

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.705.250,18	5.704.028,05	5.704.028,05	1.222,13
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.478.298,72	5.477.076,59	5.477.076,59	1.222,13
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.046.968,85	2.046.968,85	2.046.968,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.581.145,20	1.581.145,20	1.581.145,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	832.000,70	832.000,70	832.000,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.103,12	48.103,12	48.103,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	311.989,02	311.989,02	311.989,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	56.552,52	56.552,52	56.552,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	116.196,42	116.196,42	116.196,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.450,09	5.450,09	5.450,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	44.519,40	44.519,40	44.519,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	9.071,85	9.071,85	9.071,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	7,85	7,85	7,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	133.701,05	133.701,05	133.701,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51	5.362,51	5.362,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.958,34	1.958,34	1.958,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	16.232,33	16.232,33	16.232,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	465.823,65	465.823,65	465.823,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	330.325,07	330.325,07	330.325,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	120.734,74	120.734,74	120.734,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.763,84	14.763,84	14.763,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.431.329,87	3.430.107,74	3.430.107,74	1.222,13
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	404.487,27	403.417,20	403.417,20	1.070,07
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.473,30	5.473,30	5.473,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	211.245,97	210.185,65	210.185,65	1.060,32
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	187.323,01	187.313,26	187.313,26	9,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	444,99	444,99	444,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	507.436,15	507.436,15	507.436,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	76.818,71	76.818,71	76.818,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	740,00	740,00	740,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	74.490,27	74.490,27	74.490,27	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.588,44	1.588,44	1.588,44	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.858,94	55.858,94	55.858,94	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	5.957,01	5.957,01	5.957,01	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	11.786,14	11.786,14	11.786,14	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	7.000,57	7.000,57	7.000,57	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	31.115,22	31.115,22	31.115,22	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	198.075,33	198.075,33	198.075,33	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	15.673,93	15.673,93	15.673,93	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	96.547,98	96.547,98	96.547,98	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	47.196,64	47.196,64	47.196,64	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	11.856,78	11.856,78	11.856,78	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.342,01	39.342,01	39.342,01	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.696,23	25.696,23	25.696,23	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	13.645,78	13.645,78	13.645,78	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00	45.276,00	45.276,00	0,00
	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	35.954,00	35.954,00	35.954,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	92.065,16	92.065,16	92.065,16	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	60.135,90	60.135,90	60.135,90	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	31.929,26	31.929,26	31.929,26	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.068.929,91	1.068.777,85	1.068.777,85	152,06
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	18.168,37	18.168,37	18.168,37	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	130.588,87	130.588,87	130.588,87	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	122.564,08	122.564,08	122.564,08	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	79.156,78	79.156,78	79.156,78	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	32.835,00	32.834,30	32.834,30	0,70
	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	434,00	434,00	434,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	9.815,00	9.815,00	9.815,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	88.100,00	88.100,00	88.100,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	300.804,74	300.804,74	300.804,74	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.177,00	10.177,00	10.177,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	39.402,47	39.402,47	39.402,47	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.256,54	13.256,54	13.256,54	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	7.501,64	7.501,64	7.501,64	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	13.467,65	13.316,29	13.316,29	151,36
	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.355,00	7.355,00	7.355,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	11.790,16	11.790,16	11.790,16	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Taxa com Inscrições	997,00	997,00	997,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	100.145,00	100.145,00	100.145,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	15.614,15	15.614,15	15.614,15	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	18.565,00	18.565,00	18.565,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	24.504,87	24.504,87	24.504,87	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.377,59	1.377,59	1.377,59	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.325.054,04	1.325.054,04	1.325.054,04	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.794,21	6.794,21	6.794,21	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.709,42	3.709,42	3.709,42	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.084,79	3.084,79	3.084,79	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.318.259,83	1.318.259,83	1.318.259,83	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.053.884,87	1.053.884,87	1.053.884,87	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	264.374,96	264.374,96	264.374,96	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.624,65	33.624,65	33.624,65	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.546,90	10.546,90	10.546,90	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.051,58	10.051,58	10.051,58	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.226,94	1.226,94	1.226,94	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.799,23	11.799,23	11.799,23	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.797,85	87.797,85	87.797,85	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.139,10	5.139,10	5.139,10	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	82.658,75	82.658,75	82.658,75	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	226.951,46	226.951,46	226.951,46	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	179.064,43	179.064,43	179.064,43	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.064,43	179.064,43	179.064,43	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	148.250,65	148.250,65	148.250,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.188,50	20.188,50	20.188,50	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	10.625,28	10.625,28	10.625,28	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.887,03	47.887,03	47.887,03	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	47.887,03	47.887,03	47.887,03	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	47.887,03	47.887,03	47.887,03	0,00

Total:

5.705.250,18

5.704.028,05

5.704.028,05

1.222,13

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio

Presidente

CPR: 16/743

xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição

Tesoureira

CRP: 16/6628

xxx.434.737-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx