

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                                               | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                             | 4.980.969,00 | 503.424,41      | 2.020.666,06   | 2.960.302,94 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                    | 4.789.169,00 | 473.484,76      | 1.980.021,91   | 2.809.147,09 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.804.442,00 | 181.534,23      | 568.934,61     | 1.235.507,39 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 1.383.399,00 | 139.233,28      | 432.308,35     | 951.090,65   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     | 674.520,00   | 114.317,67      | 350.707,16     | 323.812,84   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 46.403,00    | 4.035,35        | 15.253,30      | 31.149,70    |
| 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    | 5.049,34        | 17.218,23      | 38.606,77    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 106.281,00   | 3.225,14        | 6.179,38       | 100.101,62   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 15.000,00    | 2.634,11        | 2.634,11       | 12.365,89    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 35.427,00    | 2.029,24        | 7.858,87       | 27.568,13    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                 | 6.000,00     | 446,71          | 3.113,28       | 2.886,72     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                            | 106.281,00   | 6.039,65        | 23.528,55      | 82.752,45    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 1.800,00     | 136,07          | 645,47         | 1.154,53     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas                    | 7.932,00     | 1.320,00        | 5.170,00       | 2.762,00     |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                               | 421.043,00   | 42.300,95       | 136.626,26     | 284.416,74   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                | 296.800,00   | 30.112,55       | 96.951,73      | 199.848,27   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                         | 110.438,00   | 10.841,31       | 35.307,03      | 75.130,97    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 13.805,00    | 1.347,09        | 4.367,50       | 9.437,50     |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.984.727,00 | 291.950,53      | 1.411.087,30   | 1.573.639,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 374.428,00   | 50.916,55       | 131.815,54     | 242.612,46   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              | 2.000,00     | 166,60          | 656,60         | 1.343,40     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 197.428,00   | 16.000,00       | 64.208,10      | 133.219,90   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                               | 175.000,00   | 34.749,95       | 66.950,84      | 108.049,16   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 357.411,28   | 18.049,12       | 150.048,93     | 207.362,35   |
| 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  | 3.881,94        | 14.229,43      | 23.496,85  |
| 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          | 2.501,67       | 8.298,33   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis                          | 21.926,28  | 2.931,94        | 11.727,76      | 10.198,52  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 103.000,00 | 7.400,00        | 44.172,50      | 58.827,50  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 10.000,00  | 400,00          | 2.800,00       | 7.200,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 40.000,00  | 4.400,00        | 22.200,00      | 17.800,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 20.000,00  | 400,00          | 6.500,00       | 13.500,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                       | 15.000,00  | 1.500,00        | 9.500,00       | 5.500,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros        | 10.000,00  | 600,00          | 2.372,50       | 7.627,50   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores       | 8.000,00   | 100,00          | 800,00         | 7.200,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                       | 71.685,00  | 0,00            | 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  | 0,00            | 5.614,06       | 34.385,94  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores                               | 20.000,00  | 0,00            | 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  | 6.767,18        | 30.555,24      | 30.122,76  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte              | 45.678,00  | 522,00          | 18.048,00      | 27.630,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem     | 15.000,00  | 6.245,18        | 12.507,24      | 2.492,76   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 982.789,72 | 77.367,60       | 335.339,01     | 647.450,71 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade  | 18.041,00  | 1.478,79        | 4.436,37       | 13.604,63  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa               | 133.899,00 | 11.433,74       | 34.301,22      | 99.597,78  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                         | 102.740,00 | 8.830,69        | 32.714,26      | 70.025,74  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 83.623,00  | 8.228,47        | 21.588,21      | 62.034,79  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 36.327,00  | 2.985,00        | 8.955,00       | 27.372,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios           | 1.200,00   | 62,00           | 124,00         | 1.076,00   |
| 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  | 8.250,00        | 16.600,00      | 8.400,00   |

| 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       | 78.646,17      | 194.851,55 |
| 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          | 2.337,00       | 9.063,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                           |  | 4.200,00     | 1.300,00        | 3.400,00       | 800,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios                                       |  | 35.000,00    | 2.983,36        | 12.391,28      | 22.608,72  |
| 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    | 1.319,16        | 3.542,34       | 11.457,66  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares   |  | 8.000,00     | 68,60           | 670,78         | 7.329,22   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                      |  | 15.000,00    | 1.274,98        | 3.665,14       | 11.334,86  |
| 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    | 0,00            | 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    | 0,00            | 63.517,00      | 14.700,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais                 |  | 15.000,00    | 384,03          | 3.206,36       | 11.793,64  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                    |  | 35.000,00    | 0,00            | 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    | 753,39          | 10.738,72      | 11.524,28  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe                              |  | 1.000,00     | 820,00          | 820,00         | 180,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação |  | 13.882,00    | 0,00            | 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 | 133.402,96      | 750.101,82     | 415.496,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS                                          |  | 5.000,00     | 55,33           | 3.384,38       | 1.615,62   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas                              |  | 4.000,00     | 55,33           | 3.384,38       | 615,62     |
| 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 | 133.347,63      | 746.717,44     | 413.880,56 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte                                    |  | 928.478,00   | 106.476,15      | 596.948,23     | 331.529,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                                  |  | 232.120,00   | 26.871,48       | 149.769,21     | 82.350,79  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             |  | 21.000,00    | 1.501,29        | 5.792,95       | 15.207,05  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições           |  | 5.000,00     | 0,00            | 1.516,62       | 3.483,38   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                 |  | 1.000,00     | 599,96          | 976,96         | 23,04      |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               |  | 15.000,00    | 901,33          | 3.299,37       | 11.700,63  |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |  | 83.500,00    | 10.713,01       | 37.989,05      | 45.510,95  |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |  | 3.500,00     | 362,34          | 1.275,22       | 2.224,78   |

| Despesa                                                               | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias                           | 80.000,00  | 10.350,67       | 36.713,83      | 43.286,17  |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                  | 191.800,00 | 29.939,65       | 40.644,15      | 151.155,85 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                       | 137.000,00 | 0,00            | 10.704,50      | 126.295,50 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | 137.000,00 | 0,00            | 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  | 0,00            | 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  | 29.939,65       | 29.939,65      | 19.060,35  |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                      | 49.000,00  | 29.939,65       | 29.939,65      | 19.060,35  |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 49.000,00  | 29.939,65       | 29.939,65      | 19.060,35  |
| 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

503.424,41

2.020.666,06

2.960.302,94

Vitória-ES, 30 de abril 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