

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.927.912,00	363.901,73	1.929.818,68	2.998.093,32
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.554.058,00	363.901,73	1.905.878,32	2.648.179,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.314,00	131.352,05	615.226,89	1.156.087,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.358.014,00	100.443,28	463.576,46	894.437,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	881.366,00	88.930,49	302.769,16	578.596,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00	4.198,67	17.379,88	31.506,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	107.503,00	0,00	77.116,82	30.386,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	58.727,00	4.923,17	20.595,78	38.131,22
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	0,00	8.133,60	22.816,40
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	606,89	2.523,43	1.476,57
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	92.850,00	0,00	24.400,79	68.449,21
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	2.000,00	134,06	175,59	1.824,41
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00	1.650,00	6.490,00	1.442,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	413.300,00	30.908,77	151.650,43	261.649,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	291.342,00	22.009,52	108.133,92	183.208,08
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	108.407,00	7.910,44	38.716,82	69.690,18
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00	988,81	4.799,69	8.751,31
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.782.744,00	232.549,68	1.290.651,43	1.492.092,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.230,00	26.459,61	136.092,90	239.137,10
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	189.230,00	16.272,77	69.974,75	119.255,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	185.000,00	10.186,84	66.118,15	118.881,85
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	375.200,00	21.711,69	100.859,79	274.340,21
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - 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	3.826,87	21.855,03	33.644,97
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.500,00	0,00	4.200,00	11.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.144,93	4.995,33	15.004,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	20.000,00	2.681,94	12.659,70	7.340,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	164.300,00	14.800,00	58.975,00	105.325,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00	1.200,00	5.750,00	13.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	44.100,00	7.900,00	23.550,00	20.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00	200,00	5.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.000,00	3.500,00	16.750,00	15.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	34.000,00	1.800,00	6.925,00	27.075,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00	200,00	1.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	75.000,00	1.020,76	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	1.020,76	2.413,12	22.586,88
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.400,00	2.064,06	12.684,46	27.715,54
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	18.000,00	0,00	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	2.064,06	11.184,46	8.815,54
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	824.439,00	79.758,91	253.262,62	571.176,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Asses. e Consult. em Contabilidade	13.900,00	1.135,02	4.540,08	9.359,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	112.800,00	8.932,72	35.730,88	77.069,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	108.170,00	7.520,53	33.930,02	74.239,98
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.560,00	7.378,73	24.065,73	49.494,27
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.757,00	300,00	1.561,22	3.195,78
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00	62,00	248,00	1.984,00
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	24.604,32	86.292,30	136.927,70
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	1.131,00	3.869,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	37.200,00	2.847,68	13.989,46	23.210,54
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	1.339,44	4.940,04	10.059,96
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	1.187,36	4.043,83	10.956,17
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	467,04	3.833,64	14.166,36
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	19.484,07	19.637,42	7.862,58
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	18.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.375,00	90.440,92	746.112,47	375.262,53
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.000,00	105,52	2.958,37	1.041,63
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.000,00	105,52	2.958,37	1.041,63
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.117.375,00	90.335,40	743.154,10	374.220,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	893.900,00	72.228,29	594.295,16	299.604,84
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	223.475,00	18.107,11	148.858,94	74.616,06
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.102,48	5.926,29	18.073,71
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	322,66	1.655,08	8.344,92
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	779,82	3.799,86	4.200,14
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	13.076,07	48.397,36	14.102,64
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00	282,95	1.344,54	1.155,46
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	60.000,00	12.793,12	47.052,82	12.947,18
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	373.854,00	0,00	23.940,36	349.913,64
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
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras	216.416,00	0,00	0,00	216.416,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	23.940,36	47.934,64
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00	0,00	23.940,36	47.934,64
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00	0,00	23.940,36	47.934,64
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** **363.901,73** **1.929.818,68** **2.998.093,32**

Vitória-ES, 31 de maio 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