

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.980.969,00	569.562,39	1.062.655,37	3.918.313,63
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.863.969,00	569.562,39	1.062.655,37	3.801.313,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.804.442,00	131.646,88	262.564,13	1.541.877,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.383.399,00	99.021,04	197.315,26	1.186.083,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	674.520,00	80.576,31	152.205,17	522.314,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00	3.775,35	6.994,59	39.408,41
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	327.930,00	0,00	0,00	327.930,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	55.825,00	3.570,85	7.245,72	48.579,28
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00	2.954,24	2.954,24	103.326,76
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	35.427,00	1.476,38	5.829,38	29.597,62
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	775,34	1.737,56	4.262,44
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	106.281,00	4.429,11	17.488,12	88.792,88
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00	143,46	330,48	1.469,52
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00	1.320,00	2.530,00	5.402,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	421.043,00	32.625,84	65.248,87	355.794,13
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	296.800,00	23.218,25	46.377,15	250.422,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.438,00	8.388,56	16.801,12	93.636,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00	1.019,03	2.070,60	11.734,40
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.059.527,00	437.915,51	800.091,24	2.259.435,76
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00	48.514,88	64.514,88	309.913,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.000,00	303,80	303,80	1.696,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00	16.000,00	32.000,00	165.428,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	175.000,00	32.211,08	32.211,08	142.788,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	380.411,28	87.044,46	98.256,70	282.154,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	7.267,12	7.267,12	30.732,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00	7.267,12	7.267,12	22.732,88
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.726,28	6.465,55	9.397,49	33.328,79
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00	601,67	601,67	10.198,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	21.926,28	5.863,88	8.795,82	13.130,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	108.000,00	19.450,00	26.222,50	81.777,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00	800,00	2.400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	12.000,00	15.800,00	24.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	3.300,00	3.700,00	16.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.750,00	2.750,00	17.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	10.000,00	300,00	1.072,50	8.927,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00	300,00	500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	71.685,00	0,00	0,00	71.685,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.322,00	45.276,00	45.276,00	4.046,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00	9.322,00	9.322,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	40.000,00	35.954,00	35.954,00	4.046,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	70.678,00	8.585,79	10.093,59	60.584,41
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	45.678,00	5.520,00	5.520,00	40.158,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00	3.065,79	4.573,59	20.426,41
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.034.589,72	137.144,52	145.001,57	889.588,15
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	18.041,00	2.957,58	2.957,58	15.083,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	133.899,00	11.433,74	11.433,74	122.465,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	102.740,00	14.265,75	18.519,92	84.220,08
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.623,00	6.679,87	6.679,87	76.943,13
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	36.327,00	2.985,00	2.985,00	33.342,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	25.000,00	2.850,00	2.850,00	22.150,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	319.497,72	26.215,39	26.215,39	293.282,33
	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	11.400,00	377,00	377,00	11.023,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	35.000,00	5.805,04	9.407,92	25.592,08
	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.711,43	1.711,43	13.288,57
	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00	235,56	235,56	7.764,44
	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.674,96	1.674,96	13.325,04
	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	20.000,00	4.320,08	4.320,08	15.679,92
	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	78.217,00	34.953,50	34.953,50	43.263,50
	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00	1.150,94	1.150,94	13.849,06
	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	35.000,00	9.567,50	9.567,50	25.432,50
	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	22.263,00	5.461,18	5.461,18	16.801,82
	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	13.882,00	4.500,00	4.500,00	9.382,00
	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	1.165.598,00	155.640,13	472.239,62	693.358,38
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.160.598,00	155.640,13	472.239,62	688.358,38
	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	928.478,00	124.455,90	377.699,66	550.778,34
	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	232.120,00	31.184,23	94.539,96	137.580,04
	6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	1.618,57	3.517,50	17.482,50
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.302,77	1.324,70	3.675,30
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	377,00	623,00
	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	315,80	1.815,80	13.184,20
	6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.500,00	7.952,95	16.560,97	66.939,03
	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	391,71	592,70	2.907,30
	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	80.000,00	7.561,24	15.968,27	64.031,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total:

4.980.969,00

569.562,39

1.062.655,37

3.918.313,63

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025

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