0,00	1.297,40	3.702,60
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	45.000,00	0,00	3.634,78	41.365,22
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	25.000,00	0,00	2.413,12	22.586,88
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.400,00	4.317,51	17.001,97	23.398,03
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00	2.470,00	3.970,00	14.030,00
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	1.847,51	13.031,97	6.968,03
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	824.439,00	73.683,65	326.946,27	497.492,73
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.900,00	1.135,02	5.675,10	8.224,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	113.266,10	8.932,72	44.663,60	68.602,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	108.170,00	7.852,53	41.782,55	66.387,45
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.560,00	6.677,24	30.742,97	42.817,03
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.757,00	330,61	1.891,83	2.865,17
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00	62,00	310,00	1.922,00
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	8.250,00	8.250,00	37.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	189.753,90	26.215,39	112.507,69	77.246,21
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	1.508,00	3.492,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	37.200,00	3.536,40	17.525,86	19.674,14
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
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	638,18	5.578,22	9.421,78
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	1.199,74	5.243,57	9.756,43
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	25.000,00	1.650,00	1.650,00	23.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	18.000,00	2.289,10	6.122,74	11.877,26
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	27.500,00	37,72	19.675,14	7.824,86
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.000,00	0,00	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	22.500,00	31.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.375,00	73.907,17	820.019,64	301.355,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.000,00	105,52	3.063,89	936,11
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.000,00	105,52	3.063,89	936,11
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.375,00	73.801,65	816.955,75	300.419,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	893.900,00	59.020,16	653.315,32	240.584,68
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	223.475,00	14.781,49	163.640,43	59.834,57
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.689,98	7.616,27	16.383,73
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	338,79	1.993,87	8.006,13
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	1.351,19	5.151,05	2.848,95
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	8.259,40	56.656,76	5.843,24
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00	358,35	1.702,89	797,11
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	60.000,00	7.901,05	54.953,87	5.046,13
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	373.854,00	11.975,41	35.915,77	337.938,23
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	11.975,41	35.915,77	35.959,23
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00	11.975,41	35.915,77	35.959,23
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00	11.975,41	35.915,77	35.959,23
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.563,00	0,00	0,00	8.563,00
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** **381.770,06** **2.311.588,74** **2.616.323,26**

Vitória-ES, 30 de junho 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