

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.486.132,92	5.136.853,20	5.136.853,20	349.279,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.069.356,27	4.863.479,20	4.863.479,20	205.877,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.731.488,31	1.695.723,67	1.695.723,67	35.764,64
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.318.188,31	1.297.676,03	1.297.676,03	20.512,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	657.310,29	653.131,23	653.131,23	4.179,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.886,00	42.788,24	42.788,24	6.097,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	307.242,06	307.242,06	307.242,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	58.114,54	54.537,85	54.537,85	3.576,69
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	96.523,93	96.513,46	96.513,46	10,47
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	33.187,00	30.343,17	30.343,17	2.843,83
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	5.726,94	5.726,94	273,06
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	94.561,00	91.029,59	91.029,59	3.531,41
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.073,49	1.073,49	1.073,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	15.290,00	15.290,00	15.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	413.300,00	398.047,64	398.047,64	15.252,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	291.342,00	283.414,84	283.414,84	7.927,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	108.407,00	102.051,23	102.051,23	6.355,77
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.551,00	12.581,57	12.581,57	969,43
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.337.867,96	3.167.755,53	3.167.755,53	170.112,43
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	393.230,00	370.149,39	370.149,39	23.080,61
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	202.977,99	182.444,20	182.444,20	20.533,79
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	189.252,01	187.705,19	187.705,19	1.546,82
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	612.174,05	531.271,47	531.271,47	80.902,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	97.490,77	69.944,21	69.944,21	27.546,56
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	68.894,21	68.894,21	68.894,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.706,72	1.050,00	1.050,00	656,72
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		9.689,84	0,00	0,00	9.689,84
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		71.933,28	53.956,45	53.956,45	17.976,83
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria		20.500,00	15.900,00	15.900,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		20.000,00	6.623,17	6.623,17	13.376,83
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis		31.433,28	31.433,28	31.433,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		251.350,00	242.527,08	242.527,08	8.822,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		32.250,00	32.250,00	32.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		96.025,00	95.624,08	95.624,08	400,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		51.150,00	48.200,00	48.200,00	2.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		48.515,00	48.515,00	48.515,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores		468,00	468,00	468,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros		15.925,00	13.270,00	13.270,00	2.655,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores		7.017,00	4.200,00	4.200,00	2.817,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		87.066,31	67.271,55	67.271,55	19.794,76
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários		13.379,70	7.177,05	7.177,05	6.202,65
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros		40.751,27	31.521,53	31.521,53	9.229,74
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores		32.935,34	28.572,97	28.572,97	4.362,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		102.333,69	97.572,18	97.572,18	4.761,51
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte		72.000,00	70.838,00	70.838,00	1.162,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana		2.333,69	0,00	0,00	2.333,69
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem		28.000,00	26.734,18	26.734,18	1.265,82
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.025.176,60	978.468,75	978.468,75	46.707,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade		15.200,00	15.166,05	15.166,05	33,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa		124.699,78	124.699,78	124.699,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		163.319,68	163.299,00	163.299,00	20,68
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		77.504,69	77.504,69	77.504,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		12.652,93	12.352,93	12.352,93	300,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		744,00	434,00	434,00	310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução		8.566,32	7.030,00	7.030,00	1.536,32
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto		31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		301.457,01	301.457,01	301.457,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis		500,00	415,35	415,35	84,65
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		5.000,00	4.107,10	4.107,10	892,90
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		4.200,00	3.500,00	3.500,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios		38.747,70	38.747,70	38.747,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		48,78	0,00	0,00	48,78
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica		15.000,00	13.979,85	13.979,85	1.020,15
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares		7.265,96	1.572,28	1.572,28	5.693,68
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		13.660,53	13.654,05	13.654,05	6,48
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos		15.212,25	15.212,25	15.212,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação		10.438,97	10.438,97	10.438,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais		18.000,00	8.883,13	8.883,13	9.116,87
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros		70.429,60	52.906,21	52.906,21	17.523,39
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe		519,00	519,00	519,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação		54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral		24.609,40	24.609,40	24.609,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.142.097,70	1.141.063,15	1.141.063,15	1.034,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		3.999,99	3.697,01	3.697,01	302,98
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		3.999,99	3.697,01	3.697,01	302,98
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		1.138.097,71	1.137.366,14	1.137.366,14	731,57
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		910.191,48	909.459,91	909.459,91	731,57
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		227.906,23	227.906,23	227.906,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		82.689,61	64.753,11	64.753,11	17.936,50
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		21.836,47	21.836,47	21.836,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores		32.155,71	32.136,81	32.136,81	18,90
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		24.600,00	10.779,83	10.779,83	13.820,17
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS		4.097,43	0,00	0,00	4.097,43
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		82.500,00	82.049,66	82.049,66	450,34
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		4.522,01	4.097,10	4.097,10	424,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	77.977,99	77.952,56	77.952,56	25,43
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	416.776,65	273.374,00	273.374,00	143.402,65
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	336.338,65	213.512,57	213.512,57	122.826,08
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	216.416,00	166.484,27	166.484,27	49.931,73
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	216.416,00	166.484,27	166.484,27	49.931,73
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	119.922,65	47.028,30	47.028,30	72.894,35
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	45.922,65	2.961,00	2.961,00	42.961,65
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	34.000,00	11.411,70	11.411,70	22.588,30
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	40.000,00	32.655,60	32.655,60	7.344,40
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.875,00	59.861,43	59.861,43	12.013,57
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	71.875,00	59.861,43	59.861,43	12.013,57
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	71.875,00	59.861,43	59.861,43	12.013,57
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:

5.486.132,92

5.136.853,20

5.136.853,20

349.279,72

Vitória-ES, 31 de dezembro 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