

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.980.969,00	454.586,28	1.517.241,65	3.463.727,35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.789.169,00	443.881,78	1.506.537,15	3.282.631,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.804.442,00	124.836,25	387.400,38	1.417.041,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.383.399,00	95.759,81	293.075,07	1.090.323,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	674.520,00	84.184,32	236.389,49	438.130,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00	4.223,36	11.217,95	35.185,05
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	4.923,17	12.168,89	43.656,11
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00	0,00	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	0,25	5.829,63	29.597,37
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	929,01	2.666,57	3.333,43
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	106.281,00	0,78	17.488,90	88.792,10
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00	178,92	509,40	1.290,60
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00	1.320,00	3.850,00	4.082,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	421.043,00	29.076,44	94.325,31	326.717,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	296.800,00	20.462,03	66.839,18	229.960,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.438,00	7.664,60	24.465,72	85.972,28
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00	949,81	3.020,41	10.784,59
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984.727,00	319.045,53	1.119.136,77	1.865.590,23
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00	16.384,11	80.898,99	293.529,01
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.000,00	186,20	490,00	1.510,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00	16.208,10	48.208,10	149.219,90
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	175.000,00	-10,19	32.200,89	142.799,11
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	357.411,28	33.743,11	131.999,81	225.411,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	7.267,12	27.732,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.726,28	950,00	10.347,49	27.378,79
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00	950,00	1.551,67	9.248,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	21.926,28	0,00	8.795,82	13.130,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.000,00	10.550,00	36.772,50	66.227,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	2.000,00	17.800,00	22.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	2.400,00	6.100,00	13.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.000,00	5.250,00	8.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	10.000,00	700,00	1.772,50	8.227,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00	200,00	700,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	71.685,00	8.548,64	8.548,64	63.136,36
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	5.614,06	5.614,06	34.385,94
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	20.000,00	2.934,58	2.934,58	17.065,42
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.322,00	0,00	45.276,00	4.046,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	40.000,00	0,00	35.954,00	4.046,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	60.678,00	13.694,47	23.788,06	36.889,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	45.678,00	12.006,00	17.526,00	28.152,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	15.000,00	1.688,47	6.262,06	8.737,94
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	982.789,72	112.969,84	257.971,41	724.818,31
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	18.041,00	0,00	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	22.867,48	111.031,52
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	102.740,00	5.363,65	23.883,57	78.856,43
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.623,00	6.679,87	13.359,74	70.263,26
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	36.327,00	2.985,00	5.970,00	30.357,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00	62,00	62,00	1.138,00
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	5.500,00	8.350,00	16.650,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		273.497,72	26.215,39	52.430,78	221.066,94
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	980,00	1.357,00	10.043,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios		35.000,00	0,00	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	511,75	2.223,18	12.776,82
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares		8.000,00	366,62	602,18	7.397,82
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		15.000,00	715,20	2.390,16	12.609,84
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		10.000,00	4.320,08	8.640,16	1.359,84
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	28.563,50	63.517,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais		15.000,00	1.671,39	2.822,33	12.177,67
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		35.000,00	6.477,50	16.045,00	18.955,00
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		22.263,00	4.524,15	9.985,33	12.277,67
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	9.000,00	4.882,00
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	144.459,24	616.698,86	548.899,14
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		5.000,00	3.329,05	3.329,05	1.670,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		4.000,00	3.329,05	3.329,05	670,95
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	141.130,19	613.369,81	547.228,19
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		928.478,00	112.772,42	490.472,08	438.005,92
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		232.120,00	28.357,77	122.897,73	109.222,27
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	774,16	4.291,66	16.708,34
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		5.000,00	191,92	1.516,62	3.483,38
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	582,24	2.398,04	12.601,96
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		83.500,00	10.715,07	27.276,04	56.223,96
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		3.500,00	320,18	912,88	2.587,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	80.000,00	10.394,89	26.363,16	53.636,84
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	191.800,00	10.704,50	10.704,50	181.095,50
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	137.000,00	10.704,50	10.704,50	126.295,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00	10.704,50	10.704,50	126.295,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00	10.704,50	10.704,50	9.295,50
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	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

Total:

4.980.969,00

454.586,28

1.517.241,65

3.463.727,35

Vitória-ES, 31 de março 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