

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                                               | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                             | 4.980.969,00 | 403.466,90      | 2.840.524,37   | 2.140.444,63 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                    | 4.789.169,00 | 396.899,27      | 2.786.744,75   | 2.002.424,25 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.793.895,10 | 154.224,64      | 889.517,58     | 904.377,52   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 1.372.852,10 | 118.584,66      | 676.273,63     | 696.578,47   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     | 658.610,59   | 71.451,12       | 361.096,80     | 297.513,79   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 46.403,00    | 4.734,44        | 25.411,69      | 20.991,31    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                            | 327.930,00   | 29.563,49       | 191.552,18     | 136.377,82   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                       | 55.825,00    | 4.971,79        | 27.518,59      | 28.306,41    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 106.281,00   | 71,73           | 6.907,91       | 99.373,09    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 15.000,00    | 0,00            | 3.061,09       | 11.938,91    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | 35.427,00    | 1.414,66        | 10.627,33      | 24.799,67    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                 | 6.000,00     | 517,75          | 4.070,53       | 1.929,47     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                            | 106.281,00   | 4.436,13        | 32.024,76      | 74.256,24    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado                      | 5.362,51     | 0,00            | 5.362,51       | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 1.800,00     | 103,55          | 830,24         | 969,76       |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas                    | 7.932,00     | 1.320,00        | 7.810,00       | 122,00       |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                               | 421.043,00   | 35.639,98       | 213.243,95     | 207.799,05   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                | 296.800,00   | 25.187,85       | 149.542,41     | 147.257,59   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                         | 110.438,00   | 9.296,89        | 56.941,46      | 53.496,54    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 13.805,00    | 1.155,24        | 6.760,08       | 7.044,92     |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.995.273,90 | 242.674,63      | 1.897.227,17   | 1.098.046,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 374.428,00   | 33.013,86       | 181.674,60     | 192.753,40   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              | 2.000,00     | 225,40          | 1.068,20       | 931,80       |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 197.428,00   | 15.829,50       | 96.696,60      | 100.731,40   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                               | 175.000,00   | 16.958,96       | 83.909,80      | 91.090,20    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 371.064,77   | 28.036,97       | 206.077,82     | 164.986,95   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 39.853,49    | 0,00            | 10.757,25      | 29.096,24    |
| 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  | 34.853,49    | 0,00            | 10.757,25      | 24.096,24    |
| 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     |

| Despesa                                                                  | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 1.000,00   |
| 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            | 42.526,28  | 3.881,94        | 21.993,31      | 20.532,97  |
| 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          | 4.401,67       | 6.398,33   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis                          | 26.726,28  | 2.931,94        | 17.591,64      | 9.134,64   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS               | 103.000,00 | 10.400,00       | 69.172,50      | 33.827,50  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 10.000,00  | 2.400,00        | 7.000,00       | 3.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 40.000,00  | 4.200,00        | 31.400,00      | 8.600,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 20.000,00  | 3.200,00        | 16.500,00      | 3.500,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                       | 15.000,00  | 0,00            | 9.500,00       | 5.500,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros        | 10.000,00  | 400,00          | 3.772,50       | 6.227,50   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores       | 8.000,00   | 200,00          | 1.000,00       | 7.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                       | 71.685,00  | 7.330,03        | 16.994,80      | 54.690,20  |
| 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  | 1.360,59        | 6.974,65       | 33.025,35  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores                               | 20.000,00  | 5.969,44        | 10.020,15      | 9.979,85   |
| 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                           | 64.678,00  | 6.425,00        | 41.883,96      | 22.794,04  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte              | 45.678,00  | 4.421,00        | 25.178,00      | 20.500,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem     | 19.000,00  | 2.004,00        | 16.705,96      | 2.294,04   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 970.974,65 | 66.977,59       | 473.118,62     | 497.856,03 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade  | 18.041,00  | 1.478,79        | 7.393,95       | 10.647,05  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa               | 125.168,72 | 11.433,74       | 57.168,70      | 68.000,02  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                         | 102.740,00 | 8.655,47        | 50.025,20      | 52.714,80  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | 83.623,00  | 7.196,07        | 35.980,35      | 47.642,65  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 36.327,00  | 0,00            | 11.940,00      | 24.387,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios           | 1.200,00   | 62,00           | 248,00         | 952,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                            | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 20.000,00  |

| Despesa                                                                    |  | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto                   |  | 55.000,00    | 0,00            | 20.000,00      | 35.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional    |  | 239.412,93   | 26.215,39       | 131.076,95     | 108.335,98 |
| 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    | 0,00            | 3.317,00       | 8.083,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                           |  | 8.640,00     | 0,00            | 3.400,00       | 5.240,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios                                       |  | 35.000,00    | 2.978,00        | 18.349,52      | 16.650,48  |
| 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    | 1.132,53        | 5.952,35       | 9.047,65   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares   |  | 8.000,00     | 1.053,60        | 3.846,97       | 4.153,03   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                      |  | 15.000,00    | 1.195,08        | 5.975,40       | 9.024,60   |
| 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                     |  | 13.000,00    | 0,00            | 8.640,16       | 4.359,84   |
| 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    | 5.280,00        | 68.797,00      | 9.420,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais                 |  | 15.000,00    | 256,02          | 3.633,06       | 11.366,94  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                    |  | 30.560,00    | 0,00            | 16.045,00      | 14.515,00  |
| 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    | 40,90           | 11.509,01      | 10.753,99  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe                              |  | 1.000,00     | 0,00            | 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     |  | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 10.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           |  | 1.161.759,58 | 101.411,64      | 954.257,33     | 207.502,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS                                          |  | 7.084,79     | 115,31          | 3.499,69       | 3.585,10   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas                              |  | 4.000,00     | 115,31          | 3.499,69       | 500,31     |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais                            |  | 3.084,79     | 0,00            | 0,00           | 3.084,79   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                                     |  | 1.154.674,79 | 101.296,33      | 950.757,64     | 203.917,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte                                    |  | 922.554,79   | 80.972,09       | 760.112,26     | 162.442,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                                  |  | 232.120,00   | 20.324,24       | 190.645,38     | 41.474,62  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             |  | 33.546,90    | 1.762,18        | 20.902,58      | 12.644,32  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                               |  | 10.546,90    | 0,00            | 10.546,90      | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições           |  | 7.000,00     | 385,52          | 4.418,69       | 2.581,31   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                 |  | 1.000,00     | 0,00            | 976,96         | 23,04      |

| Despesa                                                               | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 15.000,00  | 1.376,66        | 4.960,03       | 10.039,97  |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                               | 83.500,00  | 11.472,39       | 61.196,22      | 22.303,78  |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                | 3.500,00   | 325,71          | 2.008,33       | 1.491,67   |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias                           | 80.000,00  | 11.146,68       | 59.187,89      | 20.812,11  |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                  | 191.800,00 | 6.567,63        | 53.779,62      | 138.020,38 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                       | 137.000,00 | 575,20          | 11.854,90      | 125.145,10 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | 137.000,00 | 575,20          | 11.854,90      | 125.145,10 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral                          | 112.000,00 | 575,20          | 1.150,40       | 110.849,60 |
| 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  | 5.992,43        | 41.924,72      | 7.075,28   |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                      | 49.000,00  | 5.992,43        | 41.924,72      | 7.075,28   |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 49.000,00  | 5.992,43        | 41.924,72      | 7.075,28   |
| 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

403.466,90

2.840.524,37

2.140.444,63

Vitória-ES, 30 de junho 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