

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.980.969,00	493.092,98	493.092,98	4.487.876,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.863.969,00	493.092,98	493.092,98	4.370.876,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.804.442,00	130.917,25	130.917,25	1.673.524,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.383.399,00	98.294,22	98.294,22	1.285.104,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	674.520,00	71.628,86	71.628,86	602.891,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00	3.219,24	3.219,24	43.183,76
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	3.674,87	3.674,87	52.150,13
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00	0,00	0,00	106.281,00
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	4.353,00	4.353,00	31.074,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	962,22	962,22	5.037,78
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	106.281,00	13.059,01	13.059,01	93.221,99
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00	187,02	187,02	1.612,98
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00	1.210,00	1.210,00	6.722,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	421.043,00	32.623,03	32.623,03	388.419,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	296.800,00	23.158,90	23.158,90	273.641,10
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.438,00	8.412,56	8.412,56	102.025,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00	1.051,57	1.051,57	12.753,43
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.059.527,00	362.175,73	362.175,73	2.697.351,27
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00	16.000,00	16.000,00	358.428,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00	16.000,00	16.000,00	181.428,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	385.411,28	11.212,24	11.212,24	374.199,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
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

Comparativo da Despesa Liquidada

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	2.931,94	2.931,94	39.794,34
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	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	21.926,28	2.931,94	2.931,94	18.994,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	108.000,00	6.772,50	6.772,50	101.227,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00	1.600,00	1.600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	3.800,00	3.800,00	36.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	10.000,00	772,50	772,50	9.227,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00	200,00	200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	81.685,00	0,00	0,00	81.685,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	1.507,80	1.507,80	73.492,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00	1.507,80	1.507,80	23.492,20
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.029.589,72	7.857,05	7.857,05	1.021.732,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	18.041,00	0,00	0,00	18.041,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	140.599,00	0,00	0,00	140.599,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	117.740,00	4.254,17	4.254,17	113.485,83

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.623,00	0,00	0,00	83.623,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	36.327,00	0,00	0,00	36.327,00
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	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	319.497,72	0,00	0,00	319.497,72
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	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	35.000,00	3.602,88	3.602,88	31.397,12
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	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	35.480,00	0,00	0,00	35.480,00
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	0,00	0,00	13.882,00
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	316.599,49	316.599,49	848.998,51
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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.160.598,00	316.599,49	316.599,49	843.998,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	928.478,00	253.243,76	253.243,76	675.234,24
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	232.120,00	63.355,73	63.355,73	168.764,27
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	1.898,93	1.898,93	19.101,07
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	21,93	21,93	4.978,07
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	377,00	377,00	623,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.500,00	8.608,02	8.608,02	74.891,98
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	200,99	200,99	3.299,01
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	80.000,00	8.407,03	8.407,03	71.592,97
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

493.092,98

493.092,98

4.487.876,02

Vitória-ES, 31 de janeiro 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