

## 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>339.052,59</b>	<b>1.190.266,82</b>	<b>3.737.645,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.554.058,00</b>	<b>333.067,34</b>	<b>1.172.309,21</b>	<b>3.381.748,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.771.314,00</b>	<b>122.252,11</b>	<b>360.814,83</b>	<b>1.410.499,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.358.014,00</b>	<b>92.713,16</b>	<b>269.409,70</b>	<b>1.088.604,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	881.366,00	56.591,14	154.911,17	726.454,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00	3.644,30	9.334,53	39.551,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	107.503,00	21.807,66	57.217,33	50.285,67
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	58.727,00	4.747,97	10.924,64	47.802,36
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.850,00	3.991,41	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	6.917,51	24.032,49
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	720,68	1.730,59	2.269,41
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	92.850,00	0,00	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	3.630,00	4.302,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>413.300,00</b>	<b>29.538,95</b>	<b>91.405,13</b>	<b>321.894,87</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	291.342,00	20.863,08	65.114,01	226.227,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	108.407,00	7.747,36	23.405,37	85.001,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00	928,51	2.885,75	10.665,25
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.782.744,00</b>	<b>210.815,23</b>	<b>811.494,38</b>	<b>1.971.249,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>375.230,00</b>	<b>26.884,66</b>	<b>79.711,84</b>	<b>295.518,16</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	40.040,95	149.189,05
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	185.000,00	13.223,63	39.670,89	145.329,11
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>375.200,00</b>	<b>15.432,97</b>	<b>44.736,70</b>	<b>330.463,30</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>3.819,94</b>	<b>12.108,22</b>	<b>43.391,78</b>
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	1.138,00	2.712,40	17.287,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	20.000,00	2.681,94	7.295,82	12.704,18
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>164.300,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>26.125,00</b>	<b>138.175,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	19.200,00	400,00	750,00	18.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	44.100,00	2.400,00	10.850,00	33.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	18.000,00	1.100,00	1.450,00	16.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.000,00	3.250,00	8.750,00	23.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	34.000,00	2.600,00	3.825,00	30.175,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	17.000,00	400,00	500,00	16.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40.400,00</b>	<b>1.463,03</b>	<b>6.503,48</b>	<b>33.896,52</b>
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	1.463,03	6.503,48	13.496,52
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>824.439,00</b>	<b>56.998,27</b>	<b>118.617,35</b>	<b>705.821,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	13.900,00	1.135,02	2.270,04	11.629,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	112.800,00	8.932,72	17.865,44	94.934,56
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	108.170,00	7.927,51	19.234,65	88.935,35
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	73.560,00	6.105,00	10.582,00	62.978,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.757,00	600,00	930,61	3.826,39
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.232,00	62,00	124,00	2.108,00
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	41.125,32	182.094,68
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	754,00	4.246,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	37.200,00	3.943,25	8.505,30	28.694,70
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	1.248,28	2.303,71	12.696,29
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	1.177,72	2.376,59	12.623,41
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	389,20	2.631,96	15.368,04
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	113,73	386,27
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	9.000,00	45.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.121.375,00</b>	<b>100.245,74</b>	<b>539.925,89</b>	<b>581.449,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.641,74</b>	<b>2.641,74</b>	<b>1.358,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.000,00	2.641,74	2.641,74	1.358,26
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.117.375,00</b>	<b>97.604,00</b>	<b>537.284,15</b>	<b>580.090,85</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	893.900,00	77.996,76	429.701,06	464.198,94
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	223.475,00	19.607,24	107.583,09	115.891,91
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.049,20</b>	<b>3.241,77</b>	<b>20.758,23</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	446,46	686,33	9.313,67
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	143,00	471,35	528,65
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	459,74	2.084,09	5.915,91
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>10.204,39</b>	<b>25.260,83</b>	<b>37.239,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00	289,39	788,35	1.711,65
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	60.000,00	9.915,00	24.472,48	35.527,52
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>373.854,00</b>	<b>5.985,25</b>	<b>17.957,61</b>	<b>355.896,39</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>5.985,25</b>	<b>17.957,61</b>	<b>53.917,39</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>71.875,00</b>	<b>5.985,25</b>	<b>17.957,61</b>	<b>53.917,39</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00	5.985,25	17.957,61	53.917,39
<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** **339.052,59** **1.190.266,82** **3.737.645,18**

Vitória-ES, 31 de março 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